

【平成28年度】運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

期首残高	交付金当期 交 付 額	当 期 振 替 額				期末残高
		運営費交付金 収 益	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	小 計	
208,055,320	1,236,096,000	1,277,482,571	1,212,840	0	1,278,695,411	165,455,909

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

区 分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	1,151,548,624	998,614,255	役職員等人件費111,202,529円、啓発支援費505,599,184円、その他北方対策業務費375,086,398円、リース料6,403,224円、固定資産除却経費322,920円
期間進行基準による振替額	125,933,947	114,119,226	役職員等人件費89,642,983円、賃借料16,047,324円、その他管理経費7,030,679円、リース料1,380,960円、固定資産除却経費17,280円
費用進行基準による振替額	0	0	—
会計基準第81第4項による振替額	0	—	—
合 計	1,277,482,571	1,112,733,481	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位:円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
一般業務勘定	1,212,840	マイナンバー管理システム(工具器具備品780,840円、ソフトウェア432,000円)	0	—
合 計	1,212,840		0	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

運営費交付金債務残高		使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	0	—
期間進行基準を採用した業務に係る分	0	—
費用進行基準を採用した業務に係る分	0	—
その他	165,455,909	○使用見込みは以下のとおりであり、協会の運営上において必要な平成29年度への繰り越しであります。 ・様々な不測の事態の対応するための支出 ・平成29年度末で任期満了となる役員(理事長)の退職金の支給 ・平成29年度末で退職する常勤職員(1名)の退職金の支給 ○なお、平成29年度が中期目標期間最終年度であるため、平成29年度末において、当該額に残額が発生した場合は、精算のための収益化を行います。
計	165,455,909	