

附属明細書

1 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

| 区分                     | 資産の種類       | 期首残高        | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高        | 減価償却累計額     |            | 減損損失累計額 |     |     | 差引当期末<br>残高 | 摘 要 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----|-----|-------------|-----|
|                        |             |             |           |           |             |             | 当期償却額      |         | 損益内 | 損益外 |             |     |
| 有形固定資産<br>(償却費損益<br>内) | 工 具 器 具 備 品 | 172,314,038 | 5,199,969 | 308,000   | 177,206,007 | 97,092,280  | 31,358,990 | 0       | 0   | 0   | 80,113,727  |     |
|                        | 計           | 172,314,038 | 5,199,969 | 308,000   | 177,206,007 | 97,092,280  | 31,358,990 | 0       | 0   | 0   | 80,113,727  |     |
| 有形固定資産<br>(償却費損益<br>外) | 工 具 器 具 備 品 | 14,458,214  | 0         | 844,040   | 13,614,174  | 12,383,861  | 866,249    | 0       | 0   | 0   | 1,230,313   |     |
|                        | 計           | 14,458,214  | 0         | 844,040   | 13,614,174  | 12,383,861  | 866,249    | 0       | 0   | 0   | 1,230,313   |     |
| 有形固定資産<br>合計           | 工 具 器 具 備 品 | 186,772,252 | 5,199,969 | 1,152,040 | 190,820,181 | 109,476,141 | 32,225,239 | 0       | 0   | 0   | 81,344,040  |     |
|                        | 計           | 186,772,252 | 5,199,969 | 1,152,040 | 190,820,181 | 109,476,141 | 32,225,239 | 0       | 0   | 0   | 81,344,040  |     |
| 無形固定資産                 | 電 話 加 入 権   | 415,800     | 0         | 0         | 415,800     | —           | —          | —       | —   | —   | 415,800     |     |
|                        | 計           | 415,800     | 0         | 0         | 415,800     | —           | —          | —       | —   | —   | 415,800     |     |

(注1)無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価額から直接控除して表示しております。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は、376,200円であります。

(注2)減損損失累計額(注1の額を含む。)は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものであります。

2 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

| 区 分   |            | 期首残高        | 当期増加額    | 当期減少額    | 期末残高        | 摘 要                      |
|-------|------------|-------------|----------|----------|-------------|--------------------------|
| 資 本 金 | 政府出資金      | 30,117,042  | 0        | 0        | 30,117,042  |                          |
|       | 計          | 30,117,042  | 0        | 0        | 30,117,042  |                          |
| 資本剰余金 | 資本剰余金      |             |          |          |             |                          |
|       | 損益外除売却差額   | △13,733,709 | 0        | 844,040  | △14,577,749 | 不用決定に基づく除却による減           |
|       | 計          | △13,733,709 | 0        | 844,040  | △14,577,749 |                          |
|       | 損益外減価償却累計額 | △12,316,426 | △866,249 | △798,814 | △12,383,861 | 減価償却による増及び不用決定に基づく除却による減 |
|       | 損益外減損損失累計額 | △376,200    | 0        | 0        | △376,200    |                          |
|       | 差引計        | △26,426,335 | △866,249 | 45,226   | △27,337,810 |                          |

3 積立金の明細

(単位：円)

| 区 分 | 期首残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高      | 摘 要              |
|-----|-----------|-----------|-------|-----------|------------------|
| 積立金 | 2,130,042 | 3,073,248 | 0     | 5,203,290 | 当期積立額 3,073,248円 |
| 計   | 2,130,042 | 3,073,248 | 0     | 5,203,290 |                  |

4 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)

| 交付年度   | 期首残高        | 交付金当期<br>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 | 小 計         |             |
| 平成20年度 | 72,645,424  | 0            | 0           | 0          | 0           | 72,645,424  |
| 平成21年度 | 104,468,583 | 0            | 0           | 0          | 0           | 104,468,583 |
| 平成22年度 | 0           | 868,191,000  | 751,737,602 | 4,458,459  | 756,196,061 | 111,994,939 |
| 計      | 177,114,007 | 868,191,000  | 751,737,602 | 4,458,459  | 756,196,061 | 289,108,946 |

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

| 平成22年度交付分        |            |             | (単位：円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分              |            | 金 額         | 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業務達成基準による振替額     | 運営費交付金収益   | 0           | －（業務達成基準を採用した業務は無い）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 資産見返運営費交付金 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 資本剰余金      | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 計          | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 期間進行基準による振替額     | 運営費交付金収益   | 34,576,000  | ①期間進行基準を採用した業務：一般管理費の一部（光熱水料等）<br>②当該業務に係る損益等<br>ア) 損益計算書に計上した費用の額：33,545,228円（一般管理費：33,545,228円）<br>イ) 補助金等及び自己収入に係る収益計上額：0円<br>ウ) 資産見返運営費交付金戻入額：0円<br>エ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：0円<br>オ) 固定資産の取得額：0円<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>当該進行基準を採用する経費について、期間の進行に基づき予定していた運営費交付金の計画額を収益化                                                                                                                                                  |
|                  | 資産見返運営費交付金 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 資本剰余金      | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 計          | 34,576,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 費用進行基準による振替額     | 運営費交付金収益   | 717,161,602 | ①費用進行基準を採用した業務：期間進行基準を採用した業務以外の業務<br>②当該業務に係る損益等<br>ア) 損益計算書に計上した費用の額：727,251,508円<br>（事業費：640,873,832円、一般管理費：84,509,738円、財務費用：1,837,138円、その他：30,800円）<br>イ) 補助金等及び自己収入に係る収益計上額：5,688,622円（雑益：5,341,008円、財務収益：347,614円）<br>ウ) 資産見返運営費交付金戻入額：3,689,161円<br>エ) 資産見返寄付金戻入額：717,885円<br>オ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：5,762円<br>カ) 固定資産の取得額：4,458,459円（工具器具備品：4,458,459円）<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>ア) － イ) － ウ) － エ) ＋ オ) ＝ 717,161,602円 |
|                  | 資産見返運営費交付金 | 4,458,459   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 資本剰余金      | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | 計          | 721,620,061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 会計基準第81第3項による振替額 |            | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 合計               |            | 756,196,061 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| (3) 運営費交付金債務残高の明細 |                   |             | (単位：円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交付年度              | 運営費交付金債務残高        |             | 残高の発生理由及び収益化等の計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20年度              | 業務達成基準を採用した業務に係る分 | 0           | －（業務達成基準を採用した業務は無い）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 期間進行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は無い）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 72,645,424  | ○ 運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費における退職手当の支給減等により運営費交付金の収益化額が計画を下回ったものである。（注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。）<br>○ 中期計画で予定した本事業年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施済みであり、業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はない。<br>○ 繰り越した運営費交付金債務残高については、中期目標期間の終了事業年度において残額を収益化する予定である。                                                                               |
|                   | 計                 | 72,645,424  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21年度              | 業務達成基準を採用した業務に係る分 | 0           | －（業務達成基準を採用した業務は無い）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 期間進行基準を採用した業務に係る分 | 0           | ○ 運営費交付金債務残高の発生はない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 104,468,583 | ○ 運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費における給与等支給額の見直し等により、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったものである。（注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。）<br>○ 中期計画で予定した本事業年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施済みであり、業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はない。<br>○ 繰り越した運営費交付金債務残高については、中期目標期間の終了事業年度において残額を収益化する予定である。                                                                            |
|                   | 計                 | 104,468,583 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22年度              | 業務達成基準を採用した業務に係る分 | 0           | －（業務達成基準を採用した業務は無い）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 期間進行基準を採用した業務に係る分 | 0           | ○ 運営費交付金債務残高の発生はない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 111,994,939 | ○ 運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費における給与等支給額の見直し等により、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったものである。（注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。）<br>○ 中期計画で予定した当事業年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施しているが、左記残高のうち15,046円については、東日本大震災の影響により、当事業年度内での実施が困難となったため、翌事業年度において収益化を行う予定である。<br>○ 上記以外は、業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はなく、繰越した運営費交付金債務残高は、中期目標期間の終了事業年度において残額を収益化する予定である。 |
|                   | 計                 | 111,994,939 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 合計                |                   | 289,108,946 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

5 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

| 区 分 | 報酬又は給与  |      | 退職手当   |      |
|-----|---------|------|--------|------|
|     | 支給額     | 支給人員 | 支給額    | 支給人員 |
| 役 員 | 726     | —    | 0      | 0    |
| 職 員 | 443,315 | —    | 41,701 | 3    |
| 計   | 444,042 | —    | 41,701 | 3    |

(注1) 報酬又は給与に係る支給人員数は、共通経費の配賦を行ったことにより、実際の支給人員数と異なるため記載をしておりません。

(注2) 役員に対する報酬等の基準は、役員給与規程及び役員退職手当規程によっております。

(注3) 職員に対する報酬等の基準は、職員給与規程及び職員退職手当規程によっております。

(注4) 上記明細のほか、損益計算書の謝金には、嘱託職員等の手当等が含まれており、その支給額は74,881千円であります。

(注5) 千円未満は四捨五入しております。