

## 6. 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	785,436,415	146,031,957	193,841,803	737,626,569	
退職一時金に係る債務	785,436,415	146,031,957	193,841,803	737,626,569	
退職給付引当金	785,436,415	146,031,957	193,841,803	737,626,569	

## 7. 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	当期末残高	摘要
施設費	14,313,231,549	696,112,104	—	15,009,343,653	取得による増
運営費交付金	840,840	29,140	13,660	856,320	取得による増 除却による減
寄附金等	16,859,413	18,290	—	16,877,703	取得による増
計	14,330,931,802	696,159,534	13,660	15,027,077,676	

## 8. 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	当期交付額	当期振替額				引当金 見返との 相殺額	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		
1 年度	539,038,734	—	431,565,858	—	—	431,565,858	107,472,876	—
2 年度	—	9,742,179,000	8,198,799,705	1,055,085,296	29,140	9,253,914,141	488,264,859	—
計	539,038,734	9,742,179,000	8,630,365,563	1,055,085,296	29,140	9,685,479,999	595,737,735	—

## (2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

## 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	4,515,902,432	4,515,902,432	
自立する青少年の育成の 推進	1,011,000,573	1,011,000,573	人 件 費:622,520,872 外 部 委 託 費:254,394,971 そ の 他:134,084,730
青少年教育指導者等の 養成及び資質の向上	412,942,585	412,942,585	人 件 費:254,269,089 外 部 委 託 費:102,783,741 そ の 他:55,889,755
青少年教育指導者等研修 及び青少年研修に対する 指導及び助言	1,221,742,044	1,221,742,044	人 件 費:752,285,786 外 部 委 託 費:305,636,416 そ の 他:163,819,842
青少年教育に関する施設 及び団体相互間の連絡 及び協力の促進	28,478,523	28,478,523	人 件 費:17,535,799 外 部 委 託 費:7,124,314 そ の 他:3,818,410
青少年教育に関する 専門的な調査研究	173,720,590	173,720,590	人 件 費:106,968,375 外 部 委 託 費:43,458,714 そ の 他:23,293,501
青少年教育団体が行う 活動に対する助成	1,668,018,117	1,668,018,117	人 件 費:327,469,337 子どもゆめ基金助成費:903,384,554 外 部 委 託 費:290,267,786 そ の 他:146,896,440
期間進行基準による振替額	2,995,090,798	2,995,090,798	人 件 費:2,046,934,347 外 部 委 託 費:156,161,432 賃 借 料:194,524,441 保 守 ・ 修 繕 費:121,987,918 そ の 他:475,482,660
費用進行基準による振替額	-	-	○費用進行基準を採用した業務はない。
会計基準第 81 条第 4 項による 振替額	1,119,372,333	1,119,372,333	
合 計	8,630,365,563	8,630,365,563	

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
自立する青少年の育成の推進	364,431,895	建物附属設備:176,198,570 建 物:144,610,877 そ の 他:43,622,448	-	
青少年教育指導者等の養成及び資質の向上	148,852,464	建物附属設備:71,968,430 建 物:59,066,414 そ の 他:17,817,620	-	
青少年教育指導者等研修及び青少年研修に対する指導及び助言	440,397,980	建物附属設備:212,927,286 建 物:174,755,116 そ の 他: 52,715,578	-	
青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進	10,265,687	建物附属設備:4,963,340 建 物:4,073,546 そ の 他:1,228,801	-	
青少年教育に関する専門的な調査研究	62,620,693	建物附属設備:30,276,375 建 物:24,848,629 そ の 他:7,495,689	-	
青少年教育団体が行う活動に対する助成	16,958,918	工具器具備品:14,692,918 ソフトウェア:2,266,000	-	
共 通	11,557,659	建物附属設備:5,973,132 工具器具備品:4,287,627 そ の 他:1,296,900	29,140	
合 計	1,055,085,296		29,140	

(3)引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
自立する青少年の育成の推進	45,765,098	賞与引当金見返:45,765,098
青少年教育指導者等の養成及び資質の向上	18,692,787	賞与引当金見返:18,692,787
青少年教育指導者等研修及び青少年研修に対する指導及び助言	55,304,865	賞与引当金見返:55,304,865
青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進	1,289,158	賞与引当金見返:1,289,158
青少年教育に関する専門的な調査研究	7,863,862	賞与引当金見返:7,863,862
青少年教育団体が行う活動に対する助成	13,559,401	賞与引当金見返:13,559,401
共 通	453,262,564	賞与引当金見返:116,266,403 退職給付引当金見返:193,841,803 環境対策引当金見返:143,154,358
合 計	595,737,735	