

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	765,005,407	259,623,193	239,192,185	785,436,415	
退職一時金に係る債務	765,005,407	259,623,193	239,192,185	785,436,415	
退職給付引当金	765,005,407	259,623,193	239,192,185	785,436,415	

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	13,846,298,354	466,933,195	—	14,313,231,549	取得による増
運営費交付金	840,840	—	—	840,840	
寄附金等	14,359,413	2,500,000	—	16,859,413	取得による増
計	13,861,498,607	469,433,195	—	14,330,931,802	

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		
30 年度	319,928,097	—	262,999,036	—	—	262,999,036	56,929,061	—
31 年度	—	8,657,656,000	7,525,591,178	155,529,023	—	7,681,120,201	437,497,065	539,038,734
計	319,928,097	8,657,656,000	7,788,590,214	155,529,023	—	7,944,119,237	494,426,126	539,038,734

(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	4,790,197,660	4,790,197,660	
自立する青少年の育成の 推進	948,829,868	948,829,868	人件費:655,896,420 外部委託費:203,601,433 その他:89,332,015
青少年教育指導者等の 養成及び資質の向上	387,549,144	387,549,144	人件費:267,901,354 外部委託費:81,705,972 その他:37,941,818
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	1,146,612,636	1,146,612,636	人件費:792,618,491 外部委託費:245,084,486 その他:108,909,659
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	26,727,320	26,727,320	人件費:18,475,955 外部委託費:5,723,728 その他:2,527,637
青少年教育に関する 専門的な調査研究	163,038,054	163,038,054	人件費:112,703,328 外部委託費:34,915,043 その他:15,419,683
青少年教育団体が行う 活動に対する助成	2,117,440,638	2,117,440,638	人件費:325,335,861 子どもゆめ基金助成費:1,335,491,053 外部委託費:317,412,422 その他:139,201,302
期間進行基準による振替額	2,998,392,554	2,998,392,554	人件費:2,079,079,914 外部委託費:196,899,224 賃借料:196,919,844 保守・修繕費:166,880,058 その他:358,613,514
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	-	-	
合 計	7,788,590,214	7,788,590,214	

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	44,097,462	建物附属設備:18,360,649 機械装置:13,140,910 その他:12,595,903	-	
青少年教育指導者等の養成及び資質の向上	18,011,639	建物附属設備:7,499,420 機械装置:5,367,414 その他:5,144,805	-	
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	53,289,610	建物附属設備:22,187,940 機械装置:15,880,142 その他:15,221,528	-	
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	1,242,182	建物附属設備:517,201 機械装置:370,166 その他:354,815	-	
青少年教育に関する専門的な調査研究	7,577,310	建物附属設備:3,154,928 機械装置:2,258,015 その他:2,164,367	-	
青少年教育団体が行う活動に対する助成	-		-	
共通	31,310,820	ソフトウェア:31,310,820	-	
合計	155,529,023		-	

(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	44,250,670	賞与引当金見返 44,250,670
青少年教育指導者等の養成及び資質の向上	18,074,217	賞与引当金見返 18,074,217
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	53,474,753	賞与引当金見返 53,474,753
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	1,246,498	賞与引当金見返 1,246,498
青少年教育に関する専門的な調査研究	7,603,636	賞与引当金見返 7,603,636
青少年教育団体が行う活動に対する助成	13,992,540	賞与引当金見返 13,992,540
共通	355,783,811	賞与引当金見返 116,591,626 退職給付引当金見返 239,192,185
合計	494,426,125	