

5. 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	当期末残高	摘要
資本金	政府出資金	113,514,962,061	—	—	113,514,962,061	
	計	113,514,962,061	—	—	113,514,962,061	
資本剰余金	施設費による 固定資産の取得	10,966,772,212	95,319,821	—	11,062,092,033	取得による増
	施設費による 非償却資産の取得	1,682,900,000	—	—	1,682,900,000	
	運営費交付金による 非償却資産の取得	840,840	—	—	840,840	
	損益外除売却差額	▲347,241,244	—	23,881,529	▲371,122,773	除却による増
	その他	4,276,820	—	27,180	4,249,640	
	計	12,307,548,628	95,319,821	23,908,709	12,378,959,740	
	損益外減価償却累 計額	▲40,979,326,086	▲2,480,166,043	▲21,511,362	▲43,437,980,767	除却による減
	損益外減損損失累 計額	▲4,060,840	—	—	▲4,060,840	
	民間出えん金	1,719,579,473	807,480,462	—	2,527,059,935	
	差引計	▲26,956,258,825	▲1,577,365,760	2,397,347	▲28,536,021,932	

6. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(1) 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	当期末残高	摘要
通則法第44条第1項に基づく積立金	510,719	108,030,724	108,541,443	—	(注)1
前中期目標期間繰越積立金	1,061,074	900,305	1,003,185	958,194	(注)2
計	1,571,793	108,931,029	109,544,628	958,194	

(注) 1. 当期増加額は、平成27年度の利益処分であります。

当期減少額は、前中期目標期間終了に伴う国庫納付金であります。

2. 当期増加額は、前中期目標期間終了からの繰越額であります。

当期減少額は、目的積立金の取崩しとして費用の発生に充てられたものであります。

(2) 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分		金 額	摘 要
目的積立金取崩額	前中期目標期間繰越積立金	1,003,185	(注)
	計	1,003,185	

(注) 自己収入を財源とする固定資産の減価償却相当額及び期首たな卸資産の振替相当額であります。

7. 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	
28年度	—	9,029,353,000	8,854,430,059	170,038,016	—	9,024,468,075	4,884,925
計	—	9,029,353,000	8,854,430,059	170,038,016	—	9,024,468,075	4,884,925

(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	5,653,168,075	5,653,168,075	
青少年教育指導者等研修 及び青少年研修	1,543,104,500	1,543,104,500	人件費:972,446,790 外部委託費:467,288,260 その他:103,369,450
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	1,323,983,539	1,323,983,539	人件費:834,359,345 外部委託費:388,640,393 その他:100,983,801
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	30,861,910	30,861,910	人件費:19,448,936 外部委託費:9,059,217 その他:2,353,757
青少年教育に関する 専門的な調査研究	188,259,051	188,259,051	人件費:118,638,508 外部委託費:56,652,377 その他:12,968,166
青少年教育団体が行う活動 に対する助成	2,295,115,075	2,295,115,075	人件費:325,769,000 子どもゆめ基金助成費:1,533,351,767 外部委託費:260,587,968 その他:175,406,340
退職一時金	271,844,000	271,844,000	退職一時金:271,844,000
期間進行基準による振替額	3,201,261,984	3,201,261,984	人件費:2,027,812,764 外部委託費:175,162,638 賃借料:190,572,286 保守・修繕費:346,768,329 その他:460,945,967
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	8,854,430,059	8,854,430,059	

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
青少年教育指導者等研修 及び青少年研修	41,204,500	建物附属設備:13,105,448 工具器具備品:12,504,822 その他:15,594,230	-	
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	35,353,461	建物附属設備:11,244,475 工具器具備品:10,729,137 その他:13,379,849	-	
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	824,090	建物附属設備:262,109 工具器具備品:250,096 その他:311,885	-	

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	主な用途	振替額	主な用途
青少年教育に関する 専門的な調査研究	5,026,949	建物附属設備:1,598,865 工具器具備品:1,525,589 その他:1,902,495	-	
青少年教育団体が行う活動 に対する助成	-		-	
共 通	87,629,016	機械装置:50,684,946 車両運搬具:16,698,155 その他:20,245,915	-	
合 計	170,038,016		-	

(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	4,884,925	○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。 ・青少年団体が行う活動に対する助成 平成28年度に予定していた計画の一部が未達で、計画に対する達成率が99.8%となったことから、0.2%相当額(4,884,925円)について、翌期に再度実施し、収益化する予定である。
期間進行基準を 採用した業務に 係る分	-	○翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を 採用した業務に 係る分	-	○費用進行基準を採用した業務はない。
計	4,884,925	

8. 運営費交付金以外の国等からの財源措置明細

(1) 施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費	680,473,160	-	95,319,821	585,153,339	
計	680,473,160	-	95,319,821	585,153,339	

(2) 補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本 剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
国立大雪青少年交流の家 50周年記念事業負担金(美瑛町)	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	
こども森の恵み推進事業 (石川県)	154,000	-	-	-	-	154,000	
立山通学合宿補助金 (立山町)	100,000	-	-	-	-	100,000	
計	2,254,000	-	-	-	-	2,254,000	