

平成16事業年度計画予算・収支計画・資金計画及び実績

1. 年度計画予算と実績
2. 収支計画と実績
3. 資金計画と実績

平成16年度 年度計画予算と実績(決算報告書)

- 国立公文書館 -

(単位:円)

区 分	金 額			備 考
	計 画 (A)	実 績 (B)	差 額 (A - B)	
収 入				
運営費交付金	1,709,000,000	1,709,045,000	45,000	端数差異
事業収入	2,000,000	3,508,345	1,508,345	複写利用収入等の増
事業外収入	1,000,000	2,358,338	1,358,338	契約不履行に係る違約金の発生等による増
前年度よりの繰越金	7,000,000	7,398,000	398,000	
計	1,720,000,000	1,722,309,683	3,309,683	
支 出				
公文書等保存利用経費	512,000,000	596,833,391	84,833,391	デジタルアーカイブ化推進経費の増
アジア歴史資料情報提供事業費	422,000,000	331,428,222	90,571,778	情報提供用件名等翻訳業務に係る入札等により契約額が予定を下回ったこと等
一般管理費	315,000,000	320,041,527	5,041,527	緊急の修繕が発生したことによる増
人件費	471,000,000	451,135,465	19,864,535	役職員の退職手当が発生しなかったこと等
計	1,720,000,000	1,699,438,605	20,561,395	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成16年度の年度計画予算による。

なお、年度計画予算は百万円単位であり、四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。

注2) 「実績(B)」欄の数値は、平成16年度決算報告書による。

(人件費の見積り)

16年度

計 画 418 百万円
実 績 410 百万円

平成16年度 収支計画と実績(損益計算) - 国立公文書館 -

(単位:円)

区 分	金 額			備 考
	計 画 (A)	実 績 (B)	差 額 (A - B)	
費用の部	1,736,000,000	1,681,199,625	54,800,375	
経常費用	1,728,000,000	1,671,155,148	56,844,852	
公文書等保存利用経費	512,000,000	563,397,000	51,397,000	デジタルアーカイブ化推進経費の増
アジア歴史資料情報提供事業費	414,000,000	255,461,814	158,538,186	電算機借料をリース資産に振替えた等
一般管理費	315,000,000	297,825,669	17,174,331	固定資産取得等による振替等
人件費	471,000,000	451,135,465	19,864,535	役職員の退職手当が発生しなかったこと等
減価償却費	16,000,000	103,335,200	87,335,200	リース資産及び取得資産の償却費増
財務費用	8,000,000	10,044,477	2,044,477	新たなリース資産(デジタルアーカイブ)の追加
収益の部	1,736,000,000	1,767,164,967	32,164,967	
運営費交付金収益	1,716,000,000	1,743,067,998	27,067,998	固定資産取得に係る費用配分による減、 精算のための収益化による増
たな卸資産見返負債戻入	0	414,139	414,139	
たな卸資産見返物品受贈額戻入	0	414,139	414,139	無償譲与資産(書籍等)の払出し
事業収入	2,000,000	3,508,345	1,508,345	複写利用等収入等の増
事業外収入	1,000,000	794,969	205,031	財産賃貸収入の減
資産見返負債戻入	16,000,000	17,816,147	1,816,147	
資産見返運営費交付金戻入	12,000,000	14,310,935	2,310,935	当期取得資産の償却額
資産見返物品受贈額戻入	4,000,000	3,505,212	494,788	端数差異
財務収益	0	6,633	6,633	普通預金利息
雑益	0	1,556,736	1,556,736	契約不履行に係る違約金の発生等による増
純利益(損失)	0	85,965,342	85,965,342	精算のための収益化、リース債務利益等
目的積立金取崩額	0	0	0	
純利益(損失)	0	85,965,342	85,965,342	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成16年度計画の収支計画による。

なお、収支計画は百万円単位であり、四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。

注2) 「実績(B)」欄の数値は、平成16年度損益計算書による。

平成16年度 資金計画と実績(キャッシュ・フロー) - 国立公文書館 -

(単位:円)

区 分	金 額			理 由
	計 画 (A)	実 績 (B)	差 額 (A - B)	
資金支出	1,720,000,000	1,593,465,931	126,534,069	未払費用の増等
業務活動による支出	1,652,000,000	1,454,171,697	197,828,303	未払費用の前年度分の減、当該年度分の増
投資活動による支出	0	62,059,346	62,059,346	交付金による固定資産の取得の増
財務活動による支出	68,000,000	77,234,888	9,234,888	新規リース資産取得による債務返済の増
翌年度への繰越金	0	0	0	
資金収入	1,720,000,000	1,715,119,255	4,880,745	
業務活動による収入	1,712,000,000	1,715,119,255	3,119,255	
運営費交付金による収入	1,709,000,000	1,709,045,000	45,000	端数差異
事業収入	2,000,000	3,558,625	1,558,625	複写利用収入等の増
事業外収入	1,000,000	2,515,630	1,515,630	契約不履行に係る違約金の発生等による増
投資活動による収入	0	0	0	
財務活動による収入	0	0	0	
前年度よりの繰越金	7,000,000	0	7,000,000	
差 額(-)	0	121,653,324	121,653,324	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成16年度計画の資金計画による。
 なお、資金計画は百万円単位であり、四捨五入の関係で合計等は必ずしも一致しない。

注2) 「実績(B)」欄の数値は、平成16年度キャッシュ・フロー計算書による。