

平成17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17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		差 額 (A-B)	備 考
	計 画 (A)	実 績 (B)		
収 入				
運営費交付金	1,845,000,000	1,844,938,000	62,000	端数差異
事業収入	3,000,000	3,515,615	△ 515,615	複写利用収入等の増
事業外収入	1,000,000	1,732,436	△ 732,436	出版使用料収入等の増
計	1,848,000,000	1,850,186,051	△ 2,186,051	
支 出				
公文書等保存利用経費	643,000,000	677,087,273	△ 34,087,273	公文書等のマイクロフィルム化及びデジタル経費の増
アジア歴史資料情報提供事業費	416,000,000	327,165,977	88,834,023	情報提供用次期システムの仕様書作成等に関する調査研究経費において、平成17年4月から運用を開始したデジタルアーカイブのシステム開発時の技術的要素を、次期システムの仕様の基盤として活用することにより合理化が図られたこと等
一般管理費	319,000,000	302,611,952	16,388,048	庁舎維持管理に係る保守点検費の節減等
人件費	470,000,000	430,840,150	39,159,850	欠員があったこと等
計	1,848,000,000	1,737,705,352	110,294,648	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成17年度の年度計画予算による。

(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17年度決算報告書による。

〔人件費の見積り〕

17年度

計画	431 百万円
実績	391 百万円

平成17年度 収支計画と実績(損益計算書)

— 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)	
費用の部	1,863,000,000	1,736,568,410	126,431,590	
經常費用	1,849,000,000	1,722,064,028	126,935,972	
公文書等保存利用経費	634,000,000	554,866,638	79,133,362	デジタルアーカイブ・システム機器借料のリース資産への振替等
アジア歴史資料情報提供事業費	412,000,000	251,199,569	160,800,431	情報提供用次期システムの仕様書作成等調査研究経費の合理化及びシステム機器借料のリース資産への振替等
一般管理費	319,000,000	281,907,841	37,092,159	固定資産取得による振替等
人件費	470,000,000	430,840,150	39,159,850	欠員があったこと等
減価償却費	15,000,000	203,249,830	△ 188,249,830	リース資産等の償却費増
財務費用	15,000,000	14,504,382	495,618	端数差異(リース利息)
収益の部	1,863,000,000	1,743,017,362	119,982,638	
運営費交付金収益	1,845,000,000	1,716,576,335	128,423,665	固定資産取得に係る費用配分による減及び経費節減等
たな卸資産見返負債戻入	0	449,335	△ 449,335	
たな卸資産見返物品受贈額戻入	0	449,335	△ 449,335	無償譲与資産(書籍等)の払出し
事業収入	3,000,000	3,515,615	△ 515,615	複写利用収入等の増
事業外収入	1,000,000	721,920	278,080	財産賃貸収入の減
資産見返負債戻入	15,000,000	20,743,641	△ 5,743,641	
資産見返運営費交付金戻入	14,000,000	17,184,596	△ 3,184,596	当期取得資産の償却額及び預託金返還額
資産見返物品受贈額戻入	1,000,000	3,559,045	△ 2,559,045	受贈資産の償却額、固定資産除却額
財務収益	0	4,771	△ 4,771	普通預金利息
雑益	0	1,005,745	△ 1,005,745	出版使用料収入等による増
臨時損失				
固定資産除却損	0	2,969,523	△ 2,969,523	固定資産の除却(パソコン等)
純利益(損失)	0	3,479,429	△ 3,479,429	リース債務利益等
目的積立金取崩額	0	0	0	
総利益(損失)	0	3,479,429	△ 3,479,429	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成17年度計画の収支計画による。(収支計画は百万円単位)
(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17年度損益計算書による。

平成17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			備 考
	計 画 (A)	実 績 (B)	差 額 (A-B)	
I 資金支出	1,848,000,000	2,102,871,250	△ 254,871,250	
業務活動による支出	1,661,000,000	1,911,282,833	△ 250,282,833	前中期目標期間の積立金を国庫納付したことによる増等
投資活動による支出	0	4,847,656	△ 4,847,656	交付金による固定資産の取得
財務活動による支出	187,000,000	186,740,761	259,239	リース資産債務返済分
翌年度への繰越金	0	0	0	
II 資金収入	1,848,000,000	1,850,646,721	△ 2,646,721	
業務活動による収入	1,848,000,000	1,850,173,721	△ 2,173,721	
運営費交付金による収入	1,845,000,000	1,844,938,000	62,000	端数差異
事業収入	3,000,000	3,503,285	△ 503,285	複写利用収入等の増
事業外収入	1,000,000	1,732,436	△ 732,436	出版使用料収入等の増
投資活動による収入	0	473,000	△ 473,000	預託金返還額
財務活動による収入	0	0	0	
前年度よりの繰越金	0	0	0	
III 差 額(II-I)	0	△ 252,224,529	252,224,529	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成17年度計画の資金計画による。(資金計画は百万円単位)
(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17年度キャッシュ・フロー計算書による。