

平成18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18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	1,869,000,000	1,869,393,000	△ 393,000	端数差異
事業収入	3,000,000	3,440,925	△ 440,925	刊行物売払収入等の増
事業外収入	1,000,000	1,065,191	△ 65,191	受取利息等の増
計	1,873,000,000	1,873,899,116	△ 899,116	
支 出				
公文書等保存利用経費	640,000,000	698,969,330	△ 58,969,330	公文書等のマイクロフィルム化及びデジタル化経費の増
アジア歴史資料情報提供事業費	431,000,000	309,810,840	121,189,160	所蔵機関からのアジア歴史資料のデータ提供が遅れたことなどにより、目録作成・画像変換業務等に係る経費の一部が執行できなかったこと等による減
一般管理費	328,000,000	299,491,231	28,508,769	れたため繰越となったこと及び経費節減による減
人件費	474,000,000	446,267,496	27,732,504	欠員があったこと等による減
計	1,873,000,000	1,754,538,897	118,461,103	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成18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18年度決算報告書による。

注3) 「計画(A)」(年度計画予算)欄は百万円単位であることから、「差額(A-B)」欄の数値は、平成18年度決算報告書の差額とは合致しない。

〔人件費の見積り〕

18年度

計画 432 百万円

実績 394 百万円

平成18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	1,891,000,000	1,749,856,121	141,143,879	
経常費用	1,874,000,000	1,734,351,891	139,648,109	
公文書等保存利用経費	632,000,000	573,430,712	58,569,288	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	422,000,000	235,747,536	186,252,464	目録作成・画像変換業務等に係る経費の一部が執行できなかったこと等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	328,000,000	275,484,763	52,515,237	固定資産取得による振替等
人件費	474,000,000	446,267,496	27,732,504	欠員があったこと等
減価償却費	17,000,000	203,421,384	△ 186,421,384	リース資産等の償却費増
財務費用	17,000,000	15,504,230	1,495,770	端数差異(リース利息)
収益の部	1,891,000,000	1,750,024,867	140,975,133	
運営費交付金収益	1,869,000,000	1,726,484,110	142,515,890	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	474,765	△ 474,765	
たな卸資産見返物品受贈額戻入	0	474,765	△ 474,765	無償譲与資産(書籍等)の払出し
事業収入	3,000,000	3,440,925	△ 440,925	刊行物売払収入等の増
事業外収入	1,000,000	591,901	408,099	財産賃貸収入の減
資産見返負債戻入	17,000,000	18,559,876	△ 1,559,876	
資産見返運営費交付金戻入	17,000,000	18,484,588	△ 1,484,588	当期取得資産の償却額
資産見返物品受贈額戻入	0	75,288	△ 75,288	受贈資産の償却額
財務収益	0	352,415	△ 352,415	普通預金利息
雑益	0	120,875	△ 120,875	出版使用料収入等による増
臨時損失				
固定資産除却損	0	0	0	
純利益(損失)	0	168,746	△ 168,746	事業収入とリース処理に伴う損失との差
目的積立金取崩額	0	0	0	
総利益(損失)	0	168,746	△ 168,746	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成18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18年度損益計算書による。

平成18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		差 額 (A-B)	備 考
	計 画 (A)	実 績 (B)		
I 資金支出	1,873,000,000	1,775,844,317	97,155,683	
業務活動による支出	1,688,000,000	1,572,623,909	115,376,091	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	17,821,691	△ 17,821,691	交付金による固定資産の取得
財務活動による支出	185,000,000	185,398,717	△ 398,717	リース債務返済分
翌年度への繰越金	0	0	0	
II 資金収入	1,873,000,000	1,873,931,396	△ 931,396	
業務活動による収入	1,873,000,000	1,873,931,396	△ 931,396	
運営費交付金による収入	1,869,000,000	1,869,393,000	△ 393,000	端数差異
事業収入	3,000,000	3,473,205	△ 473,205	刊行物売払収入等の増
事業外収入	1,000,000	1,065,191	△ 65,191	受取利息等の増
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	0	0	0	
III 差 額(II-I)	0	98,087,079	△ 98,087,079	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成18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18年度キャッシュ・フロー計算書による。