

平成19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

区 分	金 額			備 考
	計 画 (A)	実 績 (B)	差 額 (A-B)	
収 入				
運営費交付金	1,856,000,000	1,855,580,000	420,000	端数差異
事業収入	3,000,000	4,377,285	△ 1,377,285	刊行物売払収入等の増
事業外収入	1,000,000	1,886,163	△ 886,163	受取利息等の増
前年度からの繰越金	—	68,187,959	△ 68,187,959	前年度からの繰越金受入
計	1,859,000,000	1,930,031,407	△ 71,031,407	
支 出				
公文書等保存利用経費	654,000,000	741,022,380	△ 87,022,380	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	394,000,000	370,126,478	23,873,522	入札差額及び経費節減による減
一般管理費	340,000,000	314,083,154	25,916,846	入札差額及び経費節減による減
人件費	472,000,000	458,540,360	13,459,640	欠員があったこと等による減
計	1,859,000,000	1,883,772,372	△ 24,772,372	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成19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19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19年度決算報告書の差額とは合致しない。

〔人件費の見積り〕

19年度

  計画       420 百万円

  実績       398 百万円

## 平成19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	1,859,000,000	1,872,311,550	△ 13,311,550	
業務活動による支出	1,671,000,000	1,669,429,505	1,570,495	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	24,945,939	△ 24,945,939	交付金による固定資産の取得
財務活動による支出	189,000,000	177,936,106	11,063,894	リース債務返済分
翌年度への繰越金	0	0	0	
II 資金収入	1,859,000,000	1,930,001,587	△ 71,001,587	
業務活動による収入	1,859,000,000	1,861,813,628	△ 2,813,628	
運営費交付金による収入	1,856,000,000	1,855,580,000	420,000	端数差異
事業収入	3,000,000	4,347,465	△ 1,347,465	刊行物売払収入等の増
事業外収入	1,000,000	1,886,163	△ 886,163	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	68,187,959	△ 68,187,959	
III 差 額(II-I)	0	57,690,037	△ 57,690,037	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成19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19年度キャッシュ・フロー計算書による。