

平成20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20年度 年度計画予算と実績(決算報告書)

## 一 国立公文書館 一

(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	1,833,000,000	1,833,149,000	△ 149,000	端数差異
事業収入	3,000,000	3,441,035	△ 441,035	刊行物売払収入等の増
事業外収入	1,000,000	2,662,845	△ 1,662,845	受取利息等の増
計	1,837,000,000	1,839,252,880	△ 2,252,880	
支 出				
公文書等保存利用経費	649,000,000	700,832,579	△ 51,832,579	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	386,000,000	355,506,082	30,493,918	入札差額及び経費節減による減
一般管理費	305,000,000	279,963,996	25,036,004	入札差額及び経費節減による減
人件費	497,000,000	460,813,649	36,186,351	役職員の退職手当が発生しなかったこと及び欠員があったこと等による減
計	1,837,000,000	1,797,116,306	39,883,694	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成20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20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20年度決算報告書の差額とは合致しない。

## 【人件費の見積り】

20年度

計 画        422 百万円

実 績        407 百万円

## 平成20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	1,856,000,000	1,816,838,991	39,161,009	
経常費用	1,842,000,000	1,802,619,005	39,380,995	
公文書等保存利用経費	646,000,000	586,107,874	59,892,126	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	377,000,000	283,345,882	93,654,118	アジア歴電算機システム機器借料のリース資産への振替及び経費の節減等
一般管理費	304,000,000	271,529,609	32,470,391	経費の節減等
人件費	497,000,000	460,813,649	36,186,351	役職員の退職手当が発生しなかったこと及び欠員があったこと等
減価償却費	19,000,000	200,821,991	△ 181,821,991	リース資産等の償却費増
財務費用	14,000,000	14,219,986	△ 219,986	リース利息の増
収益の部	1,856,000,000	1,819,385,525	36,614,475	
運営費交付金収益	1,833,000,000	1,794,017,879	38,982,121	経費節減等に伴う減
たな卸資産見返負債戻入	0	313,295	△ 313,295	
たな卸資産見返物品受贈額戻入	0	313,295	△ 313,295	無償譲与資産(書籍等)の払出し
事業収入	3,000,000	3,441,035	△ 441,035	刊行物売払収入等の増
事業外収入	1,000,000	653,848	346,152	財産賃貸収入(計画が百万円単位のため)
資産見返負債戻入	19,000,000	18,950,471	49,529	
資産見返運営費交付金戻入	19,000,000	18,875,183	124,817	交付金による取得資産の償却額及び除却資産分
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	911,763	△ 911,763	普通預金利息
雑益	0	1,097,234	△ 1,097,234	出版使用料収入等による増
臨時損失				
固定資産除却損	0	113,400	△ 113,400	
純利益(損失)	0	2,433,134	△ 2,433,134	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	2,433,134	△ 2,433,134	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成20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20年度損益計算書による。

## 平成20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	1,837,000,000	1,828,484,511	8,515,489	
業務活動による支出	1,655,000,000	1,630,778,847	24,221,153	経費削減等に伴う減
投資活動による支出	0	16,048,013	△ 16,048,013	前年度未払金に伴う減
財務活動による支出	182,000,000	181,657,651	342,349	リース債務返済分
翌年度への繰越金	0	0	0	
II 資金収入	1,837,000,000	1,839,284,380	△ 2,284,380	
業務活動による収入	1,837,000,000	1,839,284,380	△ 2,284,380	
運営費交付金による収入	1,833,000,000	1,833,149,000	△ 149,000	端数差異
事業収入	3,000,000	3,472,535	△ 472,535	刊行物売払収入等の増
事業外収入	1,000,000	2,662,845	△ 1,662,845	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	
III 差 額(II - I)	0	10,799,869	△ 10,799,869	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成20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20年度キャッシュ・フロー計算書による。