

平成21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21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	2,074,000,000	2,074,334,000	△ 334,000	端数差異
事業収入	4,000,000	3,192,025	807,975	刊行物売払収入等の減
事業外収入	1,000,000	1,476,166	△ 476,166	出版使用料収入等の増
前年度からの繰越	0	20,220,205	△ 20,220,205	前年度からの繰越金受入
計	2,079,000,000	2,099,222,396	△ 20,222,396	
支 出				
公文書等保存利用経費	885,000,000	894,867,823	△ 9,867,823	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	400,000,000	363,502,560	36,497,440	入札差額及び経費節減による減
一般管理費	321,000,000	299,279,230	21,720,770	本館耐震改修工事に係る設計費など経費を要しなかったため
人件費	473,000,000	493,259,205	△ 20,259,205	役職員の退職手当が発生したことによる増
計	2,079,000,000	2,050,908,818	28,091,182	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成21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21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21年度決算報告書の差額とは合致しない。

【人件費の見積り】

21年度

計画 422 百万円
実績 389 百万円

平成21年度 収支計画と実績(損益計算書)

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)	
費用の部	2,096,000,000	2,053,312,891	42,687,109	
経常費用	2,088,000,000	2,041,580,011	46,419,989	
公文書等保存利用経費	884,000,000	762,308,398	121,691,602	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	393,000,000	291,342,360	101,657,640	アジア歴史資料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	320,000,000	287,919,989	32,080,011	本館耐震改修工事に係る設計費など経費を要しなかったため
人件費	473,000,000	493,259,205	△ 20,259,205	役職員の退職手当が発生したため等
減価償却費	17,000,000	206,750,059	△ 189,750,059	リース資産等の償却費増
財務費用	9,000,000	11,732,880	△ 2,732,880	リース利息の増
収益の部	2,096,000,000	2,330,889,148	△ 234,889,148	
運営費交付金収益	2,074,000,000	2,307,766,642	△ 233,766,642	中期目標期間終了に伴う増
たな卸資産見返負債戻入	0	580,575	△ 580,575	
たな卸資産見返物品受贈額戻入	0	580,575	△ 580,575	無償譲与資産(書籍等)の払出し
事業収入	4,000,000	3,192,025	807,975	複写利用収入の減等
事業外収入	1,000,000	692,614	307,386	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	17,000,000	17,873,740	△ 873,740	
資産見返運営費交付金戻入	17,000,000	17,345,003	△ 345,003	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	528,737	△ 528,737	受贈資産の償却額及び除却資産分
財務収益	0	273,497	△ 273,497	普通預金利息
雑益	0	510,055	△ 510,055	出版使用料収入等による増
経常利益(損失)	0	277,576,257	△ 277,576,257	中期目標期間最終年度における精算のための収益化に伴う増等
臨時損失				
固定資産除却損	0	837,067	△ 837,067	
目的積立金取崩額	0	0	0	
総利益(損失)	0	276,739,190	△ 276,739,190	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成21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21年度損益計算書による。

平成21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	2,079,000,000	2,084,496,149	△ 5,496,149	
業務活動による支出	1,901,000,000	1,879,549,525	21,450,475	経費削減等に伴う減
投資活動による支出	0	10,090,500	△ 10,090,500	前年度未払金に伴う増
財務活動による支出	178,000,000	194,856,124	△ 16,856,124	リース債務返済分
翌年度への繰越金	0	0	0	
II 資金収入	2,079,000,000	2,078,940,541	59,459	
業務活動による収入	2,079,000,000	2,078,940,541	59,459	
運営費交付金による収入	2,074,000,000	2,074,334,000	△ 334,000	端数差異
事業収入	4,000,000	3,130,375	869,625	複写利用収入の減等
事業外収入	1,000,000	1,476,166	△ 476,166	出版使用料収入等による増
投資活動による収入	0	0	0	
財務活動による収入	0	0	0	
III 差 額(II - I)	0	△ 5,555,608	5,555,608	

注1) 「計画(A)」欄の数値は、平成21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21年度キャッシュ・フロー計算書による。