

平成22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22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	2,220,000,000	2,220,398,000	398,000	端数差異
施設整備費補助金	123,000,000	13,350,643	109,649,357	計画変更に伴い一部経費を次年度に繰越したことによる減
事業収入	4,000,000	2,641,355	1,358,645	複写利用収入等の減
事業外収入	1,000,000	1,997,795	997,795	雑益収入の増
計	2,348,000,000	2,238,387,793	109,612,207	
支 出				
公文書等保存利用経費	1,042,000,000	1,114,874,168	72,874,168	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	382,000,000	279,586,770	102,413,230	入札差額及び経費節減による減
施設整備費	123,000,000	13,350,643	109,649,357	計画変更に伴い一部経費を次年度に繰越したことによる減
一般管理費	334,000,000	328,606,825	5,393,175	入札差額及び経費節減による減
人件費	467,000,000	424,727,399	42,272,601	欠員があったこと等による減
計	2,348,000,000	2,161,145,805	186,854,195	

注1) 「計画」欄の数値は、平成22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」欄の数値は、平成22年度決算報告書による。

注3) 「計画」(年度計画予算)欄は百万円単位であることから、「差額」欄の数値は、平成22年度決算報告書の差額とは合致しない。

(人件費の見積り)

22年度

計画 416 百万円
実績 373 百万円

平成22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	2,242,000,000	2,070,240,982	171,759,018	
經常費用	2,222,000,000	2,049,857,886	172,142,114	
公文書等保存利用経費	1,026,000,000	951,340,448	74,659,552	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及び経費の節減等
アジア歴史資料情報提供事業費	379,000,000	206,642,190	172,357,810	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	333,000,000	277,839,571	55,160,429	経費の節減等
人件費	467,000,000	424,727,399	42,272,601	欠員があったこと等
減価償却費	17,000,000	189,308,278	172,308,278	リース資産等の償却費増
財務費用	20,000,000	11,732,880	8,267,120	リース利息の減
収益の部	2,242,000,000	2,069,239,791	172,760,209	
運営費交付金収益	2,220,000,000	2,047,600,873	172,399,127	
たな卸資産見返負債戻入	0	340,395	340,395	
たな卸資産見返物品受贈額戻入	0	340,395	340,395	無償譲与資産(書籍等)の払出し
事業収入	4,000,000	2,641,355	1,358,645	複写利用収入の減等
事業外収入	1,000,000	710,839	289,161	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	16,659,373	340,627	
資産見返運営費交付金戻入	17,000,000	16,659,373	340,627	交付金による取得資産の償却額及び除却資産分
財務収益	0	222,296	222,296	普通預金利息
雑益	0	1,064,660	1,064,660	雑益収入等の増
経常利益(損失)	0	1,001,191	1,001,191	
臨時損失	0	24,200,982	24,200,982	
固定資産除却損	0	927,087	927,087	運営費交付金で取得した固定資産の除却損
たな卸資産評価損	0	23,273,895	23,273,895	たな卸資産の評価減
臨時利益				
たな卸資産見返物品受贈益戻入	0	23,273,895	23,273,895	
総利益(損失)	0	1,928,278	1,928,278	

注1) 「計画」欄の数値は、平成22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」欄の数値は、平成22年度損益計算書による。

平成22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)	
資金支出	2,348,000,000	2,204,892,336	143,107,664	
業務活動による支出	2,054,000,000	1,983,935,824	70,064,176	経費削減等に伴う減
投資活動による支出	123,000,000	49,907,655	73,092,345	計画変更に伴い一部経費を次年度に繰越した ことによる減
財務活動による支出	171,000,000	171,048,857	48,857	リース債務返済分
翌年度への繰越金	-	-	-	
資金収入	2,348,000,000	2,238,446,210	109,553,790	
業務活動による収入	2,225,000,000	2,225,095,567	95,567	
運営費交付金による収入	2,220,000,000	2,220,398,000	398,000	端数差異
事業収入	4,000,000	2,704,355	1,295,645	複写利用収入の減等
事業外収入	1,000,000	1,993,212	993,212	雑益収入等の増
投資活動による収入				
施設費による収入	123,000,000	13,350,643	109,649,357	計画変更に伴い一部経費を次年度に繰越した ことによる減
財務活動による収入	-	-	-	
差 額(-)	-	33,553,874	33,553,874	

注1) 「計画」欄の数値は、平成22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」欄の数値は、平成22年度キャッシュ・フロー計算書による。