

## 平成23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23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	2,130,019,000	2,130,019,000	0	
被災公文書等修復支援事業費補助金	70,297,000	61,913,424	8,383,576	入札差額及び経費節減による減
施設整備費補助金	253,602,000	242,039,462	11,562,538	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	36,991,000	23,063,178	13,927,822	新たに始めた写しの交付等に係る手数料収入の実績額が予算額を下回ったこと等による減
事業外収入	630,000	767,200	△ 137,200	雑益収入等の増
計	2,491,539,000	2,457,802,264	33,736,736	
支 出				
公文書等保存利用経費	969,947,000	953,866,850	16,080,150	入札差額及び経費節減による減
アジア歴史資料情報提供事業費	379,676,000	311,365,042	68,310,958	入札差額及び経費節減による減
被災公文書等修復支援事業費	70,297,000	61,913,424	8,383,576	入札差額及び経費節減による減
施設整備費	253,602,000	242,039,462	11,562,538	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	308,794,000	358,286,234	△ 49,492,234	建物設備の改修にかかる経費の増加等による増
人件費	509,223,000	480,362,880	28,860,120	欠員があったこと等による減
計	2,491,539,000	2,407,833,892	83,705,108	

注1) 「計画」欄の数値は、平成23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23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23年度決算報告書の差額とは合致しない。

【人件費の見積り】

23年度

計画       452 百万円  
実績       341 百万円

平成23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	2,253,836,000	2,122,776,682	131,059,318	
經常費用	2,218,788,000	2,099,410,437	119,377,563	
公文書等保存利用経費	942,954,000	746,937,251	196,016,749	経費の節減等
アジア歴史資料情報提供事業費	372,176,000	246,113,542	126,062,458	経費の節減等
被災公文書等修復支援事業費	70,297,000	61,913,424	8,383,576	経費の節減等
一般管理費	308,239,000	282,933,211	25,305,789	経費の節減等
人件費	509,223,000	480,362,880	28,860,120	欠員があったこと等
減価償却費	15,899,000	281,150,129	△ 265,251,129	リース資産等の償却費増
財務費用	35,048,000	23,366,245	11,681,755	リース利息の減
収益の部	2,253,836,000	2,126,427,460	127,408,540	
運営費交付金収益	2,130,019,000	1,999,964,808	130,054,192	
事業収入	36,991,000	22,614,097	14,376,903	新たに始めた写しの交付等に係る手数料収入の減等
事業外収入	630,000	590,493	39,507	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	15,899,000	41,167,931	△ 25,268,931	
資産見返運営費交付金戻入	15,899,000	41,167,931	△ 25,268,931	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	131,221	△ 131,221	普通預金利息
雑益	0	45,486	△ 45,486	雑益収入等の増
被災公文書等修復支援事業費補助金収益	70,297,000	61,913,424	8,383,576	
經常利益(損失)	0	3,650,778	△ 3,650,778	
臨時損失	0	21,225,317	△ 21,225,317	
固定資産除却損	0	21,225,317	△ 21,225,317	運営費交付金で取得した固定資産の除却損
総利益(損失)	0	△ 17,574,539	17,574,539	

注1) 「計画」欄の数値は、平成23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23年度損益計算書による。

## 平成23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	2,491,539,000	2,553,273,347	△ 61,734,347	
業務活動による支出	1,985,591,000	2,015,349,702	△ 29,758,702	未払費用が多かったこと等による増
投資活動による支出	253,602,000	286,485,627	△ 32,883,627	交付金による固定資産の取得増
財務活動による支出	252,346,000	251,438,018	907,982	リース債務返済分
翌年度への繰越金	-	-	-	
II 資金収入	2,491,539,000	2,441,761,002	49,777,998	
業務活動による収入	2,237,937,000	2,223,416,002	14,520,998	
運営費交付金による収入	2,130,019,000	2,130,019,000	-	
事業収入	36,991,000	22,400,885	14,590,115	写しの交付等に係る手数料収入等の減
事業外収入	630,000	699,117	△ 69,117	雑益収入等の増
被災公文書等修復支援事業費補助金による収入	70,297,000	70,297,000	-	
投資活動による収入	253,602,000	218,345,000	35,257,000	
施設費による収入	253,602,000	206,220,000	47,382,000	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
敷金の返還による収入	-	12,125,000	△ 12,125,000	敷金差額の返還を受けたことによる増
財務活動による収入	-	-	-	
III 差 額(II - I)	-	△ 111,512,345	111,512,345	

注1) 「計画」欄の数値は、平成23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23年度キャッシュ・フロー計算書による。