

平成24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

1. 平成24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	1,992,446,000	1,992,446,000	0	
施設整備費補助金	253,428,000	371,145,653	△ 117,717,653	前年度から一部経費を繰越したことによる増
事業収入	36,991,000	20,610,090	16,380,910	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	1,679,340	△ 1,049,340	雑益収入等の増
計	2,283,495,000	2,385,881,083	△ 102,386,083	
支 出				
公文書等保存利用経費	933,896,000	893,663,592	40,232,408	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	297,878,000	246,002,200	51,875,800	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	47,527,000	52,890,790	△ 5,363,790	被災自治体からの要望に基づき、事業を拡充して実施したことによる増
施設整備費	253,428,000	371,145,653	△ 117,717,653	前年度から一部経費を繰越したことによる増
一般管理費	280,023,000	334,795,891	△ 54,772,891	建物設備の改修にかかる経費の増加等による増
人件費	470,743,000	419,274,949	51,468,051	欠員があったこと等による減
計	2,283,495,000	2,317,773,075	△ 34,278,075	

注1) 「計画」欄の数値は、平成24年度の年度計画予算による。(年度計画予算は百万円単位)

注2) 「実績」欄の数値は、平成24年度決算報告書による。

〔人件費の見積り〕

24年度

計画 418 百万円

実績 366 百万円

2. 平成24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	2,049,972,000	2,086,918,873	△ 36,946,873	
経常費用	2,030,754,000	2,067,077,932	△ 36,323,932	
公文書等保存利用経費	919,483,000	688,662,228	230,820,772	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	294,588,000	186,152,200	108,435,800	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	47,527,000	52,890,790	△ 5,363,790	被災自治体からの要望に基づき、事業を拡充して実施したことによる増
一般管理費	278,508,000	438,241,093	△ 159,733,093	耐震工事に係る費用計上による増
人件費	470,743,000	419,274,949	51,468,051	欠員があったこと等
減価償却費	19,905,000	281,856,672	△ 261,951,672	リース資産等の償却費増
財務費用	19,218,000	19,840,941	△ 622,941	リース利息の増
収益の部	2,049,972,000	2,067,969,457	△ 17,997,457	
運営費交付金収益	1,992,446,000	1,885,306,140	107,139,860	
施設整備費収益	0	138,207,864	△ 138,207,864	耐震工事に係る収益化の増
事業収入	36,991,000	17,581,966	19,409,034	写しの交付等に係る手数料収入の減等
事業外収入	630,000	881,636	△ 251,636	財産賃貸収入
資産見返負債戻入	19,905,000	25,194,147	△ 5,289,147	
資産見返運営費交付金戻入等	19,905,000	25,194,147	△ 5,289,147	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	85,306	△ 85,306	普通預金利息
雑益	0	712,398	△ 712,398	不用物品売払収入等の増
経常利益(損失)	0	△ 18,949,416	18,949,416	
臨時損失	0	△ 1,972,036	1,972,036	
固定資産除却損	0	△ 567,000	567,000	運営費交付金で取得した固定資産の除却損
固定資産売却損	0	△ 1,405,036	1,405,036	国から受贈を受けた固定資産の売却損
総損失	0	△ 20,921,452	20,921,452	

注1) 「計画」欄の数値は、平成24年度計画の収支計画による。(収支計画は百万円単位)

注2) 「実績」欄の数値は、平成24年度損益計算書による。

3. 平成24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	2,283,495,000	2,417,135,419	△ 133,640,419	
業務活動による支出	1,774,201,000	1,695,059,368	79,141,632	入札差額及び経費節減による減
投資活動による支出	253,428,000	454,478,571	△ 201,050,571	耐震改修工事実施による固定資産の取得増
財務活動による支出	255,866,000	267,597,480	△ 11,731,480	リース債務返済分
翌年度への繰越金	0	0	0	
II 資金収入	2,283,495,000	2,421,938,067	△ 138,443,067	
業務活動による収入	2,030,067,000	2,014,867,952	15,199,048	
運営費交付金による収入	1,992,446,000	1,992,446,000	0	
事業収入	36,991,000	21,105,693	15,885,307	写しの交付等に係る手数料収入等の減
事業外収入	630,000	1,316,259	△ 686,259	雑益収入等の増
投資活動による収入	253,428,000	407,070,115	△ 153,642,115	
施設費による収入	253,428,000	406,965,115	△ 153,537,115	前年度から一部経費を繰越したことによる増
有形固定資産売却による収入	0	105,000	△ 105,000	国から受贈を受けた固定資産の売却収入
財務活動による収入	0	0	0	
III 差 額(II - I)	0	4,802,648	△ 4,802,648	

注1) 「計画」欄の数値は、平成24年度計画の資金計画による。(資金計画は百万円単位)

注2) 「実績」欄の数値は、平成24年度キャッシュ・フロー計算書による。