

平成 25 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25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	1,944,465,000	1,944,465,000	0	
施設整備費補助金	45,928,000	45,693,900	234,100	入札差額及び経費節減による減
事業収入	16,611,000	23,808,075	△ 7,197,075	写しの交付等に係る手数料収入の実績額が予算額を上回ったこと等による増
事業外収入	665,000	638,393	26,607	雑益収入等の減
計	2,007,669,000	2,014,605,368	△ 6,936,368	
支 出				
公文書等保存利用経費	953,436,000	964,129,540	△ 10,693,540	・入札差額及び経費節減による減 ・公文書等のデジタル化等の増
アジア歴史資料情報提供事業費	294,899,000	237,095,778	57,803,222	入札差額及び経費節減による減
施設整備費	45,928,000	45,693,900	234,100	入札差額及び経費節減による減
一般管理費	241,798,000	300,718,567	△ 58,920,567	・入札差額及び経費節減による減 ・建物設備の改修にかかる経費の増加等による増
人件費	471,608,000	441,381,506	30,226,494	職員の低位号俸等による減
計	2,007,669,000	1,989,019,291	18,649,709	

注1) 「計画」欄の数値は、平成25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25年度決算報告書による。

## 〔人件費の見積り〕

25年度

計画	419 百万円
実績	379 百万円

## 2. 平成25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	1,984,668,000	1,928,446,413	56,221,587	
経常費用	1,971,175,000	1,914,953,191	56,221,809	
公文書等保存利用経費	944,218,000	751,356,076	192,861,924	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	291,167,000	176,609,076	114,557,924	入札差額及び経費節減による減
一般管理費	241,254,000	262,870,337	△ 21,616,337	入札差額及び経費節減による減 建物設備の改修にかかる経費の増加等による増
人件費	471,608,000	441,381,506	30,226,494	職員の低位号俸等による減
減価償却費	22,927,000	282,736,196	△ 259,809,196	リース資産等の償却費増
財務費用	13,493,000	13,493,222	△ 222	リース利息の増
収益の部	1,984,668,000	1,941,034,655	43,633,345	
運営費交付金収益	1,944,465,000	1,890,597,798	53,867,202	
施設費収益	0	671,901	△ 671,901	書架増設工事に係る収益化の増
事業収入	16,611,000	23,226,135	△ 6,615,135	写しの交付等に係る手数料収入の増等
事業外収入	665,000	515,102	149,898	財産賃貸収入
資産見返負債戻入	22,927,000	25,900,428	△ 2,973,428	
資産見返運営費交付金戻入等	22,927,000	25,900,428	△ 2,973,428	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	108,427	△ 108,427	普通預金利息
雑益	0	14,864	△ 14,864	
経常利益(損失)	0	12,588,242	△ 12,588,242	
臨時損失	0	△ 2,600,328	2,600,328	
固定資産除却損	0	△ 2,600,328	2,600,328	運営費交付金で取得した固定資産の除却損
総利益	0	9,987,914	△ 9,987,914	

注1) 「計画」欄の数値は、平成25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25年度損益計算書による。

## 3. 平成25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	2,007,723,000	2,005,964,398	1,758,602	
業務活動による支出	1,698,906,000	1,671,906,458	26,999,542	入札差額及び経費節減による減
投資活動による支出	45,982,000	71,773,836	△ 25,791,836	書架増設工事等実施による固定資産の取得増
財務活動による支出	262,835,000	262,284,104	550,896	リース債務返済分
翌年度への繰越金	0	0	0	
II 資金収入	2,007,723,000	2,014,794,039	△ 7,071,039	
業務活動による収入	1,961,741,000	1,969,100,139	△ 7,359,139	
運営費交付金による収入	1,944,465,000	1,944,465,000	0	
事業収入	16,611,000	23,662,420	△ 7,051,420	写しの交付等に係る手数料収入等の増
事業外収入	665,000	972,719	△ 307,719	雑益収入等の増
投資活動による収入	45,982,000	45,693,900	288,100	
施設費による収入	45,982,000	45,693,900	288,100	
財務活動による収入	0	0	0	
III 差 額(II - I)	0	8,829,641	△ 8,829,641	

注1) 「計画」欄の数値は、平成25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25年度キャッシュ・フロー計算書による。