

平成 15 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 15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	1,705,000,000	1,705,357,000	357,000	端数差異
事業収入	2,000,000	3,057,735	1,057,735	複写利用収入等の増
事業外収入	1,000,000	1,516,140	516,140	出版掲載使用料等があったため
計	1,709,000,000	1,709,930,875	1,930,875	
支 出				
公文書等保存利用経費	476,000,000	460,033,813	15,966,187	高精細画像閲覧サブシステムのコンテンツ作成に係る入札により契約額が予定を下回ったこと等
アジア歴史資料情報提供事業費	425,000,000	409,310,592	15,689,408	情報提供用件名等翻訳業務に係る入札により契約額が予定を下回ったこと等
一般管理費	327,000,000	326,396,568	603,432	執行残等
人件費	481,000,000	470,658,892	10,341,108	国家公務員給与の改定に準じて、当館役職員の給与改定を行ったこと等
計	1,709,000,000	1,666,399,865	42,600,135	

注 1) 計画 (A) 欄の数値は、平成 15年度の年度計画予算による。

なお、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 15年度決算報告書による。

〔人件費の見積り〕

15年度

計画 424 百万円
実績 412 百万円

平成 15年度 収支計画と実績 (損益計算) - 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	1,730,000,000	1,640,686,887	89,313,113	
經常費用	1,718,000,000	1,628,247,409	90,752,591	
公文書等保存利用経費	476,000,000	430,410,299	45,589,701	固定資産取得による振替等
アジア歴史資料情報提供事業費	414,000,000	333,344,184	80,655,816	電算機借料をリース資産に振替えた等
一般管理費	327,000,000	299,464,304	27,535,696	固定資産取得による振替等
人件費	481,000,000	470,658,892	10,341,108	給与改定等
減価償却費	21,000,000	94,369,730	73,369,730	リース資産及び取得資産の償却費増
財務費用	11,000,000	12,439,478	1,439,478	新たなリース資産 (職員用端末機) の追加
収益の部	1,730,000,000	1,639,507,874	89,492,126	
運営費交付金収益	1,705,000,000	1,612,793,364	92,206,636	固定資産取得による費用配分のため収益化されないため及び経費節減等
たな卸資産見返負債戻入	0	909,365	909,365	
たな卸資産見返運営費交付金戻入	0	351,500	351,500	会計基準の明確化に伴い、たな卸資産見返運営費交付金勘定を取り崩したため
たな卸資産見返物品受贈額戻入	0	557,865	557,865	無償譲与資産 (書籍等) の払出しがあったため
事業収入	2,000,000	3,057,735	1,057,735	複写利用収入等の増
事業外収入	1,000,000	895,533	104,467	財産賃貸収入の減
資産見返負債戻入	21,000,000	21,231,270	231,270	
資産見返運営費交付金戻入	9,000,000	9,464,122	464,122	当期取得資産の償却額等
資産見返物品受贈額戻入	12,000,000	11,767,148	232,852	端数差異
財務収益	0	6,878	6,878	普通預金利息
雑益	0	613,729	613,729	出版掲載使用料等があったため
純利益 (損失)	0	1,179,013	1,179,013	リース債務損失等
目的積立金取崩額	-	-	-	
総利益 (損失)	0	1,179,013	1,179,013	

注 1) 計画 (A) 欄の数値は、平成 15年度計画の収支計画による。

なお、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 15年度損益計算書による。

平成 15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	1,709,000,000	1,741,689,480	33,689,480	
業務活動による支出	1,634,000,000	1,650,377,269	16,377,269	前年度の未払費用等の支出が多かった
投資活動による支出	10,000,000	21,649,690	11,649,690	交付金による固定資産の取得が多かった
財務活動による支出	64,000,000	69,662,521	5,662,521	新たなリース資産 (職員用端末機)の追加
次期中期目標の期間への繰越金	0	0	0	
資金収入	1,709,000,000	1,709,703,683	703,683	事業収入等の増
業務活動による収入	1,709,000,000	1,709,703,683	703,683	
運営費交付金による収入	1,705,000,000	1,705,357,000	357,000	端数差異
事業収入	2,000,000	2,987,835	987,835	複写利用収入等の増
事業外収入	1,000,000	1,358,848	358,848	出版掲載使用料等があったため
投資活動による収入	0	0	0	
財務活動による収入	0	0	0	
前期中期目標の期間よりの繰越金	0	0	0	
差 額 (-)	0	31,985,797	31,985,797	

注 1) 計画 (A) 欄の数値は、平成 15年度計画の資金計画による。

なお、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 15年度キャッシュ・フロー計算書による。