

独立行政法人北方領土問題対策協会の中期計画変更に係る新旧対照表（案）

現 行	変 更 後									
<p>1. ～ 2. [略]</p> <p>3. 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画、資金計画 <u>別 紙</u></p> <p>4. ～ 6. [略]</p> <p>7. その他主務省令で定める業務運営に関する事項 (1) 施設及び設備に関する計画 <u>該当なし</u></p>	<p>1. ～ 2. [略]</p> <p>3. 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画、資金計画 <u>別 紙</u></p> <p>4. ～ 6. [略]</p> <p>7. その他主務省令で定める業務運営に関する事項 (1) 施設及び設備に関する計画 <u>平成 21 年度一般会計補正予算（第 1 号）により追加的に措置された施設整備費補助金については、「経済危機対策」の一環として低炭素革命の推進を図るために措置されたことを認識し、北方領土啓発施設の省エネルギー改修等を行うために活用する。</u></p> <p style="text-align: right;">（単位：百万円）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">施設・設備の内容</th> <th style="text-align: center;">予定額</th> <th style="text-align: center;">財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>北方館（根室市納沙布岬）</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1 1 0</u></td> <td><u>施設整備費補助金</u></td> </tr> <tr> <td><u>別海北方展望塔</u> <u>（別海町尾岱沼）</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1 1 2</u></td> <td><u>施設整備費補助金</u></td> </tr> </tbody> </table>	施設・設備の内容	予定額	財 源	<u>北方館（根室市納沙布岬）</u>	<u>1 1 0</u>	<u>施設整備費補助金</u>	<u>別海北方展望塔</u> <u>（別海町尾岱沼）</u>	<u>1 1 2</u>	<u>施設整備費補助金</u>
施設・設備の内容	予定額	財 源								
<u>北方館（根室市納沙布岬）</u>	<u>1 1 0</u>	<u>施設整備費補助金</u>								
<u>別海北方展望塔</u> <u>（別海町尾岱沼）</u>	<u>1 1 2</u>	<u>施設整備費補助金</u>								
<p>(2) [略]</p>	<p>(2) [略]</p>									

(別紙1-1)

中期計画予算
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

区 分	金 額
収 入	
運営費交付金	3, 1 9 2
貸付事業費補助金	8 9 4
貸付金利息収入	3 9 9
受託収入	3 2 9
事業外収入	2 1
計	<u>4, 8 3 5</u>
支 出	
北方対策事業費	2, 3 3 2
一般管理費	2 3 0
人件費	1, 1 6 5
貸付業務関係経費	7 7 9
受託業務費	3 2 9
計	<u>4, 8 3 5</u>

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

[略]

(別紙1-1)

中期計画予算
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

区 分	金 額
収 入	
運営費交付金	3, 1 9 2
施設整備費補助金	<u>2 2 2</u>
貸付事業費補助金	8 9 4
貸付金利息収入	3 9 9
受託収入	3 2 9
事業外収入	2 1
計	<u>5, 0 5 7</u>
支 出	
北方対策事業費	2, 3 3 2
一般管理費	2 3 0
施設整備費	<u>2 2 2</u>
人件費	1, 1 6 5
貸付業務関係経費	7 7 9
受託業務費	3 2 9
計	<u>5, 0 5 7</u>

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

[略]

(別紙1-2)

中期計画予算
平成20年度～平成24年度

一般業務勘定 (単位：百万円)

区 分	金 額
収 入	
運営費交付金	3, 192
受託収入	329
事業外収入	1
計	<u>3, 522</u>
支 出	
北方対策事業費	2, 332
一般管理費	146
人件費	714
役職職員給与等	706
退職手当	9
受託業務費	329
計	<u>3, 522</u>

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

[略]

(別紙1-3) [略]

(別紙1-2)

中期計画予算
平成20年度～平成24年度

一般業務勘定 (単位：百万円)

区 分	金 額
収 入	
運営費交付金	3, 192
施設整備費補助金	<u>222</u>
受託収入	329
事業外収入	1
計	<u>3, 743</u>
支 出	
北方対策事業費	2, 332
一般管理費	146
施設整備費	<u>222</u>
人件費	714
役職職員給与等	706
退職手当	9
受託業務費	329
計	<u>3, 743</u>

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

[略]

(別紙1-3) [略]

(別紙2-1)

収支計画
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	<u>4, 885</u>
経常費用	<u>4, 885</u>
北方対策事業費	2, 332
貸付業務関係経費	779
一般管理費	230
人件費	1, 165
受託業務費	329
減価償却費	<u>50</u>
財務費用	—
臨時損失	—
収益の部	<u>4, 885</u>
運営費交付金収益	3, 192
貸付事業費補助金	894
貸付金利息収入	399
受託収入	329
事業外収入	21
資産見返負債戻入	<u>50</u>
臨時利益	0
純利益	0
目的積立金取崩額	—
総利益	0

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔略〕

(別紙2-1)

収支計画
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	<u>4, 920</u>
経常費用	<u>4, 920</u>
北方対策事業費	2, 332
貸付業務関係経費	779
一般管理費	230
人件費	1, 165
受託業務費	329
減価償却費	<u>85</u>
財務費用	—
臨時損失	—
収益の部	<u>4, 920</u>
運営費交付金収益	3, 192
貸付事業費補助金	894
貸付金利息収入	399
受託収入	329
事業外収入	21
資産見返負債戻入	<u>85</u>
臨時利益	0
純利益	0
目的積立金取崩額	—
総利益	0

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔略〕

別紙 2 - 2

収 支 計 画

平成 20 年度～平成 24 年度

一般業務勘定 (単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	<u>3, 557</u>
経常費用	<u>3, 557</u>
北方対策事業費	2, 332
一般管理費	146
人件費	714
受託業務費	329
減価償却費	<u>35</u>
財務費用	—
臨時損失	—
収益の部	<u>3, 557</u>
運営費交付金収益	3, 192
受託収入	329
事業外収入	1
資産見返負債戻入	
資産見返運営費交付金戻入	35
臨時利益	0
純利益	0
目的積立金取崩額	—
総利益	0

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔 略 〕

(別紙 2 - 3) 〔 略 〕

別紙 2 - 2

収 支 計 画

平成 20 年度～平成 24 年度

一般業務勘定 (単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	<u>3, 592</u>
経常費用	<u>3, 592</u>
北方対策事業費	2, 332
一般管理費	146
人件費	714
受託業務費	329
減価償却費	<u>70</u>
財務費用	—
臨時損失	—
収益の部	<u>3, 592</u>
運営費交付金収益	3, 192
受託収入	329
事業外収入	1
資産見返負債戻入	
資産見返運営費交付金戻入	35
<u>資産見返補助金戻入</u>	<u>35</u>
臨時利益	0
純利益	—
目的積立金取崩額	0
総利益	0

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔 略 〕

(別紙 2 - 3) 〔 略 〕

(別紙3-1)

資金計画
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	<u>25,643</u>
業務活動による支出	11,835
投資活動による支出	＝
財務活動による支出	13,464
次期中期目標の期間への繰越金	344
資金収入	<u>25,643</u>
業務活動による収入	9,248
運営費交付金による収入	3,192
貸付事業費補助金による収入	894
貸付回収による収入	4,413
貸付金利息収入	399
その他の業務収入	350
投資活動による収入	＝
財務活動による収入	16,150
前期からの繰越金	245

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

(別紙3-1)

資金計画
平成20年度～平成24年度

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	<u>25,865</u>
業務活動による支出	11,835
投資活動による支出	<u>222</u>
財務活動による支出	13,464
次期中期目標の期間への繰越金	344
資金収入	<u>25,865</u>
業務活動による収入	9,248
運営費交付金による収入	3,192
貸付事業費補助金による収入	894
貸付回収による収入	4,413
貸付金利息収入	399
その他の業務収入	350
投資活動による収入	
<u>施設費による収入</u>	<u>222</u>
財務活動による収入	16,150
前期からの繰越金	245

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

(別紙3-2)

資金計画

平成20年度～平成24年度

一般業務勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	<u>3, 6 8 7</u>
業務活動による支出	3, 5 2 2
投資活動による支出	—
財務活動による支出	—
次期中期目標の期間への繰越金	1 6 5
資金収入	<u>3, 6 8 7</u>
業務活動による収入	3, 5 2 2
運営費交付金による収入	3, 1 9 2
その他の業務収入	3 3 0
投資活動による収入	—
財務活動による収入	—
前年度からの繰越金	1 6 5

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

(別紙3-3) [略]

(別紙3-2)

資金計画

平成20年度～平成24年度

一般業務勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	<u>3, 9 0 9</u>
業務活動による支出	3, 5 2 2
投資活動による支出	<u>2 2 2</u>
財務活動による支出	—
次期中期目標の期間への繰越金	1 6 5
資金収入	<u>3, 9 0 9</u>
業務活動による収入	3, 5 2 2
運営費交付金による収入	3, 1 9 2
その他の業務収入	3 3 0
投資活動による収入	—
<u>施設費による収入</u>	<u>2 2 2</u>
財務活動による収入	—
前年度からの繰越金	1 6 5

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

(別紙3-3) [略]