

平成26年度 年度計画変更 新旧対照表

変更前	変更後	変更理由
<p>I. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 将来の宇宙開発利用の可能性の追求</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 有人宇宙活動プログラム</p> <p>① 国際宇宙ステーション(ISS)</p> <p>ア.(略)</p> <p>イ. 宇宙ステーション補給機(HTV)の運用</p> <p>ISS 共通システム運用経費の我が国の分担義務に相応する物資及び JEM 運用・利用に必要な物資を着実に輸送・補給することを目的として、以下を安全・着実に行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● HTV5号機の打上げ及び運用 ● HTV6号機以降の機体の製作及び打上げ用H-IIBロケットの準備並びに物資の搭載に向けた調整 <p>② (略)</p> <p>(2) (略)</p> <p>3. ~ 5. (略)</p>	<p>I. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 将来の宇宙開発利用の可能性の追求</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) 有人宇宙活動プログラム</p> <p>① 国際宇宙ステーション(ISS)</p> <p>ア.(略)</p> <p>イ. 宇宙ステーション補給機(HTV)の運用</p> <p>ISS 共通システム運用経費の我が国の分担義務に相応する物資及び JEM 運用・利用に必要な物資を着実に輸送・補給することを目的として、以下を安全・着実に行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● HTV5号機の打上げ及び運用 ● HTV5<u>6</u>号機以降の機体の製作及び打上げ用H-IIBロケットの準備並びに物資の搭載に向けた調整 <p>② (略)</p> <p>(2) (略)</p> <p>3. ~ 5. (略)</p>	<p>国際宇宙ステーション計画の調整により、HTV5の打上げ時期が平成27年度となったことを受け、年度計画の記述を変更する。</p>

変更前	変更後	変更理由																																																																																								
Ⅱ. 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 (略)	Ⅱ. 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 (略)																																																																																									
Ⅲ. 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 1. 予算 平成 26 年度予算 (単位:百万円)	Ⅲ. 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 1. 予算 平成 26 年度予算 (単位:百万円)	平成 26 年度補正予算(平成 27 年 2 月 3 日成立)に対応し、予算を見直す。																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区別</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金</td> <td>112,133</td> </tr> <tr> <td> 施設整備費補助金</td> <td>791</td> </tr> <tr> <td> 国際宇宙ステーション開発費補助金</td> <td>32,486</td> </tr> <tr> <td> 地球観測システム研究開発費補助金</td> <td>9,043</td> </tr> <tr> <td> 受託収入</td> <td>33,528</td> </tr> <tr> <td> その他の収入</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td> 計</td> <td>188,981</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td>6,581</td> </tr> <tr> <td> (公租公課を除く一般管理費)</td> <td>5,732</td> </tr> <tr> <td> うち、人件費(管理系)</td> <td>3,611</td> </tr> <tr> <td> 物件費</td> <td>2,121</td> </tr> <tr> <td> 公租公課</td> <td>849</td> </tr> <tr> <td> 事業費</td> <td>106,552</td> </tr> <tr> <td> うち、人件費(事業系)</td> <td>12,951</td> </tr> <tr> <td> 物件費</td> <td>93,601</td> </tr> <tr> <td> 施設整備費補助金経費</td> <td>791</td> </tr> <tr> <td> 国際宇宙ステーション開発費補助金経費</td> <td>32,486</td> </tr> </tbody> </table>	区別		金額	収入		運営費交付金	112,133	施設整備費補助金	791	国際宇宙ステーション開発費補助金	32,486	地球観測システム研究開発費補助金	9,043	受託収入	33,528	その他の収入	1,000	計	188,981	支出		一般管理費	6,581	(公租公課を除く一般管理費)	5,732	うち、人件費(管理系)	3,611	物件費	2,121	公租公課	849	事業費	106,552	うち、人件費(事業系)	12,951	物件費	93,601	施設整備費補助金経費	791	国際宇宙ステーション開発費補助金経費	32,486	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区別</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金</td> <td><u>113,968</u></td> </tr> <tr> <td> うち、補正予算(第1号)による追加</td> <td><u>1,835</u></td> </tr> <tr> <td> 施設整備費補助金</td> <td><u>6,202</u></td> </tr> <tr> <td> 国際宇宙ステーション開発費補助金</td> <td><u>39,985</u></td> </tr> <tr> <td> 地球観測システム研究開発費補助金</td> <td><u>17,806</u></td> </tr> <tr> <td> 基幹ロケット高度化推進費補助金</td> <td><u>6,030</u></td> </tr> <tr> <td> 設備整備費補助金</td> <td><u>394</u></td> </tr> <tr> <td> 受託収入</td> <td><u>35,805</u></td> </tr> <tr> <td> その他の収入</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td> 計</td> <td><u>221,191</u></td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td>6,581</td> </tr> <tr> <td> (公租公課を除く一般管理費)</td> <td>5,732</td> </tr> <tr> <td> うち、人件費(管理系)</td> <td>3,611</td> </tr> <tr> <td> 物件費</td> <td>2,121</td> </tr> <tr> <td> 公租公課</td> <td>849</td> </tr> <tr> <td> 事業費</td> <td><u>108,387</u></td> </tr> <tr> <td> うち、人件費(事業系)</td> <td>12,951</td> </tr> <tr> <td> 物件費</td> <td><u>95,436</u></td> </tr> <tr> <td> うち、補正予算(第1号)による追加</td> <td><u>1,835</u></td> </tr> <tr> <td> 施設整備費補助金経費</td> <td><u>6,202</u></td> </tr> <tr> <td> 国際宇宙ステーション開発費補助金経費</td> <td><u>39,985</u></td> </tr> </tbody> </table>	区別	金額	収入		運営費交付金	<u>113,968</u>	うち、補正予算(第1号)による追加	<u>1,835</u>	施設整備費補助金	<u>6,202</u>	国際宇宙ステーション開発費補助金	<u>39,985</u>	地球観測システム研究開発費補助金	<u>17,806</u>	基幹ロケット高度化推進費補助金	<u>6,030</u>	設備整備費補助金	<u>394</u>	受託収入	<u>35,805</u>	その他の収入	1,000	計	<u>221,191</u>	支出		一般管理費	6,581	(公租公課を除く一般管理費)	5,732	うち、人件費(管理系)	3,611	物件費	2,121	公租公課	849	事業費	<u>108,387</u>	うち、人件費(事業系)	12,951	物件費	<u>95,436</u>	うち、補正予算(第1号)による追加	<u>1,835</u>	施設整備費補助金経費	<u>6,202</u>	国際宇宙ステーション開発費補助金経費	<u>39,985</u>
区別	金額																																																																																									
収入																																																																																										
運営費交付金	112,133																																																																																									
施設整備費補助金	791																																																																																									
国際宇宙ステーション開発費補助金	32,486																																																																																									
地球観測システム研究開発費補助金	9,043																																																																																									
受託収入	33,528																																																																																									
その他の収入	1,000																																																																																									
計	188,981																																																																																									
支出																																																																																										
一般管理費	6,581																																																																																									
(公租公課を除く一般管理費)	5,732																																																																																									
うち、人件費(管理系)	3,611																																																																																									
物件費	2,121																																																																																									
公租公課	849																																																																																									
事業費	106,552																																																																																									
うち、人件費(事業系)	12,951																																																																																									
物件費	93,601																																																																																									
施設整備費補助金経費	791																																																																																									
国際宇宙ステーション開発費補助金経費	32,486																																																																																									
区別	金額																																																																																									
収入																																																																																										
運営費交付金	<u>113,968</u>																																																																																									
うち、補正予算(第1号)による追加	<u>1,835</u>																																																																																									
施設整備費補助金	<u>6,202</u>																																																																																									
国際宇宙ステーション開発費補助金	<u>39,985</u>																																																																																									
地球観測システム研究開発費補助金	<u>17,806</u>																																																																																									
基幹ロケット高度化推進費補助金	<u>6,030</u>																																																																																									
設備整備費補助金	<u>394</u>																																																																																									
受託収入	<u>35,805</u>																																																																																									
その他の収入	1,000																																																																																									
計	<u>221,191</u>																																																																																									
支出																																																																																										
一般管理費	6,581																																																																																									
(公租公課を除く一般管理費)	5,732																																																																																									
うち、人件費(管理系)	3,611																																																																																									
物件費	2,121																																																																																									
公租公課	849																																																																																									
事業費	<u>108,387</u>																																																																																									
うち、人件費(事業系)	12,951																																																																																									
物件費	<u>95,436</u>																																																																																									
うち、補正予算(第1号)による追加	<u>1,835</u>																																																																																									
施設整備費補助金経費	<u>6,202</u>																																																																																									
国際宇宙ステーション開発費補助金経費	<u>39,985</u>																																																																																									

変更前		変更後		変更理由
地球観測システム研究開発費補助金経費	9,043	地球観測システム研究開発費補助金経費	<u>17,806</u>	
		<u>基幹ロケット高度化推進費補助金経費</u>	<u>6,030</u>	
		<u>設備整備費補助金経費</u>	<u>394</u>	
受託経費	33,528	受託経費	<u>35,805</u>	
計	188,981	計	<u>221,191</u>	
[注1]～[注2] (略)		[注1]～[注2] (略)		
		[注3] <u>運営費交付金収入及び事業費には、平成26年度補正予算(第1号)により措置された地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策の一環として災害・危機等への対応のためのロケットの信頼性向上に必要な技術開発に係る事業費が含まれている。</u>		

変更前		変更後		変更理由
2. 収支計画 平成 26 年度収支計画 (単位:百万円)		2. 収支計画 平成 26 年度収支計画 (単位:百万円)		
区別	金額	区別	金額	
費用の部		費用の部		
経常費用	187,998	経常費用	<u>198,021</u>	
事業費	116,386	事業費	<u>125,548</u>	
		<u>うち、補正予算(第1号)による追加</u>	<u>1,835</u>	
一般管理費	5,754	一般管理費	5,754	
受託費	20,814	受託費	<u>21,675</u>	
減価償却費	45,044	減価償却費	45,044	
財務費用	124	財務費用	124	
臨時損失	0	臨時損失	0	
収益の部		収益の部		
運営費交付金収益	76,813	運営費交付金収益	<u>78,648</u>	
		<u>うち、補正予算(第1号)による追加</u>	<u>1,835</u>	
補助金収益	34,858	補助金収益	<u>48,088</u>	
受託収入	20,814	受託収入	<u>21,675</u>	
その他の収入	1,000	その他の収入	1,000	
資産見返負債戻入	52,531	資産見返負債戻入	52,531	
臨時利益	0	臨時利益	0	
税引前当期純利益	△2,106	税引前当期純利益	<u>3,797</u>	
法人税、住民税及び事業税	26	法人税、住民税及び事業税	26	
当期純利益	△2,132	当期純利益	<u>3,771</u>	
目的積立金取崩額	—	目的積立金取崩額	—	
総利益	△2,132	総利益	<u>3,771</u>	
[注1][注2] (略)		[注1][注2] (略)		

変更前	変更後	変更理由																																																																			
3. 資金計画 平成 26 年度資金計画 (単位:百万円)	3. 資金計画 平成 26 年度資金計画 (単位:百万円)	平成 26 年度補正予算(平成 27 年 2 月 3 日成立)に対応し、資金計画を見直す。																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区別</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金支出</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 業務活動による支出</td> <td style="text-align: right;">161,426</td> </tr> <tr> <td> 投資活動による支出</td> <td style="text-align: right;">37,549</td> </tr> <tr> <td> 財務活動による支出</td> <td style="text-align: right;">1,682</td> </tr> <tr> <td> 翌年度への繰越金</td> <td style="text-align: right;">31,645</td> </tr> <tr> <td>資金収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 業務活動による収入</td> <td style="text-align: right;">188,430</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金による収入</td> <td style="text-align: right;">112,133</td> </tr> <tr> <td> 補助金収入</td> <td style="text-align: right;">41,529</td> </tr> <tr> <td> 受託収入</td> <td style="text-align: right;">33,528</td> </tr> <tr> <td> その他の収入</td> <td style="text-align: right;">1,240</td> </tr> <tr> <td> 投資活動による収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 施設整備費による収入</td> <td style="text-align: right;">791</td> </tr> <tr> <td> 財務活動による収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 前年度よりの繰越金</td> <td style="text-align: right;">43,081</td> </tr> </tbody> </table>	区別		金額	資金支出		業務活動による支出	161,426	投資活動による支出	37,549	財務活動による支出	1,682	翌年度への繰越金	31,645	資金収入		業務活動による収入	188,430	運営費交付金による収入	112,133	補助金収入	41,529	受託収入	33,528	その他の収入	1,240	投資活動による収入		施設整備費による収入	791	財務活動による収入	0	前年度よりの繰越金	43,081	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区別</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金支出</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 業務活動による支出</td> <td style="text-align: right;"><u>178,768</u></td> </tr> <tr> <td> <u>うち、補正予算(第 1 号)による追加</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,835</u></td> </tr> <tr> <td> 投資活動による支出</td> <td style="text-align: right;"><u>52,417</u></td> </tr> <tr> <td> 財務活動による支出</td> <td style="text-align: right;">1,682</td> </tr> <tr> <td> 翌年度への繰越金</td> <td style="text-align: right;">31,645</td> </tr> <tr> <td>資金収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 業務活動による収入</td> <td style="text-align: right;"><u>215,228</u></td> </tr> <tr> <td> <u>うち、補正予算(第 1 号)による追加</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,835</u></td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金による収入</td> <td style="text-align: right;"><u>113,968</u></td> </tr> <tr> <td> 補助金収入</td> <td style="text-align: right;"><u>64,215</u></td> </tr> <tr> <td> 受託収入</td> <td style="text-align: right;"><u>35,805</u></td> </tr> <tr> <td> その他の収入</td> <td style="text-align: right;">1,240</td> </tr> <tr> <td> 投資活動による収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 施設整備費による収入</td> <td style="text-align: right;"><u>6,202</u></td> </tr> <tr> <td> 財務活動による収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 前年度よりの繰越金</td> <td style="text-align: right;">43,081</td> </tr> </tbody> </table>	区別	金額	資金支出		業務活動による支出	<u>178,768</u>	<u>うち、補正予算(第 1 号)による追加</u>	<u>1,835</u>	投資活動による支出	<u>52,417</u>	財務活動による支出	1,682	翌年度への繰越金	31,645	資金収入		業務活動による収入	<u>215,228</u>	<u>うち、補正予算(第 1 号)による追加</u>	<u>1,835</u>	運営費交付金による収入	<u>113,968</u>	補助金収入	<u>64,215</u>	受託収入	<u>35,805</u>	その他の収入	1,240	投資活動による収入		施設整備費による収入	<u>6,202</u>	財務活動による収入	0	前年度よりの繰越金
区別	金額																																																																				
資金支出																																																																					
業務活動による支出	161,426																																																																				
投資活動による支出	37,549																																																																				
財務活動による支出	1,682																																																																				
翌年度への繰越金	31,645																																																																				
資金収入																																																																					
業務活動による収入	188,430																																																																				
運営費交付金による収入	112,133																																																																				
補助金収入	41,529																																																																				
受託収入	33,528																																																																				
その他の収入	1,240																																																																				
投資活動による収入																																																																					
施設整備費による収入	791																																																																				
財務活動による収入	0																																																																				
前年度よりの繰越金	43,081																																																																				
区別	金額																																																																				
資金支出																																																																					
業務活動による支出	<u>178,768</u>																																																																				
<u>うち、補正予算(第 1 号)による追加</u>	<u>1,835</u>																																																																				
投資活動による支出	<u>52,417</u>																																																																				
財務活動による支出	1,682																																																																				
翌年度への繰越金	31,645																																																																				
資金収入																																																																					
業務活動による収入	<u>215,228</u>																																																																				
<u>うち、補正予算(第 1 号)による追加</u>	<u>1,835</u>																																																																				
運営費交付金による収入	<u>113,968</u>																																																																				
補助金収入	<u>64,215</u>																																																																				
受託収入	<u>35,805</u>																																																																				
その他の収入	1,240																																																																				
投資活動による収入																																																																					
施設整備費による収入	<u>6,202</u>																																																																				
財務活動による収入	0																																																																				
前年度よりの繰越金	43,081																																																																				
[注] (略) IV. ~VII (略)	[注] (略) IV. ~VII (略)																																																																				

以上