

大項目	IV 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画		
中項目	1. 予算 2. 収支計画 3. 資金計画		
事業名	予算、収支計画、資金計画		
【年度計画】			
1. 予算 別紙のとおり			
2. 収支計画 別紙のとおり			
3. 資金計画 別紙のとおり			
担当部課	本部事務局財務課	事業責任者	課長 西尾泰昭
【実績・成果】			
<ul style="list-style-type: none"> ・6年度当初予算について、5年度中に予算配分を実施し、早期に業務を遂行できる体制を整備した。 ・予算配分にあたっては、九州国立博物館における展示室改修工事に伴う特別展の未開催による入場料収入及び支出事業費の減などの特殊事業も勘案し、実態に即した配分とした。 ・人件費予算は本部一括管理とし、無駄のない効果的な活用が図られた。 ・例年は不測の事態に備え、物件費の一部を本部留保とし、流動する社会情勢等を見極めつつ、状況に応じて追加配分を行っているが、6年度については、予算の早期執行に努めることを目的とし、本部留保を抑え、各施設への当初予算の配分割合を大きくした。 			
【補足事項】			
【年度計画に対する総合評価】	【判定根拠、課題と対応】		
評価：B	機構全体の業務を滞りなく遂行できるよう努め、収支などは順調に推移していると判断した。		
【中期計画記載事項】			
コロナ禍における「新しい生活様式」を踏まえた事業展開において、管理業務の効率化並びに自己収入の確保に向けた取組を踏まえた予算及び収支計画による運営を行う。			
【中期計画に対する評価】	【判定根拠、課題と対応】		
評価：B	順調に推移していると判断した。		