

財団法人 碓氷峠交流記念財団収支決算書総括表
平成22年4月1日 から 平成23年3月31日まで

◎ 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	収 入 済 額	執行率	前年度決算額	前年対比
1 基本財産運用収入	240,000	249,589	104.00%	599,177	41.66%
1 基本財産利息収入	240,000	249,589		599,177	41.66%
2 会費収入	640,000	640,000	100.00%	598,000	107.02%
1 会費収入	640,000	640,000		598,000	107.02%
3 事業収入	269,180,000	261,292,933	97.07%	290,012,735	90.10%
1 普及交流事業収入	610,000	642,600	105.34%	577,670	111.24%
2 文化むら事業収入	156,990,000	149,281,404	95.09%	168,345,184	88.68%
3 交流館事業収入	94,260,000	94,419,701	100.17%	102,888,483	91.77%
4 くつろぎの郷事業収入	17,320,000	16,949,228	97.86%	18,201,398	93.12%
5 寄附金収入	0	0	0.00%	0	0.00%
1 寄附金収入	0	0	0.00%	0	0.00%
6 雑収入	369,000	410,697	111.30%	374,438	109.68%
1 雑収入	369,000	410,697	111.30%	374,438	109.68%
10 特定預金取崩収入	11,730,000	11,730,000	100.00%	0	
3 地域広報基金取崩収入	2,700,000	2,700,000		0	
4 設備補修費積立金取崩収入	9,030,000	9,030,000		0	
当期収入合計 (A)	282,159,000	274,323,219	97.22%	291,584,350	94.08%
前期繰越収支差額		89,892,598		85,988,136	
収入合計 (B)		364,215,817		377,572,486	

◎ 支出の部

科 目	予 算 額	支 出 済 額	執行率	前年度決算額	前年対比
1 事業費	261,000,000	253,756,926	97.22%	256,657,456	98.87%
1 普及交流事業費	3,430,000	3,322,212	96.86%	3,844,714	86.41%
1 普及交流事業費	3,430,000	3,322,212	96.86%	3,844,714	86.41%
2 文化むら事業費	138,870,000	134,030,959	96.52%	138,967,931	96.45%
1 文化むら事業費	10,040,000	9,983,726	99.44%	8,964,428	111.37%
2 文化むら運営費	102,790,000	97,786,134	95.13%	101,375,422	96.46%
3 文化むら売店事業費	26,040,000	26,261,099	100.85%	28,628,081	91.73%
3 交流館事業費	104,410,000	102,605,713	98.27%	99,596,351	103.02%
1 交流館事業費	2,680,000	2,531,160	94.45%	2,818,710	89.80%
2 交流館運営費	101,730,000	100,074,553	98.37%	96,777,641	103.41%
3 交流館売店事業費	0	0	0.00%	0	
4 くつろぎの郷事業費	14,290,000	13,798,042	96.56%	14,248,460	96.84%
1 くつろぎの郷運営費	14,140,000	13,653,907	96.56%	14,011,526	97.45%
2 くつろぎの郷売店事業費	150,000	144,135	96.09%	236,934	60.83%
2 管理費	21,149,000	20,874,590	98.70%	15,729,739	132.71%
1 総務費	21,149,000	20,874,590	98.70%	15,729,739	132.71%
1 財団総務費	21,149,000	20,874,590	98.70%	15,729,739	132.71%
7 寄附金支出	10,000	10,000	100.00%	15,010,000	0%
1 寄附金支出	10,000	10,000	100.00%	15,010,000	0%
8 予備費	0	0	0.00%	0	
1 予備費	0	0	0.00%	0	
当期支出合計 (C)	282,159,000	274,641,516	97.34%	287,397,195	95.56%
特定預金取崩 (D)		11,730,000		0	
減価償却費 (E)		412,432		282,693	
当期収支差額 (A-C-E)		△730,729		3,904,462	
次期繰越収支差額(B-C-D-E)		77,431,869		89,892,598	