

一般財団法人 碓氷峠交流記念財団収支決算書総括表

平成27年4月1日 から 平成28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	71,000	71,718	101.01%	72,002	99.61%
1 基本財産利息収入	71,000	71,718	101.01%	72,002	99.61%
2 会費収入	0	0	0.00%	0	0.00%
1 会費収入	0	0	0.00%	0	0.00%
3 事業収入	175,913,000	194,226,039	110.41%	162,394,795	119.60%
1 財団事業収入	9,804,000	10,217,801	104.22%	16,351,456	62.49%
1 普及交流事業収入	9,804,000	10,217,801	104.22%	16,351,456	62.49%
2 受託施設収入	166,109,000	184,008,238	110.78%	146,043,339	126.00%
1 文化むら事業収入	127,245,000	131,736,171	103.53%	133,613,162	98.60%
2 交流館事業収入	26,967,000	38,340,870	142.18%	658,220	5824.93%
3 くつろぎの郷事業収入	11,897,000	13,931,197	117.10%	11,771,957	118.34%
5 寄附金収入	1,000	10,000	1000.00%	0	皆増
1 寄附金収入	1,000	10,000	1000.00%	0	皆増
6 雑収入	879,000	1,174,258	133.59%	1,520,976	77.20%
1 雑収入	879,000	1,174,258	133.59%	1,520,976	77.20%
9 借入金収入	30,000,000	0	0.00%	0	0.00%
1 短期借入金収入	30,000,000	0	0.00%	0	0.00%
10 特定預金取崩収入	1,106,000	0	0.00%	21,053,514	0.00%
4 設備補修積立取崩収入	0	0	0.00%	11,700,000	皆減
6 支払準備金取崩収入	1,106,000	0	0.00%	9,353,514	皆減
当期収入合計 (A)	207,970,000	195,482,015	94.00%	185,041,287	105.64%
前期繰越収支差額		47,601,712		65,656,045	
収入合計 (B)	207,970,000	243,083,727	116.88%	250,697,332	

◎ 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	191,623,000	191,537,316	99.96%	163,258,706	117.32%
1 財団事業費	18,811,000	20,550,321	109.25%	15,335,290	134.01%
1 普及交流事業費	18,811,000	20,550,321	109.25%	15,335,290	134.01%
2 受託事業費	172,812,000	170,986,995	98.94%	147,923,416	115.59%
1 文化むら運営費	81,964,000	81,064,650	98.90%	89,041,442	91.04%
2 文化むら売店事業費	29,849,000	31,059,984	104.06%	28,767,185	107.97%
4 交流館運営費	47,406,000	45,860,309	96.74%	15,558,267	294.76%
5 くつろぎの郷運営費	13,593,000	13,002,052	95.65%	14,556,522	89.32%
2 管理費	16,332,000	16,406,315	100.46%	18,708,848	87.69%
1 総務費	16,332,000	16,406,315	100.46%	18,708,848	87.69%
1 財団総務費	16,332,000	16,406,315	100.46%	18,708,848	87.69%
7 寄附金支出	15,000	15,000	100.00%	15,000	100.00%
1 寄附金支出	15,000	15,000	100.00%	15,000	100.00%
8 減価償却費		34,990		59,552	58.76%
当期支出合計 (C)	207,970,000	207,993,621	100.01%	182,042,106	114.26%
当期収入支出差額 (A-C)		△ 12,511,606		2,999,181	
特定預金取崩戻入額 (E)		0		21,053,514	皆減
前年度繰越収支差額 (F)		0		0	
次期繰越収支差額 (B-C-E-F)		35,090,106		47,601,712	73.72%