

# 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29年4月1日 から 平成30年3月31日まで

## ◎ 収入の部

科 目	前年度決算額	予 算 額	収 入 済 額	執行率	前年対比
1 基本財産運用収入	76,727	33,000	36,003	109.10%	46.92%
1 基本財産利息収入	76,727	33,000	36,003	109.10%	46.92%
3 事業収入	248,316,305	224,966,000	227,913,075	101.31%	91.78%
1 財団事業収入	16,397,164	19,603,000	19,799,642	101.00%	120.75%
1 普及交流事業収入	16,397,164	19,603,000	19,799,642	101.00%	120.75%
2 受託施設収入	231,919,141	205,363,000	208,113,433	101.34%	89.74%
1 文化むら事業収入	119,249,141	110,356,000	112,893,160	102.30%	94.67%
2 交流館事業収入	94,735,907	78,522,000	78,326,862	99.75%	82.68%
3 くつろぎの郷事業収入	17,934,093	16,485,000	16,893,411	102.48%	94.20%
4 補助金収入	1,714,500	10,234,000	10,164,600	99.32%	592.86%
1 市補助金収入	1,163,700	10,234,000	10,164,600	99.32%	873.47%
2 管理受託収入	550,800	0	0	0.00%	皆 減
5 寄附金収入	10,000,000	3,270,000	1,405,000	42.97%	14.05%
1 寄附金収入	10,000,000	3,270,000	1,405,000	42.97%	14.05%
6 雑収入	1,396,905	1,378,000	1,406,825	102.09%	100.71%
1 雑収入	1,396,905	1,378,000	1,406,825	102.09%	100.71%
9 借入金収入	0	40,000,000	40,000,000	100.00%	皆 増
1 短期借入収入	0	40,000,000	40,000,000	100.00%	皆 増
10 特定預金取崩収入	0	1,655,000	0	0.00%	0.00%
1 支払準備金積立取崩収入	0	1,655,000	0	0.00%	0.00%
2 設備補修費積立取崩収入	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>261,504,437</b>	<b>281,536,000</b>	<b>280,925,503</b>	<b>99.78%</b>	<b>107.43%</b>
<b>前期繰越収支差額</b>			37,237,285		
<b>収入合計 (B)</b>	<b>261,504,437</b>	<b>281,536,000</b>	<b>318,162,788</b>	<b>113.01%</b>	

## ◎ 支出の部

科 目	前年度決算額	予 算 額	支 出 済 額	執行率	前年対比
1 事業費	238,530,703	259,908,000	256,820,406	98.81%	107.67%
1 財団事業費	16,431,204	16,213,000	15,592,545	96.17%	94.90%
1 普及交流事業費	16,431,204	16,213,000	15,592,545	96.17%	94.90%
2 受託事業費	222,099,499	243,695,000	241,227,861	98.99%	108.61%
1 文化むら運営費	83,991,787	97,202,000	95,792,205	98.55%	114.05%
2 文化むら売店事業費	26,938,608	24,114,000	25,156,655	104.32%	93.39%
4 交流館運営費	95,951,766	106,183,000	104,424,558	98.34%	108.83%
5 くつろぎの郷運営費	15,217,338	16,196,000	15,854,443	97.89%	104.19%
2 管理費	17,541,565	19,513,000	19,451,040	99.68%	110.89%
1 総務費	17,541,565	19,513,000	19,451,040	99.68%	110.89%
1 財団総務費	17,541,565	19,513,000	19,451,040	99.68%	110.89%
7 寄附金支出	3,255,000	2,115,000	15,000	0.71%	0.46%
1 寄附金支出	3,255,000	2,115,000	15,000	0.71%	0.46%
8 減価償却費	34,990	0	34,990		100.00%
営業外費用	0	0	360,000		皆 増
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>259,362,258</b>	<b>281,536,000</b>	<b>276,681,436</b>	<b>98.28%</b>	<b>106.68%</b>
当期収入支出差額 (A-C)			4,244,067		
特定預金取崩戻入額 (E)			0		0.00%
前年度繰越収支差額 (F)			0		0.00%
<b>次期繰越収支差額(B-C-E-F)</b>			<b>41,481,352</b>		