

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30年4月1日 から 平成31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	36,003	25,000	25,184	100.74%	69.95%
1 基本財産利息収入	36,003	25,000	25,184	100.74%	69.95%
3 事業収入	227,913,075	228,947,000	229,272,179	100.14%	100.60%
1 財団事業収入	19,799,642	19,720,000	19,781,800	100.31%	99.910%
1 普及交流事業収入	19,799,642	19,720,000	19,781,800	100.31%	99.91%
2 受託施設収入	208,113,433	209,227,000	209,490,379	100.13%	100.66%
1 文化むら事業収入	112,893,160	111,377,000	111,651,073	100.25%	98.90%
2 交流館事業収入	78,326,862	81,267,000	81,542,315	100.34%	104.11%
3 くつろぎの郷事業収入	16,893,411	16,583,000	16,296,991	98.28%	96.47%
4 補助金収入	10,164,600	4,751,000	4,775,220	100.51%	46.98%
1 市補助金収入	10,164,600	4,751,000	4,775,220	100.51%	46.98%
2 管理受託収入	0	0	0	0.00%	皆 減
5 寄附金収入	1,405,000	642,000	292,000	45.48%	20.78%
1 寄附金収入	1,405,000	642,000	292,000	45.48%	20.78%
6 雑収入	1,406,825	1,425,000	1,252,961	87.93%	89.06%
1 雑収入	1,406,825	1,425,000	1,252,961	87.93%	89.06%
9 借入金収入	40,000,000	33,000,000	33,000,000	100.00%	82.50%
1 短期借入収入	40,000,000	33,000,000	33,000,000	100.00%	82.50%
10 特定預金取崩収入	0	0	0	0.00%	0.00%
1 支払準備金積立取崩収入	0	0	0	0.00%	0.00%
2 設備補修費積立取崩収入	0	0	0	0.00%	0.00%
基本財産取崩収入	0	40,000,000	40,000,000	100.00%	皆 増
	0	40,000,000	40,000,000	100.00%	皆 増
当期収入合計 (A)	280,925,503	308,790,000	308,617,544	99.94%	109.86%
前期繰越収支差額	37,237,285				
収入合計 (B)	318,162,788	308,790,000	308,617,544	99.94%	

◎ 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	256,820,406	250,748,000	243,196,354	96.99%	94.70%
1 財団事業費	15,592,545	18,813,000	18,488,713	98.28%	118.57%
1 普及交流事業費	15,592,545	18,813,000	18,488,713	98.28%	118.57%
2 受託事業費	241,227,861	231,935,000	224,707,641	96.88%	93.15%
1 文化むら運営費	95,792,205	94,740,000	91,858,856	96.96%	95.89%
2 文化むら売店事業費	25,156,655	23,372,000	21,611,762	92.47%	85.91%
4 交流館運営費	104,424,558	98,106,000	96,209,124	98.07%	92.13%
5 くつろぎの郷運営費	15,854,443	15,717,000	15,027,899	95.62%	94.79%
2 管理費	19,451,040	18,027,000	17,565,964	97.44%	90.31%
1 総務費	19,451,040	18,027,000	17,565,964	97.44%	90.31%
1 財団総務費	19,451,040	18,027,000	17,565,964	97.44%	90.31%
4 借入金返済費	0	40,000,000	40,000,000	100.00%	皆 増
1 借入金返済費	0	40,000,000	40,000,000	100.00%	皆 増
7 寄附金支出	15,000	15,000	15,000	100.00%	100.00%
1 寄附金支出	15,000	15,000	15,000	100.00%	100.00%
8 減価償却費	34,990	0	34,990		100.00%
営業外費用	360,000	0	293,868		皆 減
当期支出合計 (C)	276,681,436	308,790,000	301,106,176	97.51%	108.83%
当期収入支出差額 (A-C)			7,511,368		
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%
次期繰越収支差額 (B-C-E-F)			7,511,368		