

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31年4月1日 から 令和2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	25,184	16,000	20,484	128.03%	81.34%
1 基本財産利息収入	25,184	16,000	20,484	128.03%	81.34%
3 事業収入	229,272,179	232,844,000	232,282,958	99.76%	101.31%
1 財団事業収入	19,781,800	20,480,000	20,534,772	100.27%	103.806%
1 普及交流事業収入	19,781,800	20,480,000	20,534,772	100.27%	103.81%
2 受託施設収入	209,490,379	212,364,000	211,748,186	99.71%	101.08%
1 文化むら事業収入	111,651,073	118,160,000	117,480,803	99.43%	105.22%
2 交流館事業収入	81,542,315	77,604,000	77,444,443	99.79%	94.97%
3 くつろぎの郷事業収入	16,296,991	16,600,000	16,822,940	101.34%	103.23%
4 補助金収入	4,775,220	1,000,000	4,434,800	443.48%	92.87%
1 市補助金収入	4,775,220	1,000,000	4,434,800	443.48%	92.87%
2 管理受託収入	0	0	0	0.00%	0.00%
5 寄附金収入	292,000	510,000	515,000	100.98%	176.37%
1 寄附金収入	292,000	510,000	515,000	100.98%	176.37%
6 雑収入	1,252,961	1,530,000	1,682,054	109.94%	134.25%
1 雑収入	1,252,961	1,530,000	1,682,054	109.94%	134.25%
9 借入金収入	33,000,000	34,850,000	25,000,000	71.74%	75.76%
1 短期借入収入	33,000,000	34,850,000	25,000,000	71.74%	75.76%
10 特定預金取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	100.00%	皆 増
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	10,000,000	10,000,000	100.00%	皆 増
基本財産取崩収入	40,000,000	33,000,000	30,000,000	90.91%	皆 増
	40,000,000	33,000,000	30,000,000	90.91%	皆 増
当期収入合計 (A)	308,617,544	313,750,000	303,935,296	96.87%	98.48%
前期繰越収支差額					
収入合計 (B)	308,617,544	313,750,000	303,935,296	96.87%	

◎ 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	243,196,354	263,980,000	264,856,029	100.33%	108.91%
1 財団事業費	18,488,713	31,930,000	30,089,008	94.23%	162.74%
1 普及交流事業費	18,488,713	31,930,000	30,089,008	94.23%	162.74%
2 受託事業費	224,707,641	232,050,000	234,767,021	101.17%	104.48%
1 文化むら運営費	91,858,856	79,050,000	82,040,651	103.78%	89.31%
2 文化むら売店事業費	21,611,762	30,960,000	31,934,092	103.15%	147.76%
4 交流館運営費	96,209,124	106,020,000	104,946,137	98.99%	109.08%
5 くつろぎの郷運営費	15,027,899	16,020,000	15,846,141	98.91%	105.44%
2 管理費	17,565,964	16,755,000	16,898,668	100.86%	96.20%
1 総務費	17,565,964	16,755,000	16,898,668	100.86%	96.20%
1 財団総務費	17,565,964	16,755,000	16,898,668	100.86%	96.20%
4 借入金返済費	40,000,000	33,000,000	33,000,000	100.00%	82.50%
1 借入金返済費	40,000,000	33,000,000	33,000,000	100.00%	82.50%
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	34,988	100.00%	99.99%
営業外費用	293,868	0	220,932		75.18%
当期支出合計 (C)	301,106,176	313,750,000	315,025,617	100.41%	104.62%
当期収入支出差額 (A-C)			△ 11,090,321		
特定預金取崩戻入額 (E)			0		
前年度繰越収支差額 (F)			7,511,368		
次期繰越収支差額 (B-C-E-F)			△ 3,578,953		