

一般財団法人 碓氷峠交流記念財団収支決算書総括表

令和2年4月1日 から 令和3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	20,484	5,000	7,636	152.72%	37.28%
1 基本財産利息収入	20,484	5,000	7,636	152.72%	37.28%
3 事業収入	232,282,958	192,920,000	195,526,951	101.35%	84.18%
1 財団事業収入	20,534,772	18,820,000	18,977,900	100.84%	92.418%
1 普及交流事業収入	20,534,772	18,820,000	18,977,900	100.84%	92.42%
2 受託施設収入	211,748,186	174,100,000	176,549,051	101.41%	83.38%
1 文化むら事業収入	117,480,803	112,340,000	113,774,183	101.28%	96.84%
2 交流館事業収入	77,444,443	50,050,000	51,036,898	101.97%	65.90%
3 くつろぎの郷事業収入	16,822,940	11,710,000	11,737,970	100.24%	69.77%
4 補助金収入	4,434,800	24,490,000	24,263,180	99.07%	547.11%
1 市補助金収入	4,434,800	24,490,000	24,263,180	99.07%	547.11%
2 管理受託収入	0	0	0	0.00%	0.00%
5 寄附金収入	515,000	730,000	740,933	101.50%	143.87%
1 寄附金収入	515,000	730,000	740,933	101.50%	143.87%
6 雑収入	1,682,054	12,290,000	12,483,411	101.57%	742.15%
1 受取利息等	2,068	2,000	1,144	57.20%	55.32%
2 特定求職者雇用助成金等	1,679,986	2,294,000	2,488,867	108.49%	148.15%
3 持続化給付金等	0	9,994,000	9,993,400	99.99%	皆 増
9 借入金収入	25,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00%	200.00%
1 短期借入金収入	25,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00%	80.00%
2 長期借入金収入	0	30,000,000	30,000,000	100.00%	皆 増
10 特定預金取崩収入	10,000,000	0	0	0.00%	皆 減
1 支払準備金積立取崩収入	0	0	0	0.00%	皆 減
2 設備補修費積立取崩収入	10,000,000	0	0	0.00%	皆 減
基本財産取崩収入	30,000,000	0	0	0.00%	0.00%
	30,000,000	0	0	0.00%	0.00%
当期収入合計 (A)	303,935,296	280,435,000	283,022,111	100.92%	93.12%
前期繰越収支差額					
収入合計 (B)	303,935,296	280,435,000	283,022,111	100.92%	

◎ 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	264,856,029	271,229,000	261,900,167	96.56%	98.88%
1 財団事業費	30,089,008	20,545,000	20,069,368	97.68%	66.70%
1 普及交流事業費	30,089,008	20,545,000	20,069,368	97.68%	66.70%
2 受託事業費	234,767,021	250,684,000	241,830,799	96.47%	103.01%
1 文化むら運営費	82,040,651	116,288,000	115,346,806	99.19%	140.60%
2 文化むら売店事業費	31,934,092	22,604,000	19,097,439	84.49%	59.80%
4 交流館運営費	104,946,137	96,647,000	93,044,060	96.27%	88.66%
5 くつろぎの郷運営費	15,846,141	15,145,000	14,342,494	94.70%	90.51%
2 管理費	16,898,668	16,958,000	16,866,753	99.46%	99.81%
1 総務費	16,898,668	16,958,000	16,866,753	99.46%	99.81%
1 財団総務費	16,898,668	16,958,000	16,866,753	99.46%	99.81%
4 借入金返済費	33,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00%	75.76%
1 借入金返済費	33,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00%	75.76%
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	34,988	0	0	100.00%	0.00%
営業外費用	293,868	0	209,359		71.24%
当期支出合計 (C)	315,098,553	313,202,000	303,991,279	97.06%	96.47%
当期収入支出差額 (A-C)			△ 20,969,168		
特定預金取崩戻入額 (E)			0		
前年度繰越収支差額 (F)			0		
次期繰越収支差額(B-C-E-F)			△ 20,969,168		