

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6年4月1日 から 令和7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	220	1,000	170	17.00%	77.27%
1 基本財産利息収入	220	1,000	170	17.00%	77.27%
3 事業収入	249,195,483	159,465,000	162,295,305	101.77%	65.13%
1 財団事業収入	28,207,750	27,573,000	27,607,100	100.12%	97.871%
1 普及交流事業収入	28,207,750	27,573,000	27,607,100	100.12%	97.87%
2 受託施設収入	220,987,733	131,892,000	134,688,205	102.12%	60.95%
1 文化むら事業収入	128,392,896	131,892,000	134,688,205	102.12%	104.90%
2 交流館事業収入	75,756,425	0	0	0.00%	0.00%
3 くつろぎの郷事業収入	16,838,412	0	0	0.00%	0.00%
4 補助金収入	122,501,230	92,085,000	89,054,373	96.71%	72.70%
1 市補助金収入	6,111,000	0	38,373	皆 増	0.63%
2 管理受託収入	116,390,230	86,085,000	83,016,000	96.43%	71.33%
3 その他補助金収入	0	6,000,000	6,000,000	100.00%	皆 増
5 寄附金収入	172,000	170,000	163,501	96.18%	95.06%
1 寄附金収入	172,000	170,000	163,501	96.18%	95.06%
6 雑収入	1,975,584	3,181,000	3,224,638	101.37%	163.22%
1 受取利息等	660	1,000	19,613	1961.30%	2971.67%
2 中退共助成金等	1,172,000	530,000	530,180	100.03%	45.24%
3 地域観光新発見事業	0	2,014,000	2,013,850	99.99%	皆 増
4 その他	802,924	636,000	660,995	103.93%	皆 増
当期収入合計 (A)	373,844,517	254,902,000	254,737,987	99.94%	68.14%

◎ 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	356,018,976	227,288,000	222,904,967	98.07%	62.61%
1 財団事業費	51,164,909	26,538,000	25,711,617	96.89%	50.25%
1 普及交流事業費	51,164,909	26,538,000	25,711,617	96.89%	50.25%
2 受託事業費	304,854,067	200,750,000	197,193,350	98.23%	64.68%
1 文化むら運営費	142,319,871	168,726,000	166,569,353	98.72%	117.04%
2 文化むら売店事業費	26,515,350	30,473,000	29,073,286	95.41%	109.65%
4 交流館運営費	120,068,131	991,000	990,947	99.99%	0.83%
5 くつろぎの郷運営費	15,950,715	560,000	559,764	99.96%	3.51%
2 管理費	23,038,562	24,090,000	23,880,376	99.13%	103.65%
1 総務費	23,038,562	24,090,000	23,880,376	99.13%	103.65%
1 財団総務費	23,038,562	24,090,000	23,880,376	99.13%	103.65%
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%
9 減価償却費	0	0	0	100.00%	0.00%
10 固定資産除却損	0	0	1	皆 増	皆 増
11 支払手数料	0	0	442,063	皆 増	皆 増
経常外費用	198,190	0	408,210	皆 増	205.97%
当期支出合計 (B)	379,270,728	251,393,000	247,650,617	98.51%	65.30%
当期収入支出差額 (A-B)			7,087,370		
特定預金取崩戻入額 (C)			0		
次期繰越収支差額 (A-B-C)			7,087,370		