

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7年4月1日 から 令和8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	170	11,000	10,586	96.24%	6227.06%
1 基本財産利息収入	170	11,000	10,586	96.24%	6227.06%
3 事業収入	162,295,305	150,549,000	157,033,470	104.31%	96.76%
1 財団事業収入	27,607,100	27,650,000	27,668,250	100.07%	100.22%
1 普及交流事業収入	27,607,100	27,650,000	27,668,250	100.07%	100.22%
2 受託施設収入	134,688,205	122,899,000	129,365,220	105.26%	96.05%
1 文化むら事業収入	134,688,205	122,899,000	129,365,220	105.26%	96.05%
2 交流館事業収入	0	0	0	0.00%	0.00%
3 くつろぎの郷事業収入	0	0	0	0.00%	0.00%
4 補助金収入	89,054,373	51,311,000	82,710,000	161.19%	92.88%
1 市補助金収入	38,373	0	25,000	皆 増	65.15%
2 管理受託収入	83,016,000	51,311,000	82,685,000	161.14%	99.60%
3 その他補助金収入	6,000,000	0	0	0.00%	皆 減
5 寄附金収入	163,501	380,000	380,000	100.00%	232.41%
1 寄附金収入	163,501	380,000	380,000	100.00%	232.41%
6 雑収入	3,224,638	762,000	822,565	107.95%	25.51%
1 受取利息等	19,613	90,000	87,804	97.56%	447.68%
2 中退共助成金等	530,180	60,000	57,680	96.13%	10.88%
3 地域観光新発見事業	2,013,850	0	0	0.00%	皆 減
4 その他	660,995	612,000	677,081	110.63%	102.43%
当期収入合計 (A)	254,737,987	203,013,000	240,956,621	118.69%	94.59%

◎ 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	222,904,967	189,668,000	190,918,712	100.66%	85.65%
1 財団事業費	25,711,617	37,752,000	37,951,004	100.53%	147.60%
1 普及交流事業費	25,711,617	37,752,000	37,951,004	100.53%	147.60%
2 受託事業費	197,193,350	151,916,000	152,967,708	100.69%	77.57%
1 文化むら運営費	166,569,353	123,475,000	122,793,980	99.45%	73.72%
2 文化むら売店事業費	29,073,286	28,441,000	30,173,728	106.09%	103.79%
4 交流館運営費	990,947	0	0	0.00%	0.00%
5 くつろぎの郷運営費	559,764	0	0	0.00%	0.00%
2 管理費	23,880,376	24,475,000	24,287,771	99.24%	101.71%
1 総務費	23,880,376	24,475,000	24,287,771	99.24%	101.71%
1 財団総務費	23,880,376	24,475,000	24,287,771	99.24%	101.71%
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 支払手数料	442,063	1,010,000	921,952	91.28%	208.56%
9 減価償却費	0	0	0	100.00%	0.00%
10 固定資産除却損	1	0	0	0.00%	皆 減
経常外費用	408,210	400,000	436,599	109.15%	106.95%
当期支出合計 (B)	247,650,617	215,568,000	216,580,034	100.47%	87.45%
当期収入支出差額 (A-B)	7,087,370		24,376,587		-
特定預金取崩戻入額 (C)	0		0		0.00%
次期繰越収支差額 (A-B-C)	7,087,370		24,376,587		343.94%