

財団法人 碓氷峠交流記念財団収支決算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

◎ 収入の部

| 科 目 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 執行率 |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 基本財産運用収入 | 50000 | 49999 | 100.00% |
| 1 基本財産利息収入 | 50000 | 49999 | |
| 2 会費収入 | 450000 | 482000 | 107.11% |
| 1 会費収入 | 450000 | 482000 | |
| 3 事業収入 | 322320000 | 326949773 | 101.44% |
| 1 普及交流事業収入 | 150000 | 392904 | 261.94% |
| 2 文化むら事業収入 | 178100000 | 181177451 | 101.73% |
| 3 交流館事業収入 | 124450000 | 125545985 | 100.88% |
| 4 くつろぎの郷事業収入 | 19620000 | 19833433 | 101.09% |
| 4 補助金収入 | 0 | 0 | |
| 1 町補助金収入 | 0 | 0 | |
| 2 管理受託収入 | 0 | 0 | |
| 5 寄附金収入 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 1 寄附金収入 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 6 雑収入 | 15000 | 33182 | 221.21% |
| 1 雑収入 | 15000 | 33182 | 221.21% |
| 当期収入合計 (A) | 322,836,000 | 327,514,954 | 101.45% |
| 前期繰越収支差額 | | 50,026,102 | |
| 収入合計 (B) | | 377,541,056 | |

◎ 支出の部

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 執行率 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 事業費 | 282963000 | 285419112 | 100.87% |
| 1 普及交流事業費 | 1390000 | 1534710 | 110.41% |
| 1 普及交流事業費 | 1390000 | 1534710 | 110.41% |
| 2 文化むら事業費 | 149180000 | 147626794 | 98.96% |
| 1 文化村事業費 | 6740000 | 6763419 | 100.35% |
| 2 文化むら運営費 | 117190000 | 116869890 | 99.73% |
| 3 文化むら売店事業費 | 25250000 | 23993485 | 95.02% |
| 3 交流館事業費 | 116043000 | 120225451 | 103.60% |
| 1 交流館事業費 | 5690000 | 5438343 | 95.58% |
| 2 交流館運営費 | 107153000 | 111587108 | 104.14% |
| 3 交流館売店事業費 | 3200000 | 3200000 | 100.00% |
| 4 くつろぎの郷事業費 | 16350000 | 16032157 | 98.06% |
| 1 くつろぎの郷運営費 | 16130000 | 15763073 | 97.73% |
| 2 くつろぎの郷売店事業費 | 220000 | 269084 | 122.31% |
| 2 管理費 | 11005000 | 10796281 | 98.10% |
| 1 総務費 | 11005000 | 10796281 | 98.10% |
| 1 財団総務費 | 11005000 | 10796281 | 98.10% |
| 3 固定資産取得支出 | 0 | 0 | |
| 3 構築物建設支出 | 0 | 0 | |
| 4 借入金返済支出 | 0 | 0 | |
| 1 借入金返済支出 | 0 | 0 | |
| 5 特定預金支出 | 28000000 | 30900000 | 110.36% |
| 1 基本財産積立金支出 | 0 | 0 | |
| 2 地域広域基金預金支出 | 0 | 0 | |
| 3 設備補修費積立金支出 | 25000000 | 27000000 | 108.00% |
| 4 保存普及資料作成積立金支出 | 0 | 0 | |
| 5 支払準備金積立金支出 | 3000000 | 3900000 | 130.00% |
| 7 寄附金支出 | 10000 | 10000 | 100.00% |
| 1 寄附金支出 | 10000 | 10000 | 100.00% |
| 8 予備費 | 858000 | 0 | 0.00% |
| 1 予備費 | 858000 | 0 | 0.00% |
| 当期支出合計 (C) | 322,836,000 | 327,125,393 | 101.33% |
| 特定預金受入 (D) | | 30900000 | |
| 当期収支差額 (A-C-E) | | 16,182 | |
| 減価償却費 (E) | | 373,379 | |
| 次期繰越収支差額(B-C-E+D) | | 80,942,284 | |