

財団法人 碓氷峠交流記念財団収支決算書総括表

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

(単位:円)

◎ 収入の部

科 目	予 算 額	収 入 済 額	執行率	前年度決算額	前年対比
1 基本財産運用収入	190,000	190,602	100.32%	249,589	76.37%
1 基本財産利息収入	190,000	190,602		249,589	76.37%
2 会費収入	660,000	686,000	103.94%	640,000	107.19%
1 会費収入	660,000	686,000		640,000	107.19%
3 事業収入	285,260,000	284,591,239	99.77%	261,292,933	108.92%
1 普及交流事業収入	610,000	631,400	103.51%	642,600	98.26%
2 文化むら事業収入	165,300,000	164,603,628	99.58%	149,281,404	110.26%
3 交流館事業収入	100,340,000	100,108,694	99.77%	94,419,701	106.03%
4 くつろぎの郷事業収入	19,010,000	19,247,517	101.25%	16,949,228	113.56%
5 寄附金収入	0	0	0.00%	0	0.00%
1 寄附金収入	0	0	0.00%	0	0.00%
6 雑収入	190,000	163,302	85.95%	410,697	39.76%
1 雑収入	190,000	163,302	85.95%	410,697	39.76%
10 特定預金取崩収入	0	0	0.00%	11,730,000	皆減
3 地域広報基金取崩収入	0	0		2,700,000	皆減
4 設備補修費積立金取崩収入	0	0		9,030,000	皆減
当期収入合計 (A)	286,300,000	285,631,143	99.77%	274,323,219	104.12%
前期繰越収支差額		77,431,869		89,892,598	
収入合計 (B)		363,063,012		364,215,817	

◎ 支出の部

科 目	予 算 額	支 出 済 額	執行率	前年度決算額	前年対比
1 事業費	269,110,000	268,167,517	99.65%	253,756,926	105.68%
1 普及交流事業費	2,910,000	2,765,451	95.03%	3,322,212	83.24%
1 普及交流事業費	2,910,000	2,765,451	95.03%	3,322,212	83.24%
2 文化むら事業費	138,020,000	137,609,127	99.70%	134,030,959	102.67%
1 文化むら事業費	7,410,000	7,223,506	97.48%	9,983,726	72.35%
2 文化むら運営費	101,600,000	99,876,790	98.30%	97,786,134	102.14%
3 文化むら売店事業費	29,010,000	30,508,831	105.17%	26,261,099	116.17%
3 交流館事業費	113,610,000	113,273,612	99.70%	102,605,713	110.40%
1 交流館事業費	3,185,000	3,132,591	98.35%	2,531,160	123.76%
2 交流館運営費	110,425,000	110,141,021	99.74%	100,074,553	110.06%
3 交流館売店事業費	0	0	0.00%	0	0.00%
4 くつろぎの郷事業費	14,570,000	14,519,327	99.65%	13,798,042	105.23%
1 くつろぎの郷運営費	14,270,000	14,228,312	99.71%	13,653,907	104.21%
2 くつろぎの郷売店事業費	300,000	291,015	97.01%	144,135	201.90%
2 管理費	17,180,000	16,889,829	98.31%	20,874,590	80.91%
1 総務費	17,180,000	16,889,829	98.31%	20,874,590	80.91%
1 財団総務費	17,180,000	16,889,829	98.31%	20,874,590	80.91%
7 寄附金支出	10,000	10,000	100.00%	10,000	100%
1 寄附金支出	10,000	10,000	100.00%	10,000	100%
8 予備費	0	0	0.00%	0	
1 予備費	0	0	0.00%	0	
当期支出合計 (C)	286,300,000	285,067,346	99.57%	274,641,516	103.80%
特定預金受入 (D)		0		0	
減価償却費 (E)		318,153		412,432	
当期収支差額 (A-C-E)		245,644		△ 730,729	
次期繰越収支差額(B-C-E+D)		77,677,513		89,161,869	