

財団法人 碓氷峠交流記念財団収支決算書総括表

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日まで

◎ 収入の部

(単位：円)

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	100,000	93,906	93.91%	110,301	85.14%
1 基本財産利息収入	100,000	93,906		110,301	85.14%
2 会費収入	0	0	0.00%	630,000	皆減
1 会費収入	0	0	0.00%	630,000	皆減
3 事業収入	206,567,000	203,229,013	98.38%	283,624,553	71.65%
1 財団事業収入	17,190,000	16,769,666	97.55%	17,671,956	94.89%
1 普及交流事業収入	17,190,000	16,769,666	97.55%	17,671,956	94.89%
2 受託施設収入	189,377,000	186,459,347	98.46%	265,952,597	70.11%
1 文化むら事業収入	143,216,000	139,694,127	97.54%	147,533,804	94.69%
2 交流館事業収入	29,358,000	29,682,722	101.11%	99,172,923	29.93%
3 くつろぎの郷事業収入	16,803,000	17,082,498	101.66%	19,245,870	88.76%
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	180,000	219,442	121.91%	214,885	102.12%
1 雑収入	180,000	219,442	121.91%	214,885	102.12%
10 特定預金取崩収入	10,818,000	10,818,000	100.00%	0	皆増
支払準備金取崩収入	10,818,000	10,818,000	100.00%	0	皆増
12 前年度繰越収支差額	4,383,000	4,383,339	100.01%	0	皆増
平成24年度分	4,383,000	4,383,339	100.01%	0	皆増
当期収入合計 (A)	222,048,000	218,743,700	98.51%	284,579,739	76.87%
前期繰越収支差額		82,060,852		77,677,513	
収入合計 (B)	222,048,000	300,804,552		362,257,252	

◎ 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	203,425,000	200,970,333	98.79%	265,389,759	75.73%
1 財団事業費	21,919,000	20,849,773	95.12%	24,899,778	83.73%
1 普及交流事業費	21,919,000	20,849,773	95.12%	24,899,778	83.73%
2 受託事業費	181,506,000	180,120,560	99.24%	240,489,981	74.90%
1 文化むら運営費	85,369,000	84,191,081	98.62%	86,932,495	96.85%
2 文化むら売店事業費	29,588,000	29,549,901	99.87%	28,261,157	104.56%
3 交流館事業費	0	0	0.00%	2,983,328	皆減
4 交流館運営費	52,146,000	52,217,666	100.14%	108,401,588	48.17%
5 くつろぎの郷運営費	14,403,000	14,161,912	98.33%	13,911,413	101.80%
2 管理費	16,421,000	16,539,768	100.72%	13,554,870	122.02%
1 総務費	16,421,000	16,539,768	100.72%	13,554,870	122.02%
1 財団総務費	16,421,000	16,539,768	100.72%	13,554,870	122.02%
7 寄附金等支出	2,202,000	2,194,374	99.65%	982,850	223.27%
1 寄附金支出	2,202,000	2,194,374	99.65%	982,850	223.27%
8 減価償却費		240,360		268,921	89.38%
9 固定資産除却損		2,333		0	皆増
当期支出合計 (C)	222,048,000	219,947,168	99.05%	280,196,400	78.50%
当期収支差額 (A-C)		△ 1,203,468		4,383,339	-27.46%
特定預金取崩戻入額 (E)		10,818,000		0	皆増
前年度繰越収支差額 (F)		4,383,339		0	皆増
次期繰越収支差額 (B-C-E-F)		65,656,045		82,060,852	80.01%