

# 一般財団法人 碓氷峠交流記念財団収支決算書総括表

平成28年4月1日 から 平成29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	71,718	72,000	76,727	106.57%	106.98%
1 基本財産利息収入	71,718	72,000	76,727	106.57%	106.98%
2 会費収入	0	0	0	0.00%	0.00%
1 会費収入	0	0	0	0.00%	0.00%
3 事業収入	194,226,039	244,756,000	248,316,305	101.45%	127.85%
1 財団事業収入	10,217,801	16,101,000	16,397,164	101.84%	160.48%
1 普及交流事業収入	10,217,801	16,101,000	16,397,164	101.84%	160.48%
2 受託施設収入	184,008,238	228,655,000	231,919,141	101.43%	126.04%
1 文化むら事業収入	131,736,171	118,137,000	119,249,141	100.94%	90.52%
2 交流館事業収入	38,340,870	92,544,000	94,735,907	102.37%	247.09%
3 くつろぎの郷事業収入	13,931,197	17,974,000	17,934,093	99.78%	128.73%
4 補助金収入	0	1,650,000	1,714,500	103.91%	皆 増
1 市補助金収入	0	1,100,000	1,163,700	105.79%	皆 増
2 管理受託収入	0	550,000	550,800	100.15%	皆 増
5 寄附金収入	10,000	10,000,000	10,000,000	100.00%	100000.00%
1 寄附金収入	10,000	10,000,000	10,000,000	100.00%	100000.00%
6 雑収入	1,174,258	1,208,000	1,396,905	115.64%	118.96%
1 雑収入	1,174,258	1,208,000	1,396,905	115.64%	118.96%
10 特定預金取崩収入	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
1 支払準備金積立取崩収入	0	1,106,000	0	0.00%	0.00%
2 設備補修費積立取崩収入	0	8,894,000	0	0.00%	0.00%
当期収入合計 (A)	195,482,015	267,686,000	261,504,437	97.69%	133.77%
前期繰越収支差額			35,095,106		
収入合計 (B)	195,482,015	267,686,000	296,599,543	110.80%	

## ◎ 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	191,537,316	246,691,000	238,530,703	96.69%	124.53%
1 財団事業費	20,550,321	18,762,000	16,431,204	87.58%	79.96%
1 普及交流事業費	20,550,321	18,762,000	16,431,204	87.58%	79.96%
2 受託事業費	170,986,995	227,929,000	222,099,499	97.44%	129.89%
1 文化むら運営費	81,064,650	84,339,000	83,991,787	99.59%	103.61%
2 文化むら売店事業費	31,059,984	31,078,000	26,938,608	86.68%	86.73%
4 交流館運営費	45,860,309	96,692,000	95,951,766	99.23%	209.23%
5 くつろぎの郷運営費	13,002,052	15,820,000	15,217,338	96.19%	117.04%
2 管理費	16,406,315	17,770,000	17,541,565	98.71%	106.92%
1 総務費	16,406,315	17,770,000	17,541,565	98.71%	106.92%
1 財団総務費	16,406,315	17,770,000	17,541,565	98.71%	106.92%
7 寄附金支出	15,000	3,225,000	3,255,000	100.93%	21700.00%
1 寄附金支出	15,000	3,225,000	3,255,000	100.93%	21700.00%
8 減価償却費	34,990		34,990		100.00%
当期支出合計 (C)	207,993,621	267,686,000	259,362,258	96.89%	124.70%
当期収入支出差額 (A-C)			2,142,179		
特定預金取崩戻入額 (E)			0		0.00%
前年度繰越収支差額 (F)			0		0.00%
次期繰越収支差額 (B-C-E-F)			37,237,285		