

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計 B	内部取引消去 C	当年度合計 D (A+B+C)	前年度 E	増減 D-E
	公益1 (事務局)	公益2 (県民ホール事業部)	小計 A					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用収入								
基本財産利息収入								
基本財産利息	2,936,917		2,936,917			2,936,917	4,681,669	△ 1,744,752
特定資産運用収入								
特定資産運用利息収入								
特定資産運用益		7,196	7,196			7,196	1,104	6,092
繰入金収入								
繰入金収入								
事務局会計からの繰入金収入		21,384	21,384	919,570	△ 940,954			
公益目的事業会計(公益2)からの繰入金収入	3,974,353		3,974,353		△ 3,974,353			
小計	3,974,353	21,384	3,995,737	919,570	△ 4,915,307			
事業収入								
事業収入								
県民ホール舞台業務受託金		44,632,738	44,632,738			44,632,738	47,545,743	△ 2,913,005
入場券販売収入外	1,097,000		1,097,000			1,097,000	99,000	998,000
販売手数料	20,140		20,140			20,140	4,000	16,140
小計	1,117,140	44,632,738	45,749,878			45,749,878	47,648,743	△ 1,898,865
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金								
香川県からの補助金	2,160,000		2,160,000			2,160,000	2,000,000	160,000
小計	2,160,000		2,160,000			2,160,000	2,000,000	160,000
負担金								
県民ホール指定管理者からの負担金		3,353,720	3,353,720			3,353,720	2,580,116	773,604
小計		3,353,720	3,353,720			3,353,720	2,580,116	773,604
雑収入								
雑収入								
預金利息	27		27			27	19	8
債券振込手数料							880	△ 880
R4年度助成金辞退分	400,000		400,000			400,000		400,000
小計	400,027		400,027			400,027	899	399,128
経常収益計	10,588,437	48,015,038	58,603,475	919,570	△ 4,915,307	54,607,738	56,912,531	△ 2,304,793
(2) 経常費用								
事業費								
事業費								
報酬	2,750,455	11,891,194	14,641,649			14,641,649	13,458,790	1,182,859
給料		10,376,100	10,376,100			10,376,100	12,783,600	△ 2,407,500
職員手当等		14,465,006	14,465,006			14,465,006	14,223,010	241,996
共済費	420,799	5,354,840	5,775,639			5,775,639	6,106,468	△ 330,829
報償費	63,000		63,000			63,000	54,000	9,000
旅費	1,998	92,980	94,978			94,978	2,442	92,536
需用費	129,556	165,436	294,992			294,992	297,830	△ 2,838
役務費	118,307	152,634	270,941			270,941	488,728	△ 217,787
委託料	2,301,303		2,301,303			2,301,303	3,016,539	△ 715,236
使用料及び賃借料	479,064	140,184	619,248			619,248	767,461	△ 148,213
負担金補助及び交付金	19,380,909	3,300	19,384,209			19,384,209	19,446,346	△ 62,137
公課費	3,757,500		3,757,500			3,757,500	4,057,700	△ 300,200
退職給付金		38,753	38,753			38,753		38,753
退職給付引当金積立金		1,360,258	1,360,258			1,360,258	1,352,760	7,498
小計	29,402,891	44,040,685	73,443,576			73,443,576	76,055,674	△ 2,612,098
管理費								
事務局費								
報酬				305,606		305,606	258,620	46,986
共済費				46,755		46,755	44,556	2,199
報償費				45,000		45,000	27,000	18,000
旅費				6,216		6,216	6,882	△ 666
需用費				201,494		201,494	254,534	△ 53,040
役務費				58,815		58,815	32,935	25,880
使用料及び賃借料				255,684		255,684	303,356	△ 47,672
負担金補助及び交付金								
公課費								
支払利息								
小計				919,570		919,570	927,883	△ 8,313
繰入金支出								
繰入金支出								
公益1への繰入金支出		3,974,353	3,974,353		△ 3,974,353			
県民ホール事業部会計への繰入金支出	21,384		21,384		△ 21,384			
法人会計への繰入金支出	919,570		919,570		△ 919,570			
小計	940,954	3,974,353	4,915,307		△ 4,915,307			
予備費支出								
経常費用計	30,343,845	48,015,038	78,358,883	919,570	△ 4,915,307	74,363,146	76,983,557	△ 2,620,411
当期経常増減額	△ 19,755,408		△ 19,755,408			△ 19,755,408	△ 20,071,026	315,618
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額								
当期一般正味財産増減額	△ 19,755,408		△ 19,755,408			△ 19,755,408	△ 20,071,026	315,618
一般正味財産期首残高	766,552,784	3,438,802	769,991,586			769,991,586	790,062,612	△ 20,071,026
一般正味財産期末残高	746,797,376	3,438,802	750,236,178			750,236,178	769,991,586	△ 19,755,408
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
<b>III 正味財産期末残高</b>	746,797,376	3,438,802	750,236,178			750,236,178	769,991,586	△ 19,755,408