

令和6年度 収支予算書（正味財産増減ベース）
（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | 法人会計 B | 内部取引消去 C | 予算額計 D (A+B+C) | 前年度予算額 E | 増減額 D-E |
|-----------------------|--------------|-------------------|----------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| | 公益1 (事務局) | 公益2 (県民ホール事業部) | 小計 A | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 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 | 2,021 | | 2,021 | | | 2,021 | 3,062 | △ 1,041 |
| 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 | | | | | | | | |
| 繰入金収入 | | | | | | | | |
| 繰入金収入 | | | | | | | | |
| 事務局会計からの繰入金収入 | | 200 | 200 | 1,207 | △ 1,407 | | | |
| 公益目的事業会計(公益2)からの繰入金収入 | | | | | | | | |
| 小計 | | 200 | 200 | 1,207 | △ 1,407 | | | |
| 事業収入 | | | | | | | | |
| 事業収入 | | | | | | | | |
| 県民ホール舞台業務受託金 | | 50,876 | 50,876 | | | 50,876 | 51,585 | △ 709 |
| 入場券販売収入外 | 4,100 | | 4,100 | | | 4,100 | 100 | 4,000 |
| 販売手数料 | 30 | | 30 | | | 30 | 30 | |
| 小計 | 4,130 | 50,876 | 55,006 | | | 55,006 | 51,715 | 3,291 |
| 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 | 3,000 | | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | |
| 小計 | 3,000 | | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | |
| 負担金 | | | | | | | | |
| 県民ホール指定管理者からの負担金 | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | |
| 雑収入 | | | | | | | | |
| 雑収入 | | | | | | | | |
| 預金利息 | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | |
| 経常収益計 | 9,151 | 51,076 | 60,227 | 1,207 | △ 1,407 | 60,027 | 57,777 | 2,250 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 報酬 | 2,808 | 17,381 | 20,189 | | | 20,189 | 15,533 | 4,656 |
| 給料 | | 8,259 | 8,259 | | | 8,259 | 12,476 | △ 4,217 |
| 職員手当等 | | 12,106 | 12,106 | | | 12,106 | 12,878 | △ 772 |
| 共済費 | 495 | 6,568 | 7,063 | | | 7,063 | 6,784 | 279 |
| 報償費 | 80 | | 80 | | | 80 | 80 | |
| 旅費 | 50 | 188 | 238 | | | 238 | 220 | 18 |
| 需用費 | 250 | 243 | 493 | | | 493 | 427 | 66 |
| 役務費 | 400 | 296 | 696 | | | 696 | 678 | 18 |
| 委託料 | 7,800 | | 7,800 | | | 7,800 | 5,800 | 2,000 |
| 使用料及び賃借料 | 650 | 464 | 1,114 | | | 1,114 | 1,064 | 50 |
| 負担金補助及び交付金 | 25,000 | 24 | 25,024 | | | 25,024 | 25,024 | |
| 公課費 | | 4,625 | 4,625 | | | 4,625 | 4,690 | △ 65 |
| 退職給付引当金積立金 | | 922 | 922 | | | 922 | 1,361 | △ 439 |
| 小計 | 37,533 | 51,076 | 88,609 | | | 88,609 | 87,015 | 1,594 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 事務局費 | | | | | | | | |
| 報酬 | | | | 312 | | 312 | 300 | 12 |
| 共済費 | | | | 55 | | 55 | 40 | 15 |
| 報償費 | | | | 90 | | 90 | 40 | 50 |
| 旅費 | | | | 50 | | 50 | 50 | |
| 需用費 | | | | 200 | | 200 | 200 | |
| 役務費 | | | | 100 | | 100 | 100 | |
| 使用料及び賃借料 | | | | 400 | | 400 | 300 | 100 |
| 負担金補助及び交付金 | | | | | | | | |
| 公課費 | | | | | | | | |
| 支払利息 | | | | | | | | |
| 小計 | | | | 1,207 | | 1,207 | 1,030 | 177 |
| 繰入金支出 | | | | | | | | |
| 繰入金支出 | | | | | | | | |
| 県民ホール事業部会計への繰入金支出 | 200 | | 200 | | △ 200 | | | |
| 法人会計への繰入金支出 | 1,207 | | 1,207 | | △ 1,207 | | | |
| 小計 | 1,407 | | 1,407 | | △ 1,407 | | | |
| 予備費支出 | | | | | | | | |
| 経常費用計 | 38,940 | 51,076 | 90,016 | 1,207 | △ 1,407 | 89,816 | 88,045 | 1,771 |
| 当期経常増減額 | △ 29,789 | | △ 29,789 | | | △ 29,789 | △ 30,268 | 479 |
| 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 | △ 29,789 | | △ 29,789 | | | △ 29,789 | △ 30,268 | 479 |
| 一般正味財産期首残高 | 743,140 | 3,439 | 746,579 | | | 746,579 | 769,992 | △ 23,413 |
| 一般正味財産期末残高 | 713,351 | 3,439 | 716,790 | | | 716,790 | 739,724 | △ 22,934 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 713,351 | 3,439 | 716,790 | | | 716,790 | 739,724 | △ 22,934 |

注) 当期一般正味財産期首残高は令和5年度補正予算額で表記している。