

令和2年度 正味財産増減計算書内訳表
(令和2年4月1日から令和3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 (県民ホールの事業部)	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	6,606,280		6,606,280			6,606,280	6,601,278	5,002
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		14,113	14,113			14,113	6,206	7,907
繰入金収入								
繰入金収入								
事務局会計からの繰入金収入		72,610	72,610	828,486	△ 901,096			
公益目的事業会計(公益2)からの繰入金収入	4,894,155		4,894,155		△ 4,894,155			
小計	4,894,155	72,610	4,966,765	828,486	△ 5,795,251			
事業収入								
事業収入								
県民ホール舞台業務受託金		53,835,700	53,835,700			53,835,700	51,855,427	1,980,273
入場券販売収入外							9,489,000	△ 9,489,000
販売手数料	25,830		25,830			25,830	26,650	△ 820
小計	25,830	53,835,700	53,861,530			53,861,530	61,371,077	△ 7,509,547
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	7,080,000		7,080,000			7,080,000		7,080,000
小計	7,080,000		7,080,000			7,080,000		7,080,000
雑収入								
雑収入								
預金利息	76		76			76	58	18
小計	76		76			76	58	18
経常収益計	18,606,341	53,922,423	72,528,764	828,486	△ 5,795,251	67,561,999	67,978,619	△ 416,620
(2) 経常費用								
事業費								
事業費								
報酬	2,253,870	9,951,300	12,205,170			12,205,170	12,303,591	△ 98,421
給料		16,569,600	16,569,600			16,569,600	16,522,200	47,400
職員手当等		10,393,265	10,393,265			10,393,265	11,725,507	△ 1,332,242
共済費	339,029	5,967,366	6,306,395			6,306,395	6,158,474	147,921
報償費	54,000		54,000			54,000	54,000	
旅費	555	37,540	38,095			38,095	268,150	△ 230,055
需用費	10,723	152,814	163,537			163,537	715,950	△ 552,413
役務費	306,908	207,704	514,612			514,612	317,609	197,003
委託料	2,024,000		2,024,000			2,024,000	23,345,233	△ 21,321,233
使用料及び賃借料	356,642	191,080	547,722			547,722	566,778	△ 19,056
負担金補助及び交付金	22,766,299	3,300	22,769,599			22,769,599	14,628,862	8,140,737
公課費	4,509,900		4,509,900			4,509,900	2,906,700	1,603,200
退職給付		2,333,782	2,333,782			2,333,782		2,333,782
退職給付引当金積立金		3,220,517	3,220,517			3,220,517	3,003,803	216,714
小計	32,621,926	49,028,268	81,650,194			81,650,194	92,516,857	△ 10,866,663
管理費								
事務局費								
報酬				250,430		250,430	267,599	△ 17,169
共済費				37,670		37,670	40,293	△ 2,623
報償費				18,000		18,000	27,000	△ 9,000
旅費				31,717		31,717		31,717
需用費				146,519		146,519	170,733	△ 24,214
役務費				41,952		41,952	56,344	△ 14,392
使用料及び賃借料				302,198		302,198	256,568	45,630
負担金補助及び交付金								
公課費								
支払利息								
小計				828,486		828,486	818,537	9,949
繰入金支出								
繰入金支出								
公益1への繰入金支出		4,894,155	4,894,155		△ 4,894,155			
県民ホールの事業部会計への繰入金支出	72,610		72,610		△ 72,610			
法人会計への繰入金支出	828,486		828,486		△ 828,486			
小計	901,096	4,894,155	5,795,251		△ 5,795,251			
予備費支出								
経常費用計	33,523,022	53,922,423	87,445,445	828,486	△ 5,795,251	82,478,680	93,335,394	△ 10,856,714
当期経常増減額	△ 14,916,681		△ 14,916,681			△ 14,916,681	△ 25,356,775	10,440,094
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	△ 14,916,681		△ 14,916,681			△ 14,916,681	△ 25,356,775	10,440,094
一般正味財産期首残高	812,729,141	3,438,802	816,167,943			816,167,943	841,524,718	△ 25,356,775
一般正味財産期末残高	797,812,460	3,438,802	801,251,262			801,251,262	816,167,943	△ 14,916,681
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	797,812,460	3,438,802	801,251,262			801,251,262	816,167,943	△ 14,916,681