

令和2年度 収支計算総括表
(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	決算額合計 D (A+B+C)	予算額(現計) 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 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
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	6,570,000	36,280
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		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	57,552,000	△ 3,716,300
入場券販売収入外								
販売手数料	25,830		25,830			25,830	9,000	16,830
小計	25,830	53,835,700	53,861,530			53,861,530	57,561,000	△ 3,699,470
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	7,782,000	△ 702,000
小計	7,080,000		7,080,000			7,080,000	7,782,000	△ 702,000
雑収入								
雑収入								
預金利息	76		76			76		76
小計	76		76			76		76
事業活動収入計	18,606,341	53,908,310	72,514,651	828,486	△ 5,795,251	67,547,886	71,913,000	△ 4,365,114
2 事業活動支出								
事業費支出								
事業費								
報酬	2,253,870	9,951,300	12,205,170			12,205,170	12,488,000	△ 282,830
給料		16,569,600	16,569,600			16,569,600	16,570,000	△ 400
職員手当等		10,393,265	10,393,265			10,393,265	12,626,000	△ 2,232,735
共済費	339,029	5,967,366	6,306,395			6,306,395	6,783,000	△ 476,605
報償費	54,000		54,000			54,000	80,000	△ 26,000
旅費	555	37,540	38,095			38,095	354,000	△ 315,905
需用費	10,723	152,814	163,537			163,537	237,000	△ 73,463
役務費	306,908	207,704	514,612			514,612	678,000	△ 163,388
委託料	2,024,000		2,024,000			2,024,000	2,300,000	△ 276,000
使用料及び賃借料	356,642	191,080	547,722			547,722	1,315,000	△ 767,278
負担金補助及び交付金	22,766,299	3,300	22,769,599			22,769,599	27,194,000	△ 4,424,401
公課費	4,509,900		4,509,900			4,509,900	5,232,000	△ 722,100
退職給付		16,637,932	16,637,932			16,637,932		16,637,932
小計	32,621,926	60,111,901	92,733,827			92,733,827	85,857,000	6,876,827
管理費支出								
事務局費								
報酬				250,430		250,430	290,000	△ 39,570
共済費				37,670		37,670	40,000	△ 2,330
報償費				18,000		18,000	40,000	△ 22,000
旅費				31,717		31,717	50,000	△ 18,283
需用費				146,519		146,519	200,000	△ 53,481
役務費				41,952		41,952	100,000	△ 58,048
使用料及び賃借料				302,198		302,198	240,000	62,198
負担金補助及び交付金								
公課費								
支払利息								
小計				828,486		828,486	960,000	△ 131,514
繰入金支出								
繰入金支出								
事務局会計への繰入金支出		4,894,155	4,894,155		△ 4,894,155			
県民ホール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			
事業活動支出計	33,523,022	65,006,056	98,529,078	828,486	△ 5,795,251	93,562,313	86,817,000	6,745,313
事業活動収支差額	△ 14,916,681	△ 11,097,746	△ 26,014,427			△ 26,014,427	△ 14,904,000	△ 11,110,427
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
特定資産取崩収入		14,304,150	14,304,150			14,304,150		
特定資産運用利息		14,113	14,113			14,113		14,113
基本財産取崩収入	25,000,000		25,000,000			25,000,000	25,000,000	
投資活動収入計	25,000,000	14,318,263	39,318,263			39,318,263	25,000,000	14,318,263
2 投資活動支出								
退職給与引当資産取得支出		3,220,517	3,220,517			3,220,517	5,555,000	△ 2,334,483
投資活動支出計		3,220,517	3,220,517			3,220,517	5,555,000	△ 2,334,483
投資活動収支差額	25,000,000	11,097,746	36,097,746			36,097,746	19,445,000	16,652,746
III 財務活動収支の部								
1 財務活動収入計								
2 財務活動支出計								
財務活動収支差額								
IV 予備費支出								
当期収支差額	10,083,319		10,083,319			10,083,319	4,541,000	5,542,319
前期繰越収支差額	32,729,141	3,438,802	36,167,943			36,167,943	36,525,000	△ 357,057
次期繰越収支差額	42,812,460	3,438,802	46,251,262			46,251,262	41,066,000	5,185,262