

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表
(令和3年4月1日から令和4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					
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	6,160,784		6,160,784			6,160,784	6,606,280	△ 445,496
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		1,305	1,305			1,305	14,113	△ 12,808
繰入金収入								
繰入金収入								
事務局会計からの繰入金収入		71,680	71,680	857,083	△ 928,763			
公益目的事業会計(公益2)からの繰入金収入	4,320,856		4,320,856		△ 4,320,856			
小計	4,320,856	71,680	4,392,536	857,083	△ 5,249,619			
事業収入								
事業収入								
県民ホール舞台業務受託金		47,529,409	47,529,409			47,529,409	53,835,700	△ 6,306,291
入場券販売収入外	63,000		63,000			63,000		63,000
販売手数料	12,300		12,300			12,300	25,830	△ 13,530
小計	75,300	47,529,409	47,604,709			47,604,709	53,861,530	△ 6,256,821
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	1,120,000		1,120,000			1,120,000	7,080,000	△ 5,960,000
小計	1,120,000		1,120,000			1,120,000	7,080,000	△ 5,960,000
雑収入								
雑収入								
預金利息	44		44			44	76	△ 32
雑収入								
小計	44		44			44	76	△ 32
経常収益計	11,676,984	47,602,394	59,279,378	857,083	△ 5,249,619	54,886,842	67,561,999	△ 12,675,157
(2) 経常費用								
事業費								
事業費								
報酬	2,357,738	11,837,179	14,194,917			14,194,917	12,205,170	1,989,747
給料		12,407,400	12,407,400			12,407,400	16,569,600	△ 4,162,200
職員手当等		11,836,298	11,836,298			11,836,298	10,393,265	1,443,033
共済費	390,938	5,607,457	5,998,395			5,998,395	6,306,395	△ 308,000
報償費	54,000		54,000			54,000	54,000	
旅費	5,624	36,316	41,940			41,940	38,095	3,845
需用費	148,551	153,632	302,183			302,183	163,537	138,646
役務費	128,793	150,016	278,809			278,809	514,612	△ 235,803
委託料	990,000		990,000			990,000	2,024,000	△ 1,034,000
使用料及び賃借料	455,211	190,480	645,691			645,691	547,722	97,969
負担金補助及び交付金	13,402,016	3,300	13,405,316			13,405,316	22,769,599	△ 9,364,283
公課費	4,004,000		4,004,000			4,004,000	4,509,900	△ 505,900
退職給付							2,333,782	△ 2,333,782
退職給付引当金積立金		1,059,460	1,059,460			1,059,460	3,220,517	△ 2,161,057
小計	21,936,871	43,281,538	65,218,409			65,218,409	81,650,194	△ 16,431,785
管理費								
事務局費								
報酬				261,971		261,971	250,430	11,541
共済費				43,438		43,438	37,670	5,768
報償費				27,000		27,000	18,000	9,000
旅費				4,551		4,551	31,717	△ 27,166
需用費				184,257		184,257	146,519	37,738
役務費				34,558		34,558	41,952	△ 7,394
使用料及び賃借料				301,308		301,308	302,198	△ 890
負担金補助及び交付金								
公課費								
支払利息								
小計				857,083		857,083	828,486	28,597
繰入金支出								
繰入金支出								
公益1への繰入金支出		4,320,856	4,320,856		△ 4,320,856			
県民ホール事業部会計への繰入金支出	71,680		71,680		△ 71,680			
法人会計への繰入金支出	857,083		857,083		△ 857,083			
小計	928,763	4,320,856	5,249,619		△ 5,249,619			
予備費支出								
経常費用計	22,865,634	47,602,394	70,468,028	857,083	△ 5,249,619	66,075,492	82,478,680	△ 16,403,188
当期経常増減額	△ 11,188,650		△ 11,188,650			△ 11,188,650	△ 14,916,681	3,728,031
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	△ 11,188,650		△ 11,188,650			△ 11,188,650	△ 14,916,681	3,728,031
一般正味財産期首残高	797,812,460	3,438,802	801,251,262			801,251,262	816,167,943	△ 14,916,681
一般正味財産期末残高	786,623,810	3,438,802	790,062,612			790,062,612	801,251,262	△ 11,188,650
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	786,623,810	3,438,802	790,062,612			790,062,612	801,251,262	△ 11,188,650