

令和3年度 収支計算総括表
(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	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	6,160,784		6,160,784			6,160,784	6,138,000	22,784
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		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	51,053,000	△ 3,523,591
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	6,000	6,300
小計	75,300	47,529,409	47,604,709			47,604,709	51,059,000	△ 3,454,291
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	1,120,000		1,120,000			1,120,000	1,450,000	△ 330,000
小計	1,120,000		1,120,000			1,120,000	1,450,000	△ 330,000
雑収入								
雑収入								
預金利息	44		44			44		44
小計	44		44			44		44
事業活動収入計	11,676,984	47,601,089	59,278,073	857,083	△ 5,249,619	54,885,537	58,647,000	△ 3,761,463
2 事業活動支出								
事業費支出								
事業費								
報酬	2,357,738	11,837,179	14,194,917			14,194,917	15,246,000	△ 1,051,083
給料		12,407,400	12,407,400			12,407,400	12,408,000	△ 600
職員手当等		11,836,298	11,836,298			11,836,298	12,846,000	△ 1,009,702
共済費	390,938	5,607,457	5,998,395			5,998,395	6,576,000	△ 577,605
報償費	54,000		54,000			54,000	80,000	△ 26,000
旅費	5,624	36,316	41,940			41,940	332,000	△ 290,060
需用費	148,551	153,632	302,183			302,183	437,000	△ 134,817
役務費	128,793	150,016	278,809			278,809	478,000	△ 199,191
委託料	990,000		990,000			990,000	1,300,000	△ 310,000
使用料及び賃借料	455,211	190,480	645,691			645,691	1,215,000	△ 569,309
負担金補助及び交付金	13,402,016	3,300	13,405,316			13,405,316	18,299,000	△ 4,893,684
公課費	4,004,000		4,004,000			4,004,000	4,641,000	△ 637,000
退職給付								
小計	21,936,871	42,222,078	64,158,949			64,158,949	73,858,000	△ 9,699,051
管理費支出								
事務局費								
報酬				261,971		261,971	290,000	△ 28,029
共済費				43,438		43,438	40,000	3,438
報償費				27,000		27,000	40,000	△ 13,000
旅費				4,551		4,551	50,000	△ 45,449
需用費				184,257		184,257	200,000	△ 15,743
役務費				34,558		34,558	100,000	△ 65,442
使用料及び賃借料				301,308		301,308	3,000,000	△ 2,698,692
負担金補助及び交付金								
公課費								
支払利息								
小計				857,083		857,083	3,720,000	△ 2,862,917
繰入金支出								
繰入金支出								
事務局会計への繰入金支出		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		
事業活動支出計	22,865,634	46,542,934	69,408,568	857,083	△ 5,249,619	65,016,032	77,578,000	△ 12,561,968
事業活動収支差額	△ 11,188,650	1,058,155	△ 10,130,495			△ 10,130,495	△ 18,931,000	8,800,505
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
特定資産取崩収入								
特定資産運用利息		1,305	1,305			1,305		1,305
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	1,305	25,001,305			25,001,305	25,000,000	1,305
2 投資活動支出								
退職給与引当資産取得支出		1,059,460	1,059,460			1,059,460	1,060,000	△ 540
投資活動支出計	1,059,460	1,059,460	1,059,460			1,059,460	1,060,000	△ 540
投資活動収支差額	25,000,000	△ 1,058,155	23,941,845			23,941,845	23,940,000	1,845
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	13,811,350		13,811,350			13,811,350	5,009,000	8,802,350
前期繰越収支差額	42,812,460	3,438,802	46,251,262			46,251,262	41,066,000	5,185,262
次期繰越収支差額	56,623,810	3,438,802	60,062,612			60,062,612	46,075,000	13,987,612