

令和4年度 正味財産増減計算書内訳表
(令和4年4月1日から令和5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	4,681,669		4,681,669			4,681,669	6,160,784	△ 1,479,115
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		1,104	1,104			1,104	1,305	△ 201
繰入金収入								
繰入金収入								
事務局会計からの繰入金収入		102,870	102,870	927,883	△ 1,030,753			
公益目的事業会計(公益2)からの繰入金収入	4,471,431		4,471,431		△ 4,471,431			
小計	4,471,431	102,870	4,574,301	927,883	△ 5,502,184			
事業収入								
事業収入								
県民ホール舞台業務受託金		47,545,743	47,545,743			47,545,743	47,529,409	16,334
入場券販売収入外	99,000		99,000			99,000	63,000	36,000
販売手数料	4,000		4,000			4,000	12,300	△ 8,300
小計	103,000	47,545,743	47,648,743			47,648,743	47,604,709	44,034
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	2,000,000		2,000,000			2,000,000	1,120,000	880,000
小計	2,000,000		2,000,000			2,000,000	1,120,000	880,000
負担金								
県民ホール指定管理者からの負担金		2,580,116	2,580,116			2,580,116		2,580,116
小計		2,580,116	2,580,116			2,580,116		2,580,116
雑収入								
雑収入								
預金利息	19		19			19	44	△ 25
債券振込手数料	880		880			880		880
小計	899		899			899	44	855
経常収益計	11,256,999	50,229,833	61,486,832	927,883	△ 5,502,184	56,912,531	54,886,842	2,025,689
(2) 経常費用								
事業費								
事業費								
報酬	2,327,581	11,131,209	13,458,790			13,458,790	14,194,917	△ 736,127
給料		12,783,600	12,783,600			12,783,600	12,407,400	376,200
職員手当等		14,223,010	14,223,010			14,223,010	11,836,298	2,386,712
共済費	401,002	5,705,466	6,106,468			6,106,468	5,998,395	108,073
報償費	54,000		54,000			54,000	54,000	
旅費	2,442		2,442			2,442	41,940	△ 39,498
需用費	114,602	183,228	297,830			297,830	302,183	△ 4,353
役務費	334,239	154,489	488,728			488,728	278,809	209,919
委託料	3,016,539		3,016,539			3,016,539	990,000	2,026,539
使用料及び賃借料	546,121	221,340	767,461			767,461	645,691	121,770
負担金補助及び交付金	19,443,046	3,300	19,446,346			19,446,346	13,405,316	6,041,030
公課費	4,057,700		4,057,700			4,057,700	4,004,000	53,700
退職給付								
退職給付引当金積立金		1,352,760	1,352,760			1,352,760	1,059,460	293,300
小計	30,297,272	45,758,402	76,055,674			76,055,674	65,218,409	10,837,265
管理費								
事務局費								
報酬				258,620		258,620	261,971	△ 3,351
共済費				44,556		44,556	43,438	1,118
報償費				27,000		27,000	27,000	
旅費				6,882		6,882	4,551	2,331
需用費				254,534		254,534	184,257	70,277
役務費				32,935		32,935	34,558	△ 1,623
使用料及び賃借料				303,356		303,356	301,308	2,048
負担金補助及び交付金								
公課費								
支払利息								
小計				927,883		927,883	857,083	70,800
繰入金支出								
繰入金支出								
公益1への繰入金支出		4,471,431	4,471,431		△ 4,471,431			
県民ホール事業部会計への繰入金支出	102,870		102,870		△ 102,870			
法人会計への繰入金支出	927,883		927,883		△ 927,883			
小計	1,030,753	4,471,431	5,502,184		△ 5,502,184			
予備費支出								
経常費用計	31,328,025	50,229,833	81,557,858	927,883	△ 5,502,184	76,983,557	66,075,492	10,908,065
当期経常増減額	△ 20,071,026		△ 20,071,026			△ 20,071,026	△ 11,188,650	△ 8,882,376
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	△ 20,071,026		△ 20,071,026			△ 20,071,026	△ 11,188,650	△ 8,882,376
一般正味財産期首残高	786,623,810	3,438,802	790,062,612			790,062,612	801,251,262	△ 11,188,650
一般正味財産期末残高	766,552,784	3,438,802	769,991,586			769,991,586	790,062,612	△ 20,071,026
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	766,552,784	3,438,802	769,991,586			769,991,586	790,062,612	△ 20,071,026