

令和5年度 収支計算総括表
(令和5年4月1日から令和6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	2,936,917		2,936,917			2,936,917	2,683,000	253,917
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		21,384	21,384	919,570	△ 940,954			
公益目的事業会計(公益2)からの繰入金収入	3,974,353		3,974,353		△ 3,974,353			
小計	3,974,353	21,384	3,995,737	919,570	△ 4,915,307			
事業収入								
事業収入								
県民ホール舞台業務受託金		44,632,738	44,632,738			44,632,738	46,202,000	△ 1,569,262
入場券販売収入外	1,097,000		1,097,000			1,097,000	1,097,000	
販売手数料	20,140		20,140			20,140	17,000	3,140
小計	1,117,140	44,632,738	45,749,878			45,749,878	47,316,000	△ 1,566,122
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	2,160,000		2,160,000			2,160,000	2,540,000	△ 380,000
小計	2,160,000		2,160,000			2,160,000	2,540,000	△ 380,000
負担金								
県民ホール指定管理者からの負担金		3,353,720	3,353,720			3,353,720	2,500,000	853,720
小計		3,353,720	3,353,720			3,353,720	2,500,000	853,720
雑収入								
雑収入								
預金利息	27		27			27		27
債券振込手数料								
R4年度助成金辞退分	400,000		400,000			400,000		400,000
小計	400,027		400,027			400,027		400,027
事業活動収入計	10,588,437	48,007,842	58,596,279	919,570	△ 4,915,307	54,600,542	55,039,000	△ 438,458
2 事業活動支出								
事業費支出								
事業費								
報酬	2,750,455	11,891,194	14,641,649			14,641,649	14,889,000	△ 247,351
給料		10,376,100	10,376,100			10,376,100	10,389,000	△ 12,900
職員手当等		14,465,006	14,465,006			14,465,006	14,123,000	342,006
共済費	420,799	5,354,840	5,775,639			5,775,639	5,806,000	△ 30,361
報償費	63,000		63,000			63,000	80,000	△ 17,000
旅費	1,998	92,980	94,978			94,978	220,000	△ 125,022
需用費	129,556	165,436	294,992			294,992	427,000	△ 132,008
役務費	118,307	152,634	270,941			270,941	678,000	△ 407,059
委託料	2,301,303		2,301,303			2,301,303	2,450,000	△ 148,697
使用料及び賃借料	479,064	140,184	619,248			619,248	1,064,000	△ 444,752
負担金補助及び交付金	19,380,909	3,300	19,384,209			19,384,209	21,564,000	△ 2,179,791
公課費	3,757,500		3,757,500			3,757,500	4,318,000	△ 560,500
退職給付金		14,904,338	14,904,338			14,904,338	14,094,000	810,338
小計	29,402,891	57,546,012	86,948,903			86,948,903	90,102,000	△ 3,153,097
管理費支出								
事務局費								
報酬				305,606		305,606	305,000	606
共済費				46,755		46,755	49,000	△ 2,245
報償費				45,000		45,000	50,000	△ 5,000
旅費				6,216		6,216	40,000	△ 33,784
需用費				201,494		201,494	200,000	1,494
役務費				58,815		58,815	100,000	△ 41,185
使用料及び賃借料				255,684		255,684	300,000	△ 44,316
負担金補助及び交付金								
公課費								
支払利息								
小計				919,570		919,570	1,044,000	△ 124,430
繰入金支出								
繰入金支出								
事務局会計への繰入金支出		3,974,353	3,974,353		△ 3,974,353			
県民ホール事業部会計への繰入金支出	21,384		21,384		△ 21,384			
法人会計への繰入金支出	919,570		919,570		△ 919,570			
小計	940,954	3,974,353	4,915,307		△ 4,915,307			
事業活動支出計	30,343,845	61,520,365	91,864,210	919,570	△ 4,915,307	87,868,473	91,146,000	△ 3,277,527
事業活動収支差額	△ 19,755,408	△ 13,512,523	△ 33,267,931			△ 33,267,931	△ 36,107,000	2,839,069
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
特定資産取崩収入		14,865,585	14,865,585			14,865,585	14,055,000	810,585
特定資産運用利息		7,196	7,196			7,196		7,196
基本財産取崩収入	10,000,000		10,000,000			10,000,000	10,000,000	
投資活動収入計	10,000,000	14,872,781	24,872,781			24,872,781	24,055,000	817,781
2 投資活動支出								
退職給付引当資産取得支出		1,360,258	1,360,258			1,360,258	1,361,000	△ 742
投資活動支出計		1,360,258	1,360,258			1,360,258	1,361,000	△ 742
投資活動収支差額	10,000,000	13,512,523	23,512,523			23,512,523	22,694,000	818,523
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								
	△ 9,755,408		△ 9,755,408			△ 9,755,408	△ 13,413,000	3,657,592
前期繰越収支差額								
	36,552,784	3,438,802	39,991,586			39,991,586	39,992,000	△ 414
次期繰越収支差額								
	26,797,376	3,438,802	30,236,178			30,236,178	26,579,000	3,657,178