

令和6年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7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8→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	2,279,027		2,279,027			2,279,027	2,936,917	△ 657,890
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		121	121			121	7,196	△ 7,075
繰入金収入								
繰入金収入								
事務局会計からの繰入金収入		199,244	199,244	904,246	△ 1,103,490			
公益目的事業会計(公益2)からの繰入金収入	4,359,441		4,359,441		△ 4,359,441			
小計	4,359,441	199,244	4,558,685	904,246	△ 5,462,931			
事業収入								
事業収入								
県民ホール舞台業務受託金		49,666,586	49,666,586			49,666,586	44,632,738	5,033,848
入場券販売収入外	3,709,850		3,709,850			3,709,850	1,097,000	2,612,850
販売手数料	19,250		19,250			19,250	20,140	△ 890
小計	3,729,100	49,666,586	53,395,686			53,395,686	45,749,878	7,645,808
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	1,270,000		1,270,000			1,270,000	2,160,000	△ 890,000
小計	1,270,000		1,270,000			1,270,000	2,160,000	△ 890,000
負担金								
県民ホール指定管理者からの負担金		2,140,071	2,140,071			2,140,071	3,353,720	△ 1,213,649
小計		2,140,071	2,140,071			2,140,071	3,353,720	△ 1,213,649
雑収入								
雑収入								
職員手当過払金返還								
預金利息	639		639			639	27	612
R4年度助成金辞退分							400,000	△ 400,000
小計	639		639			639	400,027	△ 399,388
経常収益計	11,638,207	52,006,022	63,644,229	904,246	△ 5,462,931	59,085,544	54,607,738	4,477,806
(2) 経常費用								
事業費								
事業費								
報酬	2,745,936	15,375,567	18,121,503			18,121,503	14,641,649	3,479,854
給料		8,296,689	8,296,689			8,296,689	10,376,100	△ 2,079,411
職員手当等		16,267,446	16,267,446			16,267,446	14,465,006	1,802,440
共済費	421,629	5,984,870	6,406,499			6,406,499	5,775,639	630,860
報償費	54,000		54,000			54,000	63,000	△ 9,000
旅費	6,729	111,170	117,899			117,899	94,978	22,921
需用費	152,097	144,750	296,847			296,847	294,992	1,855
役務費	109,264	222,508	331,772			331,772	270,941	60,831
委託料	6,889,693		6,889,693			6,889,693	2,301,303	4,588,390
使用料及び賃借料	481,936	318,044	799,980			799,980	619,248	180,732
負担金補助及び交付金	18,397,491	3,900	18,401,391			18,401,391	19,384,209	△ 982,818
公課費	3,958,800		3,958,800			3,958,800	3,757,500	201,300
退職給付金							38,753	△ 38,753
退職給付引当金積立金		921,637	921,637			921,637	1,360,258	△ 438,621
小計	33,217,575	47,646,581	80,864,156			80,864,156	73,443,576	7,420,580
管理費								
事務局費								
報酬				305,104		305,104	305,606	△ 502
共済費				46,847		46,847	46,755	92
報償費				49,000		49,000	45,000	4,000
旅費				4,366		4,366	6,216	△ 1,850
需用費				285,680		285,680	201,494	84,186
役務費				37,685		37,685	58,815	△ 21,130
使用料及び賃借料				175,564		175,564	255,684	△ 80,120
負担金補助及び交付金								
公課費								
支払利息								
小計				904,246		904,246	919,570	△ 15,324
繰入金支出								
繰入金支出								
公益1への繰入金支出		4,359,441	4,359,441		△ 4,359,441			
県民8→事業部会計への繰入金支出	199,244		199,244		△ 199,244			
法人会計への繰入金支出	904,246		904,246		△ 904,246			
小計	1,103,490	4,359,441	5,462,931		△ 5,462,931			
予備費支出								
経常費用計	34,321,065	52,006,022	86,327,087	904,246	△ 5,462,931	81,768,402	74,363,146	7,405,256
当期経常増減額	△ 22,682,858		△ 22,682,858			△ 22,682,858	△ 19,755,408	△ 2,927,450
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	△ 22,682,858		△ 22,682,858			△ 22,682,858	△ 19,755,408	△ 2,927,450
一般正味財産期首残高	746,797,376	3,438,802	750,236,178			750,236,178	769,991,586	△ 19,755,408
一般正味財産期末残高	724,114,518	3,438,802	727,553,320			727,553,320	750,236,178	△ 22,682,858
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	724,114,518	3,438,802	727,553,320			727,553,320	750,236,178	△ 22,682,858