

公 益 財 団 法 人 伊 勢 崎 市 公 共 施 設 管 理 公 社

財 務 諸 表

令 和 元 年 度

〔 自 平 成 3 1 年 4 月 1 日
至 令 和 2 年 3 月 3 1 日 〕

1. 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 小口現金 | 3,238,510 | 10,386,390 | △7,147,880 |
| 普通預金 | 273,111,846 | 277,989,007 | △4,877,161 |
| 未収金 | 255,585 | 278,740 | △23,155 |
| 前払金 | 1,631,666 | 2,031,608 | △399,942 |
| 貯蔵品 | 8,468,450 | 6,468,523 | 1,999,927 |
| 流動資産合計 | 286,706,057 | 297,154,268 | △10,448,211 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 普通預金 | - | - | - |
| 定期預金 | 158,769,503 | 169,130,406 | △10,360,903 |
| 特定資産合計 | 158,769,503 | 169,130,406 | △10,360,903 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 513,635 | 1,027,265 | △513,630 |
| 什器備品 | 1,334,130 | 1,172,121 | 162,009 |
| ソフトウェア | - | - | - |
| リサイクル預託金 | 59,160 | 59,160 | - |
| その他固定資産合計 | 1,906,925 | 2,258,546 | △351,621 |
| 固定資産合計 | 170,676,428 | 181,388,952 | △10,712,524 |
| 資 産 合 計 | 457,382,485 | 478,543,220 | △21,160,735 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 64,054,605 | 95,305,108 | △31,250,503 |
| 未払法人税等 | 165,400 | 165,400 | - |
| 未払消費税等 | 10,316,700 | 5,007,800 | 5,308,900 |
| 前受金 | 10,131,936 | 9,998,214 | 133,722 |
| 預り金 | 2,955,496 | 4,319,853 | △1,364,357 |
| 流動負債合計 | 87,624,137 | 114,796,375 | △27,172,238 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 退職給付引当金 | 158,769,503 | 169,130,406 | △10,360,903 |
| 固定負債合計 | 158,769,503 | 169,130,406 | △10,360,903 |
| 負 債 合 計 | 246,393,640 | 283,926,781 | △37,533,141 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (-) |
| 2 一般正味財産 | 200,988,845 | 184,616,439 | 16,372,406 |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 正味財産合計 | 210,988,845 | 194,616,439 | 16,372,406 |
| 負債及び正味財産合計 | 457,382,485 | 478,543,220 | △21,160,735 |

2. 正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用収益 | | | |
| 基本財産利息収益 | 700 | 700 | - |
| ②事業収益 | | | |
| 利用料金収益 | 259,333,411 | 297,788,027 | △38,454,616 |
| 指定管理料収益 | 426,519,000 | 445,704,000 | △19,185,000 |
| 管理受託収益 | 17,678,013 | 9,902,868 | 7,775,145 |
| 入場料収益 | 21,057,730 | 41,333,760 | △20,276,030 |
| 受取会費 | 329,900 | 799,300 | △469,400 |
| 受講料収益 | 722,700 | 1,222,300 | △499,600 |
| 諸収益 | 14,541,880 | 18,328,369 | △3,786,489 |
| ③雑収益 | | | |
| 利息収益 | 44,030 | 62,089 | △18,059 |
| 雑収益 | 585,916 | 1,264,648 | △678,732 |
| 経常収益計 | 740,813,280 | 816,406,061 | △75,592,781 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 施設管理事業 | | | |
| 役員報酬 | 4,698,000 | - | 4,698,000 |
| 給料 | 130,612,920 | 142,081,800 | △11,468,880 |
| 職員手当 | 76,060,591 | 84,766,162 | △8,705,571 |
| 福利厚生費 | 47,410,406 | 51,608,011 | △4,197,605 |
| 賃金 | 71,407,238 | 75,676,587 | △4,269,349 |
| 退職給付費用 | 6,990,781 | - | 6,990,781 |
| 会議費 | 11,220 | 7,494 | 3,726 |
| 旅費交通費 | 12,810 | 67,360 | △54,550 |
| 通信運搬費 | 2,419,285 | 2,582,164 | △162,879 |
| 減価償却費 | 787,508 | 993,950 | △206,442 |
| 什器備品費 | 485,928 | 441,892 | 44,036 |
| 消耗品費 | 13,173,991 | 14,307,570 | △1,133,579 |
| 修繕費 | 25,170,000 | 26,700,000 | △1,530,000 |
| 印刷製本費 | 3,051,478 | 2,383,398 | 668,080 |
| 燃料費 | 9,547,961 | 10,539,145 | △991,184 |
| 光熱水料費 | 46,144,270 | 69,487,102 | △23,342,832 |
| 使用料 | 304,179 | 324,228 | △20,049 |
| 賃借料 | 12,100,490 | 9,318,006 | 2,782,484 |
| 手数料 | 451,680 | 526,346 | △74,666 |
| 損害保険料 | 663,811 | 751,805 | △87,994 |
| 諸謝金 | 564,000 | 710,000 | △146,000 |
| 租税公課 | 30,522,100 | 28,771,400 | 1,750,700 |
| 負担金 | 7,322,304 | 7,580,445 | △258,141 |
| 委託料 | 105,526,326 | 118,476,391 | △12,950,065 |
| 広告宣伝費 | 3,278,580 | 3,109,060 | 169,520 |
| 原材料費 | 50,028 | 149,360 | △99,332 |
| 賠償金 | - | - | - |
| 納付金 | 37,210,000 | 43,500,000 | △6,290,000 |
| 貯蔵品期首棚卸高 | 6,236,430 | 7,318,391 | △1,081,961 |
| 貯蔵品期末棚卸高 | 8,141,664 | 6,236,430 | 1,905,234 |
| 施設管理事業計 | 634,072,651 | 695,941,637 | △61,868,986 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 文化事業 | | | |
| 会議費 | 59,140 | 17,778 | 41,362 |
| 旅費交通費 | 7,220 | 22,640 | △15,420 |
| 通信運搬費 | 438,768 | 649,191 | △210,423 |
| 消耗品費 | 526,492 | 736,833 | △210,341 |
| 印刷製本費 | 7,048,258 | 7,143,334 | △95,076 |
| 燃料費 | 24,516 | 34,829 | △10,313 |
| 使用料 | 417,301 | 844,752 | △427,451 |
| 賃借料 | - | - | - |
| 手数料 | 902,102 | 1,481,037 | △578,935 |
| 損害保険料 | 13,800 | 13,820 | △20 |
| 諸謝金 | - | 50,000 | △50,000 |
| 租税公課 | 21,000 | 26,400 | △5,400 |
| 委託料 | 28,816,494 | 42,165,477 | △13,348,983 |
| 広告宣伝費 | 2,126,252 | 3,807,453 | △1,681,201 |
| 貯蔵品期首棚卸高 | 86,190 | 115,765 | △29,575 |
| 貯蔵品期末棚卸高 | 81,116 | 86,190 | △5,074 |
| 文化事業計 | 40,406,417 | 57,023,119 | △16,616,702 |
| 事業費計 | 674,479,068 | 752,964,756 | △78,485,688 |
| ②管理費 | | | |
| 法人管理費 | | | |
| 役員報酬 | 3,181,400 | 7,881,000 | △4,699,600 |
| 給料 | 18,384,300 | 18,151,500 | 232,800 |
| 職員手当 | 10,374,670 | 10,693,055 | △318,385 |
| 福利厚生費 | 7,262,262 | 7,301,639 | △39,377 |
| 退職給付費用 | 188,940 | 10,089,024 | △9,900,084 |
| 交際費 | - | 7,500 | △7,500 |
| 旅費交通費 | - | - | - |
| 通信運搬費 | 25,510 | 58,432 | △32,922 |
| 減価償却費 | - | - | - |
| 什器備品費 | - | - | - |
| 消耗品費 | 255,762 | 256,793 | △1,031 |
| 印刷製本費 | 59,950 | 48,600 | 11,350 |
| 燃料費 | 35,027 | 33,928 | 1,099 |
| 使用料 | 566,240 | 277,910 | 288,330 |
| 賃借料 | 1,280,100 | 1,216,836 | 63,264 |
| 手数料 | 593,914 | 659,970 | △66,056 |
| 損害保険料 | 253,500 | 247,530 | 5,970 |
| 租税公課 | 4,572,500 | 4,127,400 | 445,100 |
| 負担金 | 76,540 | 76,540 | - |
| 補助金 | 308,751 | 331,215 | △22,464 |
| 委託料 | 2,476,806 | 2,254,930 | 221,876 |
| 貯蔵品期首棚卸高 | 145,903 | 137,033 | 8,870 |
| 貯蔵品期末棚卸高 | 245,670 | 145,903 | 99,767 |
| 法人管理費計 | 49,796,405 | 63,704,932 | △13,908,527 |
| 管理費計 | 49,796,405 | 63,704,932 | △13,908,527 |
| ③法人税及び地方税 | 165,400 | 165,400 | - |
| 法人税及び地方税計 | 165,400 | 165,400 | - |
| 経常費用計 | 724,440,873 | 816,835,088 | △92,394,215 |
| 当期経常増減額 | 16,372,407 | △429,027 | 16,801,434 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 法人税等過年度還付金 | - | - | - |
| 経常外収益計 | - | - | - |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 什器備品除却損 | 1 | 1 | - |
| 経常外費用計 | 1 | 1 | - |
| 当期経常外増減額 | △1 | △1 | - |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,372,406 | △429,028 | 16,801,434 |
| 一般正味財産期首残高 | 184,616,439 | 185,045,467 | △429,028 |
| 一般正味財産期末残高 | 200,988,845 | 184,616,439 | 16,372,406 |
| 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| III 正味財産期末残高 | 210,988,845 | 194,616,439 | 16,372,406 |

3. 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合 計 | |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | 共 通 | 小 計 | 収1 | 収2 | 共 通 | 小 計 | | | |
| | 文化芸術振興事業 | 体験活動事業 | 生涯学習支援事業 | 施設の貸与事業 | | | 施設の貸与事業(目的外貸与) | 遊園地管理事業 | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 基本財産利息収益 | | | | | | | 0 | | | | | 700 | 700 |
| 事業収益 | 61,530,070 | 17,995,053 | 15,823,063 | 253,185,127 | 16,931,537 | 365,464,850 | 123,705,286 | 214,906,150 | 15,014,761 | 353,626,197 | 21,091,587 | 740,182,634 | |
| 利用料金収益 | | | | 29,836,071 | | 29,836,071 | 21,064,393 | 208,432,947 | | 229,497,340 | | 259,333,411 | |
| 指定管理料収益 | 21,128,727 | 17,272,353 | 15,823,063 | 216,974,596 | 16,931,537 | 288,130,276 | 101,252,653 | 1,029,723 | 15,014,761 | 117,297,137 | 21,091,587 | 426,519,000 | |
| 管理受託収益 | 17,678,013 | | | | | 17,678,013 | | | | 0 | | 17,678,013 | |
| 入場料収益 | 21,057,730 | | | | | 21,057,730 | | | | 0 | | 21,057,730 | |
| 受取会費 | 329,900 | | | | | 329,900 | | | | 0 | | 329,900 | |
| 受講料収益 | | 722,700 | | | | 722,700 | | | | 0 | | 722,700 | |
| 諸収益 | 1,335,700 | | | 6,374,460 | | 7,710,160 | 1,388,240 | 5,443,480 | | 6,831,720 | | 14,541,880 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 2,170 | 0 | 0 | 2,170 | 559,746 | 24,000 | 0 | 583,746 | 44,030 | 629,946 | |
| 利息収益 | | | | | | 0 | | | | 0 | 44,030 | 44,030 | |
| 雑収益 | | | 2,170 | | | 2,170 | 559,746 | 24,000 | | 583,746 | | 585,916 | |
| 経常収益計 | 61,530,070 | 17,995,053 | 15,825,233 | 253,185,127 | 16,931,537 | 365,467,020 | 124,265,032 | 214,930,150 | 15,014,761 | 354,209,943 | 21,136,317 | 740,813,280 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 61,558,928 | 18,031,659 | 21,076,063 | 254,455,349 | 17,177,448 | 372,299,447 | 114,844,963 | 199,825,440 | 15,232,833 | 329,903,236 | | 702,202,683 | |
| 役員報酬 | | | | | 2,489,940 | 2,489,940 | | | | 2,208,060 | 2,208,060 | 4,698,000 | |
| 給料 | 9,768,396 | 7,965,671 | 3,748,080 | 55,099,366 | 5,846,207 | 82,427,720 | 33,396,507 | 20,634,900 | 5,184,373 | 59,215,780 | | 141,643,500 | |
| 職員手当 | 5,704,086 | 4,610,537 | 2,351,801 | 32,152,097 | 3,299,145 | 48,117,666 | 19,224,119 | 12,017,951 | 2,925,657 | 34,167,727 | | 82,285,393 | |
| 福利厚生費 | 3,368,162 | 2,747,588 | 2,143,004 | 18,450,462 | 2,309,400 | 29,018,616 | 11,050,453 | 9,650,737 | 2,047,958 | 22,749,148 | | 51,767,764 | |
| 賃金 | | | 9,721,680 | 8,924,994 | | 18,646,674 | 3,740,562 | 49,020,002 | | 52,760,564 | | 71,407,238 | |
| 退職給付費用 | 529,032 | 406,221 | 151,152 | 2,825,345 | 300,415 | 4,212,165 | 1,567,510 | 944,700 | 266,406 | 2,778,616 | | 6,990,781 | |
| 会議費 | 59,140 | 11,220 | | | | 70,360 | | | | 0 | | 70,360 | |
| 旅費交通費 | 7,220 | | | 4,578 | | 11,798 | 3,052 | 5,180 | | 8,232 | | 20,030 | |
| 通信運搬費 | 438,768 | | | 1,375,853 | 8,112 | 1,822,733 | 461,691 | 581,741 | 7,194 | 1,050,626 | | 2,873,359 | |
| 減価償却費 | 36,488 | 36,606 | 9,576 | 343,993 | | 426,663 | 168,892 | 191,953 | | 360,845 | | 787,508 | |
| 什器備品費 | | | | 192,537 | | 192,537 | 65,475 | 227,916 | | 293,391 | | 485,928 | |
| 消耗品費 | 526,492 | 174,829 | 960,043 | 4,788,562 | 81,333 | 6,531,259 | 1,573,855 | 5,676,702 | 72,125 | 7,322,682 | | 13,853,941 | |
| 修繕費 | | | 500,000 | 12,178,970 | | 12,678,970 | 3,491,030 | 9,000,000 | | 12,491,030 | | 25,170,000 | |
| 印刷製本費 | 7,048,258 | | | 506,972 | 19,064 | 7,574,294 | 416,254 | 2,128,252 | 16,906 | 2,561,412 | | 10,135,706 | |
| 燃料費 | 24,516 | | | 7,250,982 | 11,139 | 7,286,637 | 1,947,385 | 349,594 | 9,878 | 2,306,857 | | 9,593,494 | |
| 光熱水料費 | | | | 23,575,238 | | 23,575,238 | 8,161,789 | 14,407,243 | | 22,569,032 | | 46,144,270 | |
| 使用料 | 417,301 | | | 115,045 | 180,064 | 712,410 | 89,413 | 99,721 | 159,680 | 348,814 | | 1,061,224 | |
| 賃借料 | | | 215,136 | 2,031,585 | 407,072 | 2,653,793 | 1,198,232 | 8,655,537 | 360,988 | 10,214,757 | | 12,868,550 | |
| 手数料 | 902,102 | | | 226,043 | 187,720 | 1,315,865 | 87,377 | 138,260 | 166,469 | 392,106 | | 1,707,971 | |
| 損害保険料 | 13,800 | 44,520 | | 272,564 | 119,716 | 450,600 | 188,466 | 158,261 | 106,164 | 452,891 | | 903,491 | |
| 諸謝金 | | 564,000 | | | | 564,000 | | | | 0 | | 564,000 | |
| 租税公課 | 1,767,347 | 1,470,467 | 1,157,302 | 10,721,036 | 1,270,202 | 16,386,354 | 6,961,980 | 9,043,123 | 1,126,405 | 17,131,508 | | 33,517,862 | |
| 負担金 | | | | 6,980,453 | 24,340 | 7,004,793 | 341,851 | | 21,584 | 363,435 | | 7,368,228 | |
| 補助金 | | | | 98,183 | | 98,183 | | | 87,068 | 87,068 | | 185,251 | |
| 委託料 | 28,816,494 | | 129,920 | 67,050,857 | 557,122 | 96,554,393 | 21,092,422 | 17,253,127 | 494,052 | 38,839,601 | | 135,393,994 | |
| 広告宣伝費 | 2,126,252 | | | 26,692 | | 2,152,944 | 13,088 | 3,238,800 | | 3,251,888 | | 5,404,832 | |
| 原材料費 | | | | 35,234 | | 35,234 | 14,206 | 588 | | 14,794 | | 50,028 | |
| 賠償金 | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 納付金 | | | | | | 0 | | 37,210,000 | | 37,210,000 | | 37,210,000 | |
| 貯蔵品期首棚卸高 | 86,190 | | 96,079 | 3,236,859 | 46,397 | 3,465,525 | 1,071,394 | 1,832,098 | 41,145 | 2,944,637 | | 6,410,162 | |
| 貯蔵品期末棚卸高 | 81,116 | | 107,710 | 3,910,968 | 78,123 | 4,177,917 | 1,482,040 | 2,640,946 | 69,279 | 4,192,265 | | 8,370,182 | |
| 管理費 | | | | | | | | | | | 22,072,790 | 22,072,790 | |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | | 3,181,400 | 3,181,400 | |
| 給料 | | | | | | | | | | | 7,353,720 | 7,353,720 | |
| 職員手当 | | | | | | | | | | | 4,149,868 | 4,149,868 | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | | 2,904,904 | 2,904,904 | |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | | | 188,940 | 188,940 | |
| 交際費 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | 10,204 | 10,204 | |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 什器備品費 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | 102,304 | 102,304 | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | | 23,980 | 23,980 | |
| 燃料費 | | | | | | | | | | | 14,010 | 14,010 | |
| 使用料 | | | | | | | | | | | 226,496 | 226,496 | |
| 賃借料 | | | | | | | | | | | 512,040 | 512,040 | |
| 手数料 | | | | | | | | | | | 239,725 | 239,725 | |
| 損害保険料 | | | | | | | | | | | 27,620 | 27,620 | |
| 租税公課 | | | | | | | | | | | 1,597,738 | 1,597,738 | |
| 負担金 | | | | | | | | | | | 30,616 | 30,616 | |
| 補助金 | | | | | | | | | | | 123,500 | 123,500 | |
| 委託料 | | | | | | | | | | | 1,425,632 | 1,425,632 | |
| 貯蔵品期首棚卸高 | | | | | | | | | | | 58,361 | 58,361 | |
| 貯蔵品期末棚卸高 | | | | | | | | | | | 98,268 | 98,268 | |
| 法人税及び地方税 | | | | | | | | | | | 165,400 | 165,400 | |
| 法人税及び地方税 | | | | | | | | | | | 165,400 | 165,400 | |
| 経常費用計 | 61,558,928 | 18,031,659 | 21,076,063 | 254,455,349 | 17,177,448 | 372,299,447 | 114,844,963 | 199,825,440 | 15,232,833 | 329,903,236 | 22,238,190 | 724,440,873 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 28,858 | ▲ 36,606 | ▲ 5,250,830 | ▲ 1,270,222 | ▲ 245,911 | ▲ 6,832,427 | 9,420,069 | 15,104,710 | ▲ 218,072 | 24,306,707 | ▲ 1,101,873 | 16,372,407 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 什器備品除却損 | | | | 1 | | 1 | | | | 0 | | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1 | 0 | ▲ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | ▲ 28,858 | ▲ 36,606 | ▲ 5,250,830 | ▲ 1,270,223 | ▲ 245,911 | ▲ 6,832,428 | 9,420,069 | 15,104,710 | ▲ 218,072 | 24,306,707 | ▲ 1,101,873 | 16,372,406 | |
| 他会計振替額 | | | | | | 12,153,354 | | | | ▲ 12,153,354 | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 28,858 | ▲ 36,606 | ▲ 5,250,830 | ▲ 1,270,223 | ▲ 245,911 | 5,320,926 | 9,420,069 | 15,104,710 | ▲ 218,072 | 12,153,353 | ▲ 1,101,873 | 16,372,406 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 0 | | | | 0 | 184,616,439 | 184,616,439 | |
| 一般正味財産期末残高 | ▲ 28,858 | ▲ 36,606 | ▲ 5,250,830 | ▲ 1,270,223 | ▲ 245,911 | 5,320,926 | 9,420,069 | 15,104,710 | ▲ 218,072 | 12,153,353 | 183,514,566 | 200,988,845 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 0 | | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| III 正味財産期末残高 | ▲ 28,858 | ▲ 36,606 | ▲ 5,250,830 | ▲ 1,270,223 | ▲ 245,911 | 5,320,926 | 9,420,069 | 15,104,710 | ▲ 218,072 | 12,153,353 | 193,514,566 | 210,988,845 | |

4. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当財団は「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品 …… 定率法によっている。

ソフトウェア …………… 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における必要額（自己都合要支給額に相当する額から、特定退職金共済制度からの退職一時金の額を減じた額）から期首における必要額を減じた額を当期増加額として計上している。

また、当期は退職給付の対象となる3人の職員が退職したので、必要額を取り崩し、当期減少額としている。

退職給付引当金増減額 (単位：円)

| 期首計上額 | 当期減少額 | 当期増加額 | 期末計上額 |
|-------------|------------|-----------|-------------|
| 169,130,406 | 17,540,624 | 7,179,721 | 158,769,503 |

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 169,130,406 | 7,179,721 | 17,540,624 | 158,769,503 |
| 合計 | 179,130,406 | 7,179,721 | 17,540,624 | 168,769,503 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 158,769,503 | - | - | 158,769,503 |
| 合計 | 168,769,503 | 10,000,000 | - | 158,769,503 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| 品目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期除却額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|-------|-----------|
| 車両運搬具 | 5,330,752 | 4,817,117 | - | 513,635 |
| 什器備品 | 28,724,951 | 27,390,820 | 1 | 1,334,130 |
| リサイクル預託金 | 59,160 | - | - | 59,160 |
| 合計 | 34,114,863 | 32,207,937 | 1 | 1,906,925 |

5. 付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載

6. 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|----------|------------------------|---|-------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 小口現金 | 手元保管 | 運転資金として | 3,238,510 |
| | 普通預金 | 普通預金内訳書のとおり | 運転資金として | 259,804,910 |
| | | | 預り金、前受金等の受け入れ口座として | 13,287,136 |
| | | | 各施設の利用料金収入等の受け入れ口座として | 19,800 |
| | 未収金 | 未収金内訳書のとおり | 電気料、水道料、清掃費用の一部負担分の未収分等 | 255,585 |
| | 前払金 | 前払金内訳書のとおり | 4月分特定退職金共済制度掛金等として | 1,631,666 |
| | 貯蔵品 | 各管理施設 | 公益目的事業及び収益事業等に供する事務用品他 | 8,468,450 |
| 流動資産合計 | | | | 286,706,057 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 桐生信用金庫伊勢崎支店 | 運用益を法人会計の財源として使用 | 10,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 退職給付引当資産内訳書のとおり | 職員の退職金の支給に充てる資金として | 158,769,503 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 軽貨物自動車6台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業等に使用している | 513,634 |
| | | 軽貨物自動車1台 | 収益目的事業に使用している | 1 |
| | 什器備品 | ホール用液晶プロジェクター、エンジン芝刈機等 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業等に使用している | 1,334,130 |
| | リサイクル預託金 | 自動車7台分 | 自動車リサイクル法による預託金 | 59,160 |
| 固定資産合計 | | | | 170,676,428 |
| 資産合計 | | | | 457,382,485 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 未払金内訳書のとおり | 文化事業業務委託金精算金 他 | 64,054,605 |
| | 未払法人税等 | 伊勢崎税務署に対する未払額 | 決算確定した未払法人税等 | 165,400 |
| | 未払消費税等 | 伊勢崎税務署に対する未払額 | 中間納付額を控除した確定未払消費税等 | 10,316,700 |
| | 前受金 | 前受金内訳書のとおり | 次年度の利用料金収入及び入場料収入の前受金 | 10,131,936 |
| | 預り金 | 預り金内訳書のとおり | 住民税、所得税、社会保険料、入場券販売代金 他 | 2,955,496 |
| 流動負債合計 | | | | 87,624,137 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職に備えたもの | 158,769,503 |
| 固定負債合計 | | | | 158,769,503 |
| 負債合計 | | | | 246,393,640 |
| 正味財産 | | | | 210,988,845 |

6-1 普通預金内訳書

(単位：円)

| No. | 銀行名・支店名等 | 3月31日残高 |
|-----|-----------------|-------------|
| 1 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 259,804,910 |
| 2 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 13,287,136 |
| 3 | 桐生信用金庫伊勢崎支店 | 0 |
| 4 | アイオー信用金庫うえはす支店 | 0 |
| 5 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 19,800 |
| 6 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 0 |
| 7 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 0 |
| 8 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 0 |
| 9 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 0 |
| 10 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 0 |
| 11 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 0 |
| 12 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 0 |
| 13 | 東和銀行伊勢崎東支店 | 0 |
| 14 | あかぎ信用組合伊勢崎営業部 | 0 |
| 15 | 佐波伊勢崎農業協同組合北支店 | 0 |
| 16 | 足利銀行伊勢崎支店 | 0 |
| 17 | しののめ信用金庫伊勢崎支店 | 0 |
| 18 | ぐんまみらい信用組合伊勢崎支店 | 0 |
| 19 | 中央労働金庫伊勢崎支店 | 0 |
| 20 | ゆうちょ銀行伊勢崎三和郵便局 | 0 |
| | 計 | 273,111,846 |

6-2 未収金内訳書

(単位：円)

| 件名 | 金額 |
|---------------------------|---------|
| 華蔵寺公園遊園地 売店3月分電気料水道料一部負担金 | 105,585 |
| 華蔵寺公園遊園地 清掃費用一部負担金 | 150,000 |
| 計 | 255,585 |

6-3 前払金内訳書

(単位：円)

| 件名 | 金額 |
|---------------------------|---------|
| 文化会館 牛田智大 チケット印刷 外代 | 182,600 |
| 文化会館 牛田智大 新聞広告掲載料 外代 | 110,000 |
| 文化会館 牛田智大 車上看板代 | 16,500 |
| 文化会館 ときめきくらぶメンバーズカード印刷代 | 33,000 |
| 境総合文化センター 音楽の絵本 ポスター・チラシ代 | 184,800 |
| 境総合文化センター 音楽の絵本 メール便代 | 13,376 |
| 4月分特定退職金共済制度掛金 | 820,000 |

| 件名 | 金額 |
|------------------|-----------|
| 現金保管運送保険料 | 48,000 |
| 各施設における施設賠償責任保険料 | 223,390 |
| 計 | 1,631,666 |

6-4 退職給付引当資産内訳書

(単位：円)

| No. | 預金種別 | 銀行名・支店名等 | 3月31日残高 |
|-----|------|-----------------|-------------|
| 1 | 普通預金 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 0 |
| 2 | 定期預金 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 10,000,000 |
| 3 | 〃 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 36,451,473 |
| 4 | 〃 | 群馬銀行伊勢崎市役所出張所 | 22,318,030 |
| 5 | 〃 | アイオー信用金庫うえはす支店 | 10,000,000 |
| 6 | 〃 | 東和銀行伊勢崎東支店 | 10,000,000 |
| 7 | 〃 | あかぎ信用組合伊勢崎営業部 | 10,000,000 |
| 8 | 〃 | 佐波伊勢崎農業協同組合北支店 | 10,000,000 |
| 9 | 〃 | 足利銀行伊勢崎支店 | 10,000,000 |
| 10 | 〃 | しののめ信用金庫伊勢崎支店 | 10,000,000 |
| 11 | 〃 | ぐんまみらい信用組合伊勢崎支店 | 10,000,000 |
| 12 | 〃 | 中央労働金庫伊勢崎支店 | 10,000,000 |
| 13 | 〃 | ゆうちょ銀行伊勢崎三和郵便局 | 10,000,000 |
| | | 計 | 158,769,503 |

6-5 未払金内訳書

(単位：円)

| 件名 | 金額 |
|-------------------------|------------|
| 伊勢崎市返納金 | 2,821,987 |
| ・文化事業業務委託金精算金 | 2,821,187円 |
| ・あずまホール事業業務委託金精算金 | 800円 |
| 3月分職員時間外勤務手当 | 1,161,459 |
| 3月分職員特殊勤務手当 | 7,800 |
| 3月退職者退職手当 | 10,608,762 |
| 3月分社会保険料事業主負担分 | 2,697,765 |
| 3月分臨時職員賃金 | 4,892,676 |
| 3月分N T T電話料 | 68,154 |
| 2・3月分N T Tコミュニケーションズ電話料 | 3,949 |
| 3月分文化会館ゆうメール代 | 25,805 |
| 1～3月分赤堀図書館複写機カウント料 | 6,600 |
| 3月分赤堀図書館雑誌代 | 60,696 |
| 3月分華蔵寺公園遊園地電気料 | 845,853 |
| 3月分市民プラザ電気料 | 592,406 |
| 3月分境総合文化センター電気料 | 913,600 |

| 件名 | 金額 |
|-----------------------------|------------|
| 3月分境産業振興会館電気料 | 51,716 |
| 2・3月分青少年育成センター水道料 | 31,212 |
| 2・3月分市民プラザ水道料 | 127,066 |
| 2・3月分境総合文化センター水道料 | 118,305 |
| 2・3月分赤堀芸術文化プラザ水道料 | 67,992 |
| 2・3月分境産業振興会館水道料 | 1,892 |
| 10～3月分群馬銀行手数料 | 5,720 |
| 3月分ビジネスネットバンキング基本料 | 5,500 |
| 3月分赤堀芸術文化プラザ自家用電気工作物管理業務負担金 | 214,417 |
| 3月分あずまホール管理人賃金負担金 | 26,100 |
| 3月分あずまホール警備料負担金 | 24,288 |
| 3月分あずまホール電気料負担金 | 54,609 |
| 3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物処理手数料 | 4,200 |
| 3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物収集運搬委託料 | 5,808 |
| 3月分華蔵寺公園遊園地遊器具運行及び清掃業務委託料 | 277,320 |
| 文化会館事務室ネットワーク修繕代 | 245,300 |
| 文化会館低圧ガス用緊急遮断弁操作盤修繕代 | 42,240 |
| 文化会館事務室電話等火仮移設撤去修繕代 | 75,761 |
| 文化会館パンフレット、利用料金表印刷代 | 226,600 |
| 文化会館館内既存備品移設作業委託料 | 280,500 |
| 文化会館事務室移転による備品等運搬作業委託料 | 55,000 |
| 文化会館機械警備委託料 | 6,347 |
| 文化会館いせさき寄席委託料 | 110,000 |
| 文化会館いせさき寄席エフエム群馬催物告知放送 | 79,200 |
| 伊勢崎市への納付金（華蔵寺公園遊園地） | 37,210,000 |
| 計 | 64,054,605 |

6-6 前受金内訳書

(単位：円)

| 件名 | 金額 |
|---------------------|------------|
| 令和元年度分文化会館利用料金 | 5,017,920 |
| 令和元年度分青少年育成センター利用料金 | 9,810 |
| 令和元年度分市民プラザ利用料金 | 2,561,820 |
| 令和元年度分境総合文化センター利用料金 | 1,634,136 |
| 令和元年度分赤堀芸術文化プラザ利用料金 | 374,030 |
| 令和元年度分あずまホール利用料金 | 103,740 |
| 令和元年度分境産業振興会館利用料金 | 59,080 |
| 令和元年度分文化会館事業入場料収入 | 233,000 |
| 令和元年度分文化会館事業会費収入 | 138,400 |
| 計 | 10,131,936 |

6-7 預り金内訳書

(単位：円)

| 件名 | 金額 |
|--------------------------|-----------|
| 文化会館 入場券販売代金 | 1,337,900 |
| 3月分源泉所得税 | 378,009 |
| 3月分住民税 | 974,600 |
| 3月31日付退職者住民税 | 129,600 |
| 3月31日付退職者3月分社会保険料被保険者負担分 | 135,387 |
| 計 | 2,955,496 |