

公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社

財 務 諸 表

平成 2 7 年 度

〔 自 平成 2 7 年 4 月 1 日
至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 〕

貸借対照表

平成28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	6,724,233	7,442,090	△717,857
普通預金	229,361,909	187,046,301	42,315,608
未収金	546,786	511,760	35,026
前払金	1,956,158	2,216,949	△260,791
貯蔵品	8,303,866	7,688,231	615,635
流動資産合計	246,892,952	204,905,331	41,987,621
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	191,312,995	194,567,103	△3,254,108
特定資産合計	191,312,995	194,567,103	△3,254,108
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5	207,456	△207,451
什器備品	783,529	836,811	△53,282
ソフトウェア	-	-	-
リサイクル預託金	42,360	42,360	-
その他固定資産合計	825,894	1,086,627	△260,733
固定資産合計	202,138,889	205,653,730	△3,514,841
資産合計	449,031,841	410,559,061	38,472,780
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	112,369,052	64,309,268	48,059,784
未払法人税等	165,400	165,400	-
未払消費税等	9,732,800	17,351,000	△7,618,200
前受金	13,100,614	15,361,347	△2,260,733
預り金	13,980,826	3,547,959	10,432,867
流動負債合計	149,348,692	100,734,974	48,613,718
2 固定負債			
退職給付引当金	191,312,995	193,905,610	△2,592,615
固定負債合計	191,312,995	193,905,610	△2,592,615
負債合計	340,661,687	294,640,584	46,021,103
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	98,370,154	105,918,477	△7,548,323
(うち特定資産への充当額)	(-)	(661,493)	(△661,493)
正味財産合計	108,370,154	115,918,477	△7,548,323
負債及び正味財産合計	449,031,841	410,559,061	38,472,780

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28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	4,200	4,200	-
② 事業収益			
利用料金収益	313,096,455	300,565,799	12,530,656
指定管理料収益	476,692,000	472,689,000	4,003,000
管理受託収益	11,078,624	17,217,972	△6,139,348
入場料収益	32,545,380	13,543,640	19,001,740
受講料収益	1,532,400	1,578,800	△46,400
諸収益	16,985,105	16,984,494	611
③ 雑収益			
利息収益	82,379	78,821	3,558
雑収益	696,005	957,465	△261,460
経常収益計	852,712,548	823,620,191	29,092,357
(2) 経常費用			
① 事業費			
施設管理事業			
給料	147,374,692	153,676,226	△6,301,534
職員手当	82,795,390	85,736,186	△2,940,796
福利厚生費	52,442,156	54,429,997	△1,987,841
賃金	65,693,610	62,999,512	2,694,098
会議費	100,848	97,260	3,588
旅費交通費	71,470	109,260	△37,790
通信運搬費	2,560,039	2,581,759	△21,720
什器備品費	299,930	345,180	△45,250
消耗品費	16,112,220	17,142,022	△1,029,802
修繕費	29,320,307	32,110,734	△2,790,427
印刷製本費	2,224,152	2,078,784	145,368
燃料費	6,087,611	10,312,998	△4,225,387
光熱水料費	76,097,717	84,489,593	△8,391,876
使用料	306,279	307,819	△1,540
賃借料	11,215,452	11,465,926	△250,474
手数料	524,112	515,552	8,560
損害保険料	832,010	819,440	12,570
諸謝金	854,000	958,000	△104,000
租税公課	30,120,900	29,254,300	866,600
負担金	7,388,124	7,502,817	△114,693
委託料	142,256,659	141,007,857	1,248,802
広告宣伝費	2,876,427	2,848,552	27,875
原材料費	109,507	135,974	△26,467
繰出金	44,990,000	35,180,000	9,810,000
賠償金	-	62,266	△62,266
貯蔵品期首棚卸高	7,264,769	7,645,331	△380,562
貯蔵品期末棚卸高	7,822,956	7,264,769	558,187
施設管理事業計	722,095,425	736,548,576	△14,453,151

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
会議費	22,600	18,060	4,540
旅費交通費	21,780	14,160	7,620
通信運搬費	296,760	223,040	73,720
消耗品費	708,139	731,074	△22,935
印刷製本費	6,474,318	6,059,324	414,994
燃料費	15,492	2,994	12,498
使用料	643,560	457,685	185,875
賃借料	-	36,207	△36,207
手数料	1,052,142	271,726	780,416
諸謝金	50,000	55,800	△5,800
租税公課	24,100	19,400	4,700
委託料	34,788,558	23,829,143	10,959,415
広告宣伝費	2,485,748	2,208,668	277,080
貯蔵品期首棚卸高	264,795	128,723	136,072
貯蔵品期末棚卸高	283,302	264,795	18,507
文化事業計	46,564,690	33,791,209	12,773,481
減価償却費	422,732	501,537	△78,805
事業費計	769,082,847	770,841,322	△1,758,475
②管理費			
法人管理費			
報酬	7,746,000	7,388,400	357,600
給料	20,595,316	18,202,446	2,392,870
職員手当	9,683,766	9,308,644	375,122
福利厚生費	8,241,327	6,919,963	1,321,364
交際費	62,600	50,400	12,200
旅費交通費	-	-	-
通信運搬費	76,285	114,820	△38,535
什器備品費	-	-	-
消耗品費	202,618	265,456	△62,838
印刷製本費	34,560	59,940	△25,380
燃料費	28,625	34,554	△5,929
賃借料	955,020	661,500	293,520
手数料	559,114	591,212	△32,098
損害保険料	273,470	248,450	25,020
租税公課	4,151,300	3,538,200	613,100
負担金	76,540	76,540	-
補助金	704,037	710,760	△6,723
委託料	2,020,880	2,042,386	△21,506
貯蔵品期首棚卸高	158,667	171,612	△12,945
貯蔵品期末棚卸高	197,608	158,667	38,941
法人管理費計	55,372,517	50,226,616	5,145,901
減価償却費	-	-	-
退職給付費用	35,640,106	2,089,574	33,550,532
管理費計	91,012,623	52,316,190	38,696,433
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	860,260,870	823,322,912	36,937,958
当期経常増減額	△7,548,322	297,279	△7,845,601
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	10,621	△10,620
経常外費用計	1	10,621	△10,620
当期経常外増減額	△1	△10,621	10,620
当期一般正味財産増減額	△7,548,323	286,658	△7,834,981
一般正味財産期首残高	105,918,477	105,631,819	286,658
一般正味財産期末残高	98,370,154	105,918,477	△7,548,323
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	108,370,154	115,918,477	△7,548,323

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	4,200	4,200
基本財産利息収益						0					0	4,200	4,200
事業収益	76,254,294	20,922,074	19,096,893	328,102,812	11,367,412	455,743,485	145,857,987	234,993,688	8,895,357	389,747,032	6,439,447	851,929,964	
利用料金収益				51,877,175		51,877,175	37,234,758	223,984,522		261,219,280		313,096,455	
指定管理料収益	29,671,097	19,464,674	19,096,893	268,171,177	11,367,412	347,771,253	107,919,409	5,666,534	8,895,357	122,481,300	6,439,447	476,692,000	
管理受託収益	11,078,624					11,078,624				0		11,078,624	
入場料収益	32,545,380					32,545,380				0		32,545,380	
受講料収益	75,000	1,457,400				1,532,400				0		1,532,400	
諸収益	2,884,193			8,054,460		10,938,653	703,820	5,342,632		6,046,452		16,985,105	
雑収益	0		2,600	0	0	2,600	693,405	0	0	693,405	82,379	778,384	
利息収益						0				0	82,379	82,379	
雑収益			2,600			2,600	693,405			693,405		696,005	
経常収益計	76,254,294	20,922,074	19,099,493	328,102,812	11,367,412	455,746,085	146,551,392	234,993,688	8,895,357	390,440,437	6,526,026	852,712,548	
(2) 経常費用													
事業費	76,290,586	20,925,917	23,574,375	329,037,049	23,970,941	473,798,868	135,006,389	217,882,121	18,758,007	371,646,517		845,445,385	
報酬					3,226,311	3,226,311			2,524,689	2,524,689		5,751,000	
給料	12,537,497	8,729,235	3,798,240	64,701,629	8,665,479	98,432,080	31,455,591	26,152,500	6,781,008	64,389,099		162,821,179	
職員手当	7,544,288	4,669,683	2,239,945	36,288,035	4,074,445	54,816,396	17,645,449	14,407,990	3,188,380	35,241,819		90,058,215	
福利厚生費	4,467,925	2,862,257	2,018,832	21,664,952	3,467,539	34,481,505	10,490,581	10,937,609	2,713,457	24,141,647		58,623,152	
貸金			11,928,120	9,076,081		21,004,201	6,610,342	38,079,067		44,689,409		65,693,610	
退職給付費用	2,940,307	1,915,654	712,802	14,007,801	1,999,413	21,575,977	6,262,508	5,346,015	1,564,603	13,173,126		34,749,103	
会議費	22,600	7,500		50,221		80,321	43,127			43,127		123,448	
旅費交通費	21,780			42,940		64,720	28,530		0	28,530		93,250	
通信運搬費	296,760		9,000	1,496,012	32,097	1,833,869	509,167	545,860	25,117	1,080,144		2,914,013	
減価償却費	36,292	3,843	381	110,886		151,402	55,583	215,747		271,330		422,732	
什器備品費				145,289		145,289	55,281	99,360		154,641		299,930	
消耗品費	708,139	286,934	942,017	8,025,029	85,252	10,047,371	2,770,995	4,087,245	66,712	6,924,952		16,972,323	
修繕費			500,000	15,106,653		15,606,653	4,713,654	9,000,000	0	13,713,654		29,320,307	
印刷製本費	6,474,318			340,102	14,541	6,828,961	232,730	1,651,320	11,379	1,895,429		8,724,390	
燃料費	15,492			4,630,712	12,044	4,658,248	1,154,882	302,017	9,425	1,466,324		6,124,572	
光熱水料費				45,193,226		45,193,226	16,872,049	14,032,442		30,904,491		76,097,717	
使用料	643,560			123,707		767,267	83,499	99,073		182,572		949,839	
貸借料			31,500	1,706,132	401,825	2,139,457	818,133	8,659,687	314,440	9,792,260		11,931,717	
手数料	1,052,142			302,579	234,238	1,588,959	100,813	120,720	183,298	404,831		1,993,790	
損害保険料		72,840		382,812	137,989	593,641	243,828	132,530	107,981	484,339		1,077,980	
諸謝金	50,000	850,000	4,000			904,000				0		904,000	
租税公課	2,223,687	1,527,971	1,287,588	11,876,481	716,452	17,632,179	6,460,133	9,217,643	560,646	16,238,422		33,870,601	
負担金				6,932,042	32,204	6,964,246	456,082		25,201	481,283		7,445,529	
補助金					296,224	296,224			231,804	231,804		528,028	
委託料	34,788,558		125,600	87,228,516	591,272	122,733,946	28,088,278	26,814,265	462,688	55,365,231		178,099,177	
広告宣伝費	2,485,748			25,827		2,511,575	11,228	2,839,372		2,850,600		5,362,175	
原材料費				48,509		48,509	19,198	41,800		60,998		109,507	
賠償金						0				0		0	
繰出金						0		44,990,000		44,990,000		44,990,000	
貯蔵品期首棚卸高	264,795		46,036	3,360,321	66,760	3,737,912	1,289,646	2,568,766	52,241	3,910,653		7,648,565	
貯蔵品期末棚卸高	283,302		69,686	3,829,445	83,144	4,265,577	1,464,918	2,458,907	65,062	3,988,887		8,254,464	
管理費											14,650,085	14,650,085	
報酬											1,995,000	1,995,000	
給料											5,148,829	5,148,829	
職員手当											2,420,941	2,420,941	
福利厚生費											2,060,331	2,060,331	
退職給付費用											891,003	891,003	
交際費											62,600	62,600	
旅費交通費											0	0	
通信運搬費											19,071	19,071	
減価償却費											0	0	
什器備品費											0	0	
消耗品費											50,654	50,654	
印刷製本費											8,640	8,640	
燃料費											7,156	7,156	
貸借料											238,755	238,755	
手数料											141,578	141,578	
損害保険料											27,500	27,500	
租税公課											425,699	425,699	
負担金											19,135	19,135	
補助金											176,009	176,009	
委託料											966,920	966,920	
貯蔵品期首棚卸高											39,666	39,666	
貯蔵品期末棚卸高											49,402	49,402	
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	76,290,586	20,925,917	23,574,375	329,037,049	23,970,941	473,798,868	135,006,389	217,882,121	18,758,007	371,646,517	14,815,485	860,260,870	
当期経常増減額	▲ 36,292	▲ 3,843	▲ 4,474,882	▲ 934,237	▲ 12,603,529	▲ 18,052,783	11,545,003	17,111,567	▲ 9,862,650	18,793,920	▲ 8,289,459	▲ 7,548,322	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計												0	0
(2) 経常外費用													
什器備品除却損					1	1					0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1	0	0	0	0	0	▲ 1	▲ 1
他会計振替額				9,396,960		9,396,960				▲ 9,396,960		0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 36,292	▲ 3,843	▲ 4,474,882	8,462,723	▲ 12,603,530	▲ 8,655,824	11,545,003	17,111,567	▲ 9,862,650	9,396,960	▲ 8,289,459	▲ 7,548,323	
一般正味財産期首残高						0				0	105,918,477	105,918,477	
一般正味財産期末残高	▲ 36,292	▲ 3,843	▲ 4,474,882	8,462,723	▲ 12,603,530	▲ 8,655,824	11,545,003	17,111,567	▲ 9,862,650	9,396,960	97,629,018	98,370,154	
II 指定正味財産増減の部												0	0
当期指定正味財産増減額												0	0
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	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	▲ 36,292	▲ 3,843	▲ 4,474,882	8,462,723	▲ 12,603,530	▲ 8,655,824	11,545,003	17,111,567	▲ 9,862,650	9,396,960	107,629,018	108,370,154	

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、会計基準変更時の差異（7,798,242円）を差異加算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ため、必要額を取り崩し、当期減少額として計上している。

なお、会計基準変更時差異（77,982,424円）は、平成19年度から10年で費用処理している。
 （7,798,242円×9年+7,798,246円×1年）

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	差異加算	期末計上額
193,905,610	38,232,721	27,841,864	7,798,242	191,312,995

(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	194,567,103	34,978,613	38,232,721	191,312,995
合 計	204,567,103	34,978,613	38,232,721	201,312,995

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	191,312,995	-	-	191,312,995
合 計	201,312,995	10,000,000	-	191,312,995

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	3,434,272	3,434,267	-	5
什器備品	30,123,257	29,339,727	1	783,529
ソフトウェア	1,837,500	1,837,500	-	-
リサイクル預託金	42,360	-	-	42,360
合計	35,437,389	34,611,494	1	825,894

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

財 産 目 録

平成28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	6,724,233
	普通預金	普通預金内訳書のとおり	運転資金として	202,386,113
			預り金、前受金等の受け入れ口座として	26,967,156
			各施設の利用料金収入等の受け入れ口座として	8,640
	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	546,786
	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	1,956,158
	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	8,303,866
流動資産合計				246,892,952
(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	191,312,995
その他固定資産	車両運搬具	軽貨物自動車 4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	4
		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	783,529
	リサイクル預託金	自動車4台分	自動車リサイクル法による預託金	42,360
固定資産合計				202,138,889
資産合計				449,031,841
(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	112,369,052
	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	9,732,800
	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	13,100,614
	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	13,980,826
流動負債合計				149,348,692
(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	191,312,995
固定負債合計				191,312,995
負債合計				340,661,687
正味財産				108,370,154

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	202,386,113
2	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	26,967,156
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	6,480
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	2,160
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	229,361,909

未収金内訳書

(単位：円)

件名	金額
平成27年度分文化会館利用料金	260,470
平成27年度分市民プラザ利用料金	9,580
平成27年度分赤堀芸術文化プラザ利用料金	820
華蔵寺公園遊園地 売店3月分電気料水道料一部負担金	125,848
華蔵寺公園遊園地 清掃費用一部負担金	150,000
境総合文化センター3月分公衆電話返還金	68
計	546,786

前払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
文化会館 アニソン・ムード歌謡 ポスター・チラシ等印刷代	281,408

文化会館 アニソン 車上看板代	16,200
文化会館 アニソン 県証紙代	280
文化会館 収入印紙代	200
境総合文化センター 音楽の絵本 メール便代	4,320
境総合文化センター 音楽の絵本 ポスター・チラシ代	181,440
4月分特定退職金共済制度掛金	1,010,000
新採用職員研修会テキスト代	15,000
現金保管運送保険料	153,690
各施設における施設賠償責任保険料	293,620
計	1,956,158

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	34,567,103
4	〃	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	56,745,892
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	〃	しな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			191,312,995

未払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
伊勢崎市返納金	9,421,376
・文化事業業務委託金精算金	9,420,576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	1,813,336
3月分職員特殊勤務手当	9,600
3月分職員宿直手当	82,600
3月退職者退職手当	38,232,721
3月分社会保険料事業主負担分	3,119,639

3月分臨時職員等賃金	6,359,734
3月分N T T電話料	72,272
3月分文化会館Pてれほん利用料金	3,427
2・3月分N T Tコミュニケーションズ電話料	2,614
3月分文化会館ゆうメール代	1,890
3月分青少年育成センター複写機カウント料	15,789
1～3月分赤堀図書館複写機カウント料	6,480
3月分赤堀図書館雑誌代	44,720
3月分文化会館電気料	1,743,869
3月分市民プラザ電気料	608,894
3月分境総合文化センター電気料	938,019
3月分境産業振興会館電気料	62,171
2・3月分青少年育成センター水道料	40,840
2・3月分市民プラザ水道料	146,210
2・3月分境総合文化センター水道料	103,782
2・3月分赤堀芸術文化プラザ水道料	60,561
2・3月分境産業振興会館水道料	2,278
3月分文化会館ガス代	844,595
3月分赤堀芸術文化プラザガス代	1,404
3月分華蔵寺公園遊園地臨時遊具借上料	594,728
10～3月分群馬銀行手数料	7,668
3月分ビジネスネットバンキング基本料	5,400
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	202,615
3月分あずまホール管理人賃金負担金	24,650
3月分あずまホール警備料負担金	19,008
3月分あずまホール電気料負担金	80,241
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物処理手数料	9,240
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物収集運搬委託料	6,740
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	978,021
3月分華蔵寺公園遊園地駐車場誘導警備委託料	469,800
3月分青少年育成センター給食委託料	1,136,280
3月分青少年育成センター夜間警備委託料	105,840
伊勢崎市への繰出金（華蔵寺公園遊園地）	44,990,000
計	112,369,052

前受金内訳書

(単位：円)

件名	金額
平成28年度分文化会館利用料金	5,873,976
平成28年度分青少年育成センター利用料金	8,200
平成28年度分市民プラザ利用料金	3,156,652
平成28年度分境総合文化センター利用料金	1,583,406

平成28年度分赤堀芸術文化プラザ利用料金	503,620
平成28年度分あずまホール利用料金	151,290
平成28年度分境産業振興会館利用料金	69,670
文化会館 アニソン・ムード歌謡 入場券売上	1,753,800
計	13,100,614

預り金内訳書

(単位：円)

件 名	金 額
文化会館 入場券販売代金	11,534,000
3月分源泉所得税	649,753
3月分住民税	1,052,700
6・12月期期末勤勉手当差額分社会保険料被保険者負担分	250,113
3月31日付退職者住民税	240,400
3月31日付退職者3月分社会保険料被保険者負担分	253,860
計	13,980,826