

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 9 年 度

〔 自 平成 2 9 年 4 月 1 日
至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日 〕

貸借対照表

平成30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	12,523,555	4,669,770	7,853,785
普通預金	296,750,802	221,407,915	75,342,887
未収金	775,251	379,657	395,594
前払金	3,115,485	1,946,588	1,168,897
貯蔵品	7,571,189	7,610,999	△39,810
流動資産合計	320,736,282	236,014,929	84,721,353
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	182,628,877	192,562,393	△9,933,516
特定資産合計	182,628,877	192,562,393	△9,933,516
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5	5	-
什器備品	552,732	648,370	△95,638
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	595,097	690,735	△95,638
固定資産合計	193,223,974	203,253,128	△10,029,154
資産合計	513,960,256	439,268,057	74,692,199
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	93,935,920	90,636,160	3,299,760
未払法人税等	165,400	165,400	-
未払消費税等	10,406,900	9,840,900	566,000
前受金	25,382,150	11,302,468	14,079,682
預り金	7,488,298	4,876,760	2,611,538
流動負債合計	137,378,668	116,821,688	20,556,980
2 固定負債			
退職給付引当金	181,536,121	192,562,393	△11,026,272
固定負債合計	181,536,121	192,562,393	△11,026,272
負債合計	318,914,789	309,384,081	9,530,708
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	185,045,467	119,883,976	65,161,491
(うち特定資産への充当額)	(1,092,756)	(-)	(-)
正味財産合計	195,045,467	129,883,976	65,161,491
負債及び正味財産合計	513,960,256	439,268,057	74,692,199

正味財産増減計算書
平成29年4月1日～平成30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	13,205	4,211	8,994
②事業収益			
利用料金収益	335,411,198	313,697,732	21,713,466
指定管理料収益	488,112,000	477,443,000	10,669,000
管理受託収益	13,927,383	16,677,461	△2,750,078
入場料収益	59,860,970	27,584,900	32,276,070
受講料収益	1,278,000	1,372,700	△94,700
諸収益	17,150,961	18,419,941	△1,268,980
③雑収益			
利息収益	115,062	68,932	46,130
雑収益	1,171,802	1,019,662	152,140
経常収益計	917,040,581	856,288,539	60,752,042
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
給料	145,419,934	146,979,900	△1,559,966
職員手当	82,782,549	81,568,597	1,213,952
福利厚生費	51,584,016	51,947,967	△363,951
賃金	72,981,741	66,572,512	6,409,229
会議費	10,634	95,794	△85,160
旅費交通費	54,200	63,580	△9,380
通信運搬費	2,610,584	2,501,073	109,511
什器備品費	368,332	285,818	82,514
消耗品費	16,306,923	15,725,288	581,635
修繕費	29,300,000	29,337,729	△37,729
印刷製本費	2,583,079	2,326,860	256,219
燃料費	7,891,681	7,102,263	789,418
光熱水料費	77,450,544	71,156,620	6,293,924
使用料	307,354	308,439	△1,085
賃借料	9,600,650	11,045,735	△1,445,085
手数料	544,422	541,700	2,722
損害保険料	815,344	779,680	35,664
諸謝金	836,000	792,000	44,000
租税公課	32,056,900	31,085,200	971,700
負担金	7,241,083	6,860,179	380,904
委託料	135,873,389	136,136,173	△262,784
広告宣伝費	2,875,140	2,918,632	△43,492
原材料費	135,980	112,660	23,320
納付金	54,370,000	42,520,000	11,850,000
賠償金	518,141	363,426	154,715
貯蔵品期首棚卸高	7,174,405	7,822,956	△648,551
貯蔵品期末棚卸高	7,318,391	7,174,405	143,986
施設管理事業計	734,374,634	709,776,376	24,598,258

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
会議費	18,282	21,892	△3,610
旅費交通費	45,760	58,960	△13,200
通信運搬費	345,933	276,155	69,778
消耗品費	579,325	615,374	△36,049
印刷製本費	7,132,694	6,536,951	595,743
燃料費	29,999	8,572	21,427
使用料	1,042,462	745,387	297,075
賃借料	-	-	-
手数料	1,756,589	626,639	1,129,950
損害保険料	9,300	-	9,300
諸謝金	65,000	108,000	△43,000
租税公課	1,122,500	400,500	722,000
委託料	51,261,303	32,603,834	18,657,469
広告宣伝費	2,934,792	3,109,860	△175,068
貯蔵品期首棚卸高	223,784	283,302	△59,518
貯蔵品期末棚卸高	115,765	223,784	△108,019
文化事業計	66,451,958	45,171,642	21,280,316
減価償却費	95,637	132,536	△36,899
事業費計	800,922,229	755,080,554	45,841,675
②管理費			
法人管理費			
報酬	7,497,600	7,457,200	40,400
給料	17,998,776	18,481,260	△482,484
職員手当	10,159,623	9,862,210	297,413
福利厚生費	7,078,024	7,100,295	△22,271
交際費	18,000	43,400	△25,400
旅費交通費	-	-	-
通信運搬費	143,267	92,202	51,065
什器備品費	39,800	-	39,800
消耗品費	253,318	244,362	8,956
印刷製本費	20,520	59,400	△38,880
燃料費	28,234	23,677	4,557
賃借料	1,193,028	1,131,660	61,368
手数料	571,564	549,476	22,088
損害保険料	273,010	247,940	25,070
租税公課	4,065,800	4,162,800	△97,000
負担金	76,540	76,540	-
補助金	337,884	341,815	△3,931
委託料	2,053,451	1,862,982	190,469
貯蔵品期首棚卸高	212,810	197,608	15,202
貯蔵品期末棚卸高	137,033	212,810	△75,777
法人管理費計	51,884,216	51,722,017	162,199
減価償却費	-	-	-
退職給付費用	△1,092,756	27,804,123	△28,896,879
管理費計	50,791,460	79,526,140	△28,734,680
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	851,879,089	834,772,094	17,106,995
当期経常増減額	65,161,492	21,516,445	43,645,047
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	2,623	△2,622
経常外費用計	1	2,623	△2,622
当期経常外増減額	△1	△2,623	2,622
当期一般正味財産増減額	65,161,491	21,513,822	43,647,669
一般正味財産期首残高	119,883,976	98,370,154	21,513,822
一般正味財産期末残高	185,045,467	119,883,976	65,161,491
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	195,045,467	129,883,976	65,161,491

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	13,205	13,205
基本財産利息収益							0					13,205	13,205
事業収益	95,832,018	17,938,920	16,130,881	326,205,220	19,923,456	476,030,495	152,216,472	248,121,001	15,654,144	415,991,617	23,718,400	915,740,512	
利用料金収益				52,322,501		52,322,501	40,346,847	242,741,850		283,088,697		335,411,198	
指定管理料収益	18,331,377	16,720,920	16,130,881	266,205,547	19,923,456	337,312,181	111,427,275		15,654,144	127,081,419	23,718,400	488,112,000	
管理受託収益	13,927,383					13,927,383				0		13,927,383	
入場料収益	59,860,970					59,860,970				0		59,860,970	
受講料収益	60,000	1,218,000				1,278,000				0		1,278,000	
諸収益	3,652,288			7,677,172		11,329,460	442,350	5,379,151		5,821,501		17,150,961	
雑収益	0		2,560	0	0	2,560	1,169,242	0	0	1,169,242	115,062	1,286,864	
利息収益						0				0	115,062	115,062	
雑収益			2,560			2,560	1,169,242			1,169,242		1,171,802	
経常収益計	95,832,018	17,938,920	16,133,441	326,205,220	19,923,456	476,033,055	153,385,714	248,121,001	15,654,144	417,160,859	23,846,667	917,040,581	
(2) 経常費用													
事業費	95,858,116	17,940,675	20,924,963	312,850,764	17,195,927	464,770,445	131,571,303	220,790,267	13,511,089	365,872,659		830,643,104	
報酬					2,495,606	2,495,606			1,960,834	1,960,834		4,456,440	
給料	14,788,412	8,257,940	3,764,160	62,628,286	6,047,589	95,486,387	31,310,336	24,670,800	4,751,677	60,732,813		156,219,200	
職員手当	8,521,619	4,638,142	2,511,700	35,465,094	3,413,633	54,550,188	17,674,744	13,971,250	2,682,141	34,328,135		88,878,323	
福利厚生費	5,002,103	2,779,139	2,094,460	20,793,695	2,378,216	33,047,613	10,355,922	10,558,697	1,868,599	22,783,218		55,830,831	
賃金			9,852,997	9,800,596		19,653,593	5,933,760	47,394,388		53,328,148		72,981,741	
退職給付費用	▲ 114,604	▲ 57,301	▲ 21,322	▲ 433,942	▲ 44,779	▲ 671,948	▲ 199,057	▲ 159,915	▲ 35,183	▲ 394,155		▲ 1,066,103	
会議費	18,282	10,634				28,916				0		28,916	
旅費交通費	45,760			34,525		80,285	19,675			19,675		99,960	
通信運搬費	345,933			1,519,643	48,138	1,913,714	534,350	556,591	37,823	1,128,764		3,042,478	
減価償却費	20,184	1,755	162	46,348		68,449	21,188	6,000		27,188		95,637	
什器備品費				177,939	13,373	191,312	54,501	135,892	10,507	200,900		392,212	
消耗品費	579,325	175,984	961,767	7,537,693	85,115	9,339,884	2,593,096	5,038,383	66,876	7,698,355		17,038,239	
修繕費			500,000	15,016,300		15,516,300	4,783,700	9,000,000	0	13,783,700		29,300,000	
印刷製本費	7,132,694			408,438	6,895	7,548,027	259,801	1,914,840	5,417	2,180,058		9,728,085	
燃料費	29,999			5,896,192	9,487	5,935,678	1,694,421	301,068	7,454	2,002,943		7,938,621	
光熱水料費				46,662,000		46,662,000	16,954,775	13,833,769		30,788,544		77,450,544	
使用料	1,042,462			118,448		1,160,910	89,833	99,073		188,906		1,349,816	
賃借料			31,500	1,621,218	400,858	2,053,576	788,637	7,159,295	314,959	8,262,891		10,316,467	
手数料	1,756,589			282,995	190,836	2,230,420	102,167	159,260	149,943	411,370		2,641,790	
損害保険料	9,300	57,400		347,814	137,026	551,540	255,406	154,724	107,664	517,794		1,069,334	
諸謝金	65,000	762,000	4,000	19,000		850,000	31,000	20,000		51,000		901,000	
租税公課	2,310,944	1,314,982	1,067,684	10,428,328	1,366,109	16,488,047	8,030,562	10,026,900	1,073,371	19,130,833		35,618,880	
負担金				6,461,193	25,717	6,486,910	779,890		20,207	800,097		7,287,007	
補助金					113,529	113,529			89,202	89,202		202,731	
委託料	51,261,303		122,500	88,102,586	483,118	139,969,507	29,266,988	18,381,315	379,593	48,027,896		187,997,403	
広告宣伝費	2,934,792			25,889		2,960,681	10,991	2,838,260		2,849,251		5,809,932	
原材料費				57,565		57,565	22,255	56,160		78,415		135,980	
賠償金				258,034		258,034	260,107			260,107		518,141	
納付金						0		54,370,000		54,370,000		54,370,000	
貯蔵品期首棚卸高	223,784		104,156	3,572,213	71,504	3,971,657	1,352,240	2,145,796	56,182	3,554,218		7,525,875	
貯蔵品期末棚卸高	115,765		68,801	3,997,326	46,043	4,227,935	1,409,985	1,842,279	36,177	3,288,441		7,516,376	
管理費											21,070,585	21,070,585	
報酬											3,041,160	3,041,160	
給料											7,199,510	7,199,510	
職員手当											4,063,849	4,063,849	
福利厚生費											2,831,209	2,831,209	
退職給付費用											▲ 26,653	▲ 26,653	
交際費											18,000	18,000	
旅費交通費											0	0	
通信運搬費											57,306	57,306	
減価償却費											0	0	
什器備品費											15,920	15,920	
消耗品費											101,327	101,327	
印刷製本費											8,208	8,208	
燃料費											11,293	11,293	
賃借料											477,211	477,211	
手数料											230,785	230,785	
損害保険料											28,320	28,320	
租税公課											1,626,320	1,626,320	
負担金											30,616	30,616	
補助金											135,153	135,153	
委託料											1,190,740	1,190,740	
貯蔵品期首棚卸高											85,124	85,124	
貯蔵品期末棚卸高											54,813	54,813	
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	95,858,116	17,940,675	20,924,963	312,850,764	17,195,927	464,770,445	131,571,303	220,790,267	13,511,089	365,872,659	21,235,985	851,879,089	
当期経常増減額	▲ 26,098	▲ 1,755	▲ 4,791,522	13,354,456	2,727,529	11,262,610	21,814,411	27,330,734	2,143,055	51,288,200	2,610,682	65,161,492	
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						0				1		1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 1	
他会計振替額						25,644,100				▲ 25,644,100		0	
当期一般正味財産増減額	▲ 26,098	▲ 1,755	▲ 4,791,522	13,354,456	2,727,529	36,906,710	21,814,411	27,330,733	2,143,055	25,644,099	2,610,682	65,161,491	
一般正味財産期首残高						0				0	119,883,976	119,883,976	
一般正味財産期末残高	▲ 26,098	▲ 1,755	▲ 4,791,522	13,354,456	2,727,529	36,906,710	21,814,411	27,330,733	2,143,055	25,644,099	122,494,658	185,045,467	
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	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	▲ 26,098	▲ 1,755	▲ 4,791,522	13,354,456	2,727,529	36,906,710	21,814,411	27,330,733	2,143,055	25,644,099	132,494,658	195,045,467	

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1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
192,562,393	9,933,516	-1,092,756	181,536,121

(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	192,562,393	-	9,933,516	182,628,877
合 計	202,562,393	-	9,933,516	192,628,877

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	182,628,877	-	1,092,756	181,536,121
合 計	192,628,877	10,000,000	1,092,756	181,536,121

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	27,917,732	27,364,999	1	552,732
リサイクル預託金	42,360	-	-	42,360
合計	31,394,364	30,799,266	1	595,097

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30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	12,523,555
	普通預金	普通預金内訳書のとおり	運転資金として	261,463,850
			預り金、前受金等の受け入れ口座として	35,286,252
			各施設の利用料金収入等の受け入れ口座として	700
	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	775,251
	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	3,115,485
	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	7,571,189
流動資産合計				320,736,282
(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	182,628,877
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	552,732
	リサイクル預託金	自動車5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				193,223,974
資産合計				513,960,256
(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	93,935,920
	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	10,406,900
	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	25,382,150
	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	7,488,298
流動負債合計				137,378,668
(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	181,536,121
固定負債合計				181,536,121
負債合計				318,914,789
正味財産				195,045,467

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	261,463,850
2	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	35,286,252
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	0
6	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	700
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	296,750,802

未収金内訳書

(単位：円)

件名	金額
平成29年度分文化会館利用料金	485,980
平成29年度分市民プラザ利用料金	14,520
華蔵寺公園遊園地 売店3月分電気料水道料一部負担金	124,751
華蔵寺公園遊園地 清掃費用一部負担金	150,000
計	775,251

前払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
文化会館 坂東玉三郎外 チケット印刷 外代	712,800
文化会館 坂東玉三郎外 ポスター検印 外代	12,000
文化会館 坂東玉三郎外 契約収入印紙代	10,000

件名	金額
文化会館 坂東玉三郎外 新聞広告 外代	550,800
境総合文化センター 音楽の絵本外 メール便代	7,464
境総合文化センター 音楽の絵本外 ポスター・チラシ代	297,440
境総合文化センター H ZETTRIO外 チケット・チラシ印刷代	103,431
4月分特定退職金共済制度掛金	980,000
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	287,860
計	3,115,485

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	35,816,501
4	〃	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	46,812,376
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	182,628,877

未払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
伊勢崎市返納金	6,572,617
・文化事業業務委託金精算金	6,571,817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	1,848,496
3月分職員特殊勤務手当	8,200
3月分職員宿直手当	64,900
3月退職者退職手当	9,933,516
2月分社会保険料事業主負担分	2,840,770
3月分社会保険料事業主負担分	2,836,774

件名	金額
3月分臨時職員賃金	6,974,017
3月分N T T電話料	73,460
3月分文化会館Pてれほん利用料金	3,297
2・3月分N T Tコミュニケーションズ電話料	1,832
3月分文化会館ゆうメール代	8,980
3月分境総合文化センターゆうメール代	22,050
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	48,030
3月分文化会館電気料	1,807,183
3月分華蔵寺公園遊園地電気料	890,342
3月分市民プラザ電気料	657,075
3月分境総合文化センター電気料	1,064,810
3月分境産業振興会館電気料	56,509
2・3月分青少年育成センター水道料	39,274
2・3月分市民プラザ水道料	143,861
2・3月分境総合文化センター水道料	109,263
2・3月分赤堀芸術文化プラザ水道料	49,140
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	901,589
3月分華蔵寺公園遊園地臨時遊具借上料	667,688
10～3月分群馬銀行手数料	13,716
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	212,451
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	19,008
3月分あずまホール電気料負担金	111,340
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物処理手数料	13,020
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物収集運搬委託料	6,221
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	254,523
3月分華蔵寺公園遊園地駐車場誘導警備委託料	313,200
3月分青少年育成センター給食委託料	811,630
3月分青少年育成センター夜間警備委託料	146,880
伊勢崎市への納付金（華蔵寺公園遊園地）	54,370,000
計	93,935,920

前受金内訳書

(単位：円)

件名	金額
平成30年度分文化会館利用料金	5,789,130
平成30年度分青少年育成センター利用料金	9,770
平成30年度分市民プラザ利用料金	3,681,750

件名	金額
平成30年度分境総合文化センター利用料金	1,501,440
平成30年度分赤堀芸術文化プラザ利用料金	572,670
平成30年度分あずまホール利用料金	78,170
平成30年度分境産業振興会館利用料金	68,020
平成30年度分文化会館事業入場料収入	13,263,600
平成30年度分境総合文化センター事業入場料収入	237,600
平成30年度分境総合文化センター事業受講料収入	180,000
計	25,382,150

預り金内訳書

(単位：円)

件名	金額
文化会館 入場券販売代金	3,113,500
3月分源泉所得税	419,806
3月分住民税	1,055,400
3月31日付退職者住民税	41,200
2月分社会保険料被保険者負担分	2,797,343
3月31日付退職者3月分社会保険料被保険者負担分	61,049
計	7,488,298