

令和 3 年 7 月 1 日 公 告

公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社

財 務 諸 表

令和 2 年 度

自	令 和	2 年 4 月	1 日
至	令 和	3 年 3 月	3 1 日

1. 貸 借 対 照 表

令和3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	5,456,280	3,238,510	2,217,770
普 通 預 金	215,018,682	273,111,846	△58,093,164
未 収 金	226,188	255,585	△29,397
前 払 金	1,802,574	1,631,666	170,908
貯 蔵 品	8,174,316	8,468,450	△294,134
流動資産合計	230,678,040	286,706,057	△56,028,017
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	149,082,053	158,769,503	△9,687,450
特定資産合計	149,082,053	158,769,503	△9,687,450
(3) その他固定資産			
車両運搬具	256,821	513,635	△256,814
什 器 備 品	1,265,853	1,334,130	△68,277
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	1,581,834	1,906,925	△325,091
固定資産合計	160,663,887	170,676,428	△10,012,541
資 産 合 計	391,341,927	457,382,485	△66,040,558
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	33,809,637	64,054,605	△30,244,968
未払法人税等	81,400	165,400	△84,000
未払消費税等	6,194,000	10,316,700	△4,122,700
前 受 金	6,134,300	10,131,936	△3,997,636
預 り 金	4,449,871	2,955,496	1,494,375
流動負債合計	50,669,208	87,624,137	△36,954,929
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	149,082,053	158,769,503	△9,687,450
固定負債合計	149,082,053	158,769,503	△9,687,450
負 債 合 計	199,751,261	246,393,640	△46,642,379
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	181,590,666	200,988,845	△19,398,179
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	191,590,666	210,988,845	△19,398,179
負債及び正味財産合計	391,341,927	457,382,485	△66,040,558

2. 正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	701	700	1
②事業収益			
利用料金収益	120,492,983	259,333,411	△138,840,428
指定管理料収益	489,482,000	426,519,000	62,963,000
管理受託収益	14,866,340	17,678,013	△2,811,673
入場料収益	5,002,350	21,057,730	△16,055,380
受取会費	293,800	329,900	△36,100
受講料収益	224,000	722,700	△498,700
諸収益	3,467,805	14,541,880	△11,074,075
③雑収益			
利息収益	11,754	44,030	△32,276
雑収益	30,405,188	585,916	29,819,272
経常収益計	664,246,921	740,813,280	△76,566,359
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
役員報酬	4,455,000	4,698,000	△243,000
給料	137,016,388	130,612,920	6,403,468
職員手当	69,256,387	76,060,591	△6,804,204
福利厚生費	48,167,329	47,410,406	756,923
賃金	67,057,366	71,407,238	△4,349,872
退職給付費用	6,960,791	6,990,781	△29,990
会議費	-	11,220	△11,220
旅費交通費	-	12,810	△12,810
通信運搬費	2,401,260	2,419,285	△18,025
減価償却費	525,290	787,508	△262,218
什器備品費	929,874	485,928	443,946
消耗品費	13,274,227	13,173,991	100,236
修繕費	30,686,607	25,170,000	5,516,607
印刷製本費	224,180	3,051,478	△2,827,298
燃料費	3,526,571	9,547,961	△6,021,390
光熱水料費	54,516,728	46,144,270	8,372,458
使用料	1,279,976	304,179	975,797
賃借料	7,267,620	12,100,490	△4,832,870
手数料	538,953	451,680	87,273
損害保険料	638,568	663,811	△25,243
諸謝金	207,000	564,000	△357,000
租税公課	27,911,300	30,522,100	△2,610,800
負担金	4,821,637	7,322,304	△2,500,667
委託料	133,176,530	105,526,326	27,650,204
広告宣伝費	655,200	3,278,580	△2,623,380
原材料費	30,000	50,028	△20,028
賠償金	-	-	-
納付金	-	37,210,000	△37,210,000
貯蔵品期首棚卸高	8,141,664	6,236,430	1,905,234
貯蔵品期末棚卸高	7,856,167	8,141,664	△285,497
施設管理事業計	615,810,279	634,072,651	△18,262,372

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
会議費	-	59,140	△59,140
旅費交通費	-	7,220	△7,220
通信運搬費	331,499	438,768	△107,269
消耗品費	264,175	526,492	△262,317
印刷製本費	6,558,409	7,048,258	△489,849
燃料費	3,575	24,516	△20,941
使用料	33,352	417,301	△383,949
賃借料	-	-	-
手数料	439,645	902,102	△462,457
損害保険料	-	13,800	△13,800
諸謝金	-	-	-
租税公課	6,600	21,000	△14,400
委託料	12,568,075	28,816,494	△16,248,419
広告宣伝費	1,359,600	2,126,252	△766,652
貯蔵品期首棚卸高	81,116	86,190	△5,074
貯蔵品期末棚卸高	155,284	81,116	74,168
文化事業計	21,490,762	40,406,417	△18,915,655
事業費計	637,301,041	674,479,068	△37,178,027
②管理費			
法人管理費			
役員報酬	3,003,800	3,181,400	△177,600
給料	17,618,082	18,384,300	△766,218
職員手当	8,779,296	10,374,670	△1,595,374
福利厚生費	6,495,206	7,262,262	△767,056
退職給付費用	257,808	188,940	68,868
交際費	-	-	-
旅費交通費	4,620	-	4,620
通信運搬費	34,000	25,510	8,490
減価償却費	-	-	-
什器備品費	468,930	-	468,930
消耗品費	408,537	255,762	152,775
印刷製本費	20,900	59,950	△39,050
燃料費	25,204	35,027	△9,823
使用料	47,920	566,240	△518,320
賃借料	1,450,632	1,280,100	170,532
手数料	587,780	593,914	△6,134
損害保険料	75,320	253,500	△178,180
租税公課	4,779,300	4,572,500	206,800
負担金	77,800	76,540	1,260
補助金	320,019	308,751	11,268
委託料	1,724,699	2,476,806	△752,107
貯蔵品期首棚卸高	245,670	145,903	99,767
貯蔵品期末棚卸高	162,865	245,670	△82,805
法人管理費計	46,262,658	49,796,405	△3,533,747
管理費計	46,262,658	49,796,405	△3,533,747
③法人税及び地方税	81,400	165,400	△84,000
法人税及び地方税計	81,400	165,400	△84,000
経常費用計	683,645,099	724,440,873	△40,795,774
当期経常増減額	△19,398,178	16,372,407	△35,770,585
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	△19,398,179	16,372,406	△35,770,585
一般正味財産期首残高	200,988,845	184,616,439	16,372,406
一般正味財産期末残高	181,590,666	200,988,845	△19,398,179
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	191,590,666	210,988,845	△19,398,179

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 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	施設の利用事業			施設の利用事業 (目的外貸与)	遊園地管理事業				
Ⅰ一般正味財産増減の部												
Ⅰ. 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	701	701
基本財産利息収益							0			0	701	701
事業収益	38,058,097	12,143,367	18,807,638	299,415,522	17,970,314	386,394,938	131,612,197	83,761,623	12,130,717	227,524,537	19,909,803	613,829,278
利用料金収益												
指定管理料収益	16,499,167	11,919,367	18,807,638	275,522,468	17,970,314	340,712,954	115,594,175	1,134,351	12,130,717	128,859,243	19,909,803	489,482,000
管理受託収益	14,866,340					14,866,340				0		14,866,340
入場料収益	5,002,359					5,002,359				0		5,002,359
受取会費	293,809					293,809				0		293,809
受託料収益		224,070				224,070				0		224,070
雑収益	1,402,440			40,600		1,443,040	3,000	2,021,765		5,024,765		3,467,805
雑収益	0	0	201,370	0	0	201,370	1,668,573	20,014,650	0	21,583,223	8,632,349	30,416,941
利息収益						0				0	11,754	11,754
雑収益			201,370			201,370	1,668,573	20,014,650		21,583,223	8,620,595	30,405,189
経常収益計	38,058,097	12,143,367	19,009,008	299,415,522	17,970,314	386,596,308	133,200,770	103,776,273	12,130,717	249,167,760	28,542,503	664,246,921
(2) 経常費用												
事業費	38,070,421	12,159,775	20,537,329	306,404,043	17,932,960	395,104,528	124,788,393	130,920,455	12,105,500	267,814,348		662,918,876
役員報酬												
給料	7,962,064	5,764,709	3,746,400	64,891,088	2,659,635	77,913,906	34,065,129	20,916,988	1,795,265	56,742,170		147,587,238
職員手当	3,974,561	2,535,305	2,134,560	32,877,300	3,144,744	48,687,300	16,761,071	10,952,740	2,122,534	29,836,645		74,533,865
福利厚生費	2,745,884	1,895,514	1,990,324	21,082,631	2,306,583	30,040,936	11,000,909	9,452,067	1,270,541	22,023,517		52,064,413
賃金			9,229,031	12,384,844		21,613,875	5,573,783	39,869,708		45,443,291		67,057,366
退職給付費用	378,116	283,555	137,497	2,300,859	359,127	3,069,184	1,697,953	1,031,228	242,426	2,971,607		6,960,791
会議費						0				0		0
旅費交通費					1,655	1,655			1,117	1,117		2,772
通信運搬費	331,499		840	1,550,918	12,179	1,883,436	526,790	919,712	8,321	534,723		2,753,159
減価償却費	12,324	16,465	5,603	224,373		258,773	127,561	139,014		266,577		525,290
什器備品費				916,694	167,971	1,084,665	257,310	155,870	110,387	526,507		1,711,242
消耗品費	264,175	27,199	957,244	6,142,493	146,338	7,537,449	1,958,906	4,188,385	98,785	6,246,076		13,783,525
修繕費			500,000	16,490,339		16,990,339	4,696,268	9,000,000		13,696,268		30,686,607
印刷製本費	6,538,409			190,411	7,486	6,739,306	30,769		5,054	35,823		6,795,129
燃料費	3,375			2,690,498	9,028	2,706,101	722,789	110,284	6,095	839,168		3,545,269
光熱水料費				34,329,076		34,329,076	10,531,051	9,653,601		20,187,652		54,516,728
使用料	31,352			654,726	17,165	705,243	519,635	106,615	11,587	636,837		1,342,080
賃借料			215,616	1,744,326	519,617	2,479,569	977,130	4,230,538	350,763	5,658,431		8,128,000
手数料	439,645			267,243	209,898	916,786	100,960	171,720	141,690	413,400		1,330,186
損害保険料		7,528		274,542	28,656	310,726	198,718	167,750	10,344	376,842		688,563
雑損金		207,000				207,000				0		207,000
租税公課	1,813,320	1,101,467	1,565,151	13,501,162	1,484,157	19,465,237	7,050,925	3,821,823	1,001,867	11,874,615		31,039,852
負担金				4,804,726	27,568	4,832,294	216,911		18,812	4,858,517		4,886,317
補助金					114,631	114,631			77,381	77,381		192,012
委託料	12,368,075			90,241,468	355,764	102,165,297	27,669,081	15,265,981	210,150	49,175,218		146,340,525
広告知識費	1,339,600					1,339,600		655,200		655,200		2,014,800
原材料費				17,160		17,160	12,540			12,540		30,000
賠償金						0				0		0
納付金						0				0		0
貯蔵品期首棚卸高	81,116		107,710	3,910,968	87,999	4,187,793	1,482,040	2,640,946	59,403	4,182,389		8,370,182
貯蔵品期末棚卸高	155,284		52,632	4,392,822	58,338	4,639,076	1,382,198	2,029,515	39,381	3,450,094		8,109,170
管理費											20,644,823	20,644,823
役員報酬											3,000,800	3,000,800
給料											7,047,232	7,047,232
職員手当											3,511,718	3,511,718
福利厚生費											2,598,082	2,598,082
退職給付費用											257,868	257,868
会議費												0
旅費交通費											1,819	1,819
通信運搬費											13,600	13,600
減価償却費												0
什器備品費												197,572
消耗品費												163,414
印刷製本費												8,360
燃料費												10,051
使用料												19,168
賃借料												589,252
手数料												236,192
損害保険料												27,320
租税公課												1,657,348
負担金												31,120
補助金												128,007
委託料												1,128,779
貯蔵品期首棚卸高												98,268
貯蔵品期末棚卸高												65,146
法人税及び地方税												81,400
法人税及び地方税												81,400
経常費用計	38,070,421	12,159,775	20,537,329	306,404,043	17,932,960	395,104,528	124,788,393	130,920,455	12,105,500	267,814,348	20,726,221	663,645,099
当期経常増減額	▲ 12,324	▲ 16,408	▲ 1,528,321	▲ 6,988,521	37,354	▲ 8,508,220	8,412,377	▲ 27,144,182	25,217	▲ 18,706,588	7,816,630	▲ 19,398,178
Ⅱ. 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
(2) 経常外費用												
什器備品除却損				1		1					0	1
経常外費用計	0	0	0	1	0	1	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	▲ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 12,324	▲ 16,408	▲ 1,528,321	▲ 6,988,522	37,354	▲ 8,508,221	8,412,377	▲ 27,144,182	25,217	▲ 18,706,588	7,816,630	▲ 19,398,179
他会計振替額											0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 12,324	▲ 16,408	▲ 1,528,321	▲ 6,988,522	37,354	▲ 8,508,221	8,412,377	▲ 27,144,182	25,217	▲ 18,706,588	7,816,630	▲ 19,398,179
一般正味財産期首残高											200,943,846	200,943,846
一般正味財産期末残高	▲ 12,324	▲ 16,408	▲ 1,528,321	▲ 6,988,522	37,354	▲ 8,508,221	8,412,377	▲ 27,144,182	25,217	▲ 18,706,588	208,860,476	181,555,666
Ⅲ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
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
正味財産期末残高	▲ 12,324	▲ 16,408	▲ 1,528,321	▲ 6,988,522	37,354	▲ 8,508,221	8,412,377	▲ 27,144,182	25,217	▲ 18,706,588	218,860,476	191,560,166

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2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
158,769,503	16,906,049	7,218,599	149,082,053

(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	158,769,503	7,218,599	16,906,049	149,082,053
合 計	168,769,503	7,218,599	16,906,049	159,082,053

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	149,082,053	—	—	149,082,053
合 計	159,082,053	10,000,000	—	149,082,053

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	5,073,931	－	256,821
什 器 備 品	28,800,151	27,534,297	1	1,265,853
リサイクル預託金	59,160	－	－	59,160
合 計	34,190,063	32,608,228	1	1,581,834

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3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	5,456,280
	普通預金	普通預金内訳書のとおり	運転資金として	204,591,871
			預り金、前受金等の受け入れ口座として	10,406,811
			各施設の利用料金収入等の受け入れ口座として	20,000
	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	226,188
	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	1,802,574
	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	8,174,316
流動資産合計				230,678,040
(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	149,082,053
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	256,820
		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	1,265,853
	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				160,663,887
資 産 合 計				391,341,927
(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	33,809,637
	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	81,400
	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	6,194,000
	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	6,134,300
	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	4,449,871
流動負債合計				50,669,208
(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	149,082,053
固定負債合計				149,082,053
負 債 合 計				199,751,261
正 味 財 産				191,590,666

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	204,591,871
2	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	10,406,811
3	桐生信用金庫伊勢崎支店	0
4	アイオー信用金庫うへはす支店	0
5	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	20,000
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		215,018,682

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	100,400
華蔵寺公園遊園地 清掃費用一部負担金	125,788
計	226,188

6-3 前払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
事務局 新入職員研修テキスト代	11,000
文化会館 いせさき寄席 チケット印刷 外代	176,000
文化会館 いせさき寄席 ポスター検印代	280
文化会館 いせさき寄席 新聞広告掲載料	55,000
文化会館 いせさき寄席 車上看板代	8,250
文化会館 由紀さおり チケット印刷 外代	182,600
文化会館 由紀さおり ポスター検印代	280

件名	金額
文化会館 由紀さおり 車上看板代	16,500
文化会館 ときめくらぶメンバーズカード印刷代	29,700
境総合文化センター 音楽の絵本 ポスター・チラシ代	179,300
境総合文化センター 音楽の絵本 メール便代	7,524
4月分特定退職金共済制度掛金	840,000
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	248,140
計	1,802,574

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	12,630,580
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	149,082,053

6-5 未払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
伊勢崎市返納金	2,717,660
・文化事業業務委託金精算金	2,717,660円
3月分職員時間外勤務手当	1,151,230
3月分職員特殊勤務手当	-
3月退職者退職手当	16,906,049
3月分社会保険料事業主負担分	2,610,558
3月分臨時職員賃金	6,567,592
3月分NTT電話料	66,202
2・3月分NTTコミュニケーションズ電話料	5,605
3月分赤堀図書館雑誌代	57,279
3月分市民プラザ電気料	427,988

件 名	金 額
3月分境総合文化センター電気料	669,310
3月分境産業振興会館電気料	41,074
2・3月分青少年育成センター水道料	44,187
2・3月分市民プラザ水道料	144,595
2・3月分境総合文化センター水道料	128,067
2・3月分赤堀芸術文化プラザ水道料	82,950
2・3月分境産業振興会館水道料	2,194
3月分文化会館ガス料金	914,148
10～3月分群馬銀行手数料	3,300
3月分ビジネスネットバンキング基本料	5,500
赤堀芸術文化プラザ自家用電気工作物管理業務負担金	220,393
3月分あずまホール電気料負担金	79,048
3月分華蔵寺公園遊園地臨時遊器具借上料	339,693
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物処理手数料	4,800
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	614,407
伊勢崎市への納付金（華蔵寺公園遊園地）	-
計	33,809,637

6-6 前受金内訳書

（単位：円）

件 名	金 額
令和3年度分文化会館利用料金	2,167,190
令和3年度分青少年育成センター利用料金	7,820
令和3年度分市民プラザ利用料金	1,650,290
令和3年度分境総合文化センター利用料金	1,411,752
令和3年度分赤堀芸術文化プラザ利用料金	71,960
令和3年度分あずまホール利用料金	10,168
令和3年度分境産業振興会館利用料金	31,520
令和3年度分文化会館事業入場料収入	704,000
令和3年度分文化会館事業会費収入	79,600
計	6,134,300

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	3,137,800
3月分源泉所得税	356,877
3月分住民税	942,100
3月31日付退職者住民税	-
3月31日付退職者3月分社会保険料被保険者負担分	13,094
計	4,449,871