

令和5年6月16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4年度

自 令和 4年4月 1 日
至 令和 5年3月 3 1 日

1. 貸借対照表

令和5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	6,163,440	5,169,590	993,850
普通預金	237,047,371	210,263,874	26,783,497
未収金	6,583,775	3,386,585	3,197,190
前払金	1,364,780	1,606,041	△241,261
貯蔵品	8,949,321	8,288,173	661,148
流動資産合計	260,108,687	228,714,263	31,394,424
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	132,630,026	144,051,415	△11,421,389
特定資産合計	132,630,026	144,051,415	△11,421,389
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7	7	-
什器備品	1,244,751	1,413,714	△168,963
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	1,303,918	1,472,881	△168,963
固定資産合計	143,933,944	155,524,296	△11,590,352
資 産 合 計	404,042,631	384,238,559	19,804,072
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	76,117,589	29,650,233	46,467,356
未払法人税等	81,400	81,400	-
未払消費税等	10,573,000	11,568,900	△995,900
前受金	9,182,704	8,255,988	926,716
預り金	3,492,494	1,949,837	1,542,657
流動負債合計	99,447,187	51,506,358	47,940,829
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	132,630,026	144,051,415	△11,421,389
固定負債合計	132,630,026	144,051,415	△11,421,389
負 債 合 計	232,077,213	195,557,773	36,519,440
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	161,965,418	178,680,786	△16,715,368
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	171,965,418	188,680,786	△16,715,368
負債及び正味財産合計	404,042,631	384,238,559	19,804,072

2. 正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	2,201	700	1,501
②事業収益			
利用料金収益	275,908,039	176,089,255	99,818,784
指定管理料収益	497,624,000	498,275,000	△651,000
管理受託収益	11,536,944	13,588,069	△2,051,125
入場料収益	38,587,913	5,948,030	32,639,883
受取会費	520,500	249,900	270,600
受講料収益	501,400	252,900	248,500
諸収益	9,002,754	6,721,375	2,281,379
③雑収益			
利息収益	14,497	11,165	3,332
雑収益	854,000	13,124,945	△12,270,945
経常収益計	834,552,248	714,261,339	120,290,909
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
役員報酬	4,665,600	4,633,200	32,400
給料	135,349,260	135,916,440	△567,180
職員手当	69,655,051	67,417,818	2,237,233
福利厚生費	48,472,773	46,979,349	1,493,424
賃金	79,252,607	73,582,845	5,669,762
退職給付費用	8,996,915	4,222,218	4,774,697
会議費	-	-	-
旅費交通費	-	-	-
通信運搬費	2,578,966	2,226,310	352,656
減価償却費	338,462	658,951	△320,489
什器備品費	237,600	219,065	18,535
消耗品費	12,410,446	11,876,771	533,675
修繕費	31,819,534	30,698,183	1,121,351
印刷製本費	1,954,470	2,029,610	△75,140
燃料費	9,293,905	6,749,434	2,544,471
光熱水料費	96,564,074	65,811,089	30,752,985
使用料	1,281,646	1,268,697	12,949
賃借料	12,778,893	10,346,559	2,432,334
手数料	667,970	468,763	199,207
損害保険料	582,800	628,120	△45,320
諸謝金	405,000	186,000	219,000
租税公課	32,720,000	31,495,200	1,224,800
負担金	7,660,027	4,969,505	2,690,522
委託料	154,204,463	144,871,713	9,332,750
広告宣伝費	2,279,750	1,137,400	1,142,350
原材料費	46,830	36,588	10,242
賠償金	-	-	-
納付金	31,290,000	-	31,290,000
貯蔵品期首棚卸高	8,018,921	7,856,167	162,754
貯蔵品期末棚卸高	8,649,301	8,018,921	630,380
施設管理事業計	744,876,662	648,267,074	96,609,588

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
会議費	-	-	-
旅費交通費	-	-	-
通信運搬費	447,706	361,120	86,586
消耗品費	245,978	310,910	△64,932
印刷製本費	6,694,365	5,980,427	713,938
燃料費	8,190	7,211	979
使用料	1,007,319	162,956	844,363
賃借料	-	-	-
手数料	889,587	305,699	583,888
損害保険料	4,040	-	4,040
諸謝金	-	-	-
租税公課	38,600	7,600	31,000
委託料	42,524,134	14,372,780	28,151,354
広告宣伝費	2,319,680	1,107,150	1,212,530
貯蔵品期首棚卸高	159,062	155,284	3,778
貯蔵品期末棚卸高	205,297	159,062	46,235
文化事業計	54,133,364	22,612,075	31,521,289
事業費計	799,010,026	670,879,149	128,130,877
②管理費			
法人管理費			
役員報酬	3,188,400	3,156,400	32,000
給料	20,405,400	17,823,600	2,581,800
職員手当	10,708,396	9,018,439	1,689,957
福利厚生費	7,237,123	6,643,368	593,755
退職給付費用	461,381	152,611	308,770
交際費	28,500	-	28,500
旅費交通費	1,320	520	800
通信運搬費	19,200	26,480	△7,280
減価償却費	9,801	-	9,801
什器備品費	-	-	-
消耗品費	396,048	357,623	38,425
印刷製本費	26,400	18,975	7,425
燃料費	29,790	25,964	3,826
使用料	-	-	-
賃借料	1,515,384	1,450,632	64,752
手数料	469,185	505,970	△36,785
損害保険料	63,150	94,770	△31,620
租税公課	4,996,900	4,637,200	359,700
負担金	80,500	77,800	2,700
補助金	322,266	318,237	4,029
委託料	2,201,579	1,849,404	352,175
貯蔵品期首棚卸高	110,190	162,865	△52,675
貯蔵品期末棚卸高	94,723	110,190	△15,467
法人管理費計	52,176,190	46,210,668	5,965,522
管理費計	52,176,190	46,210,668	5,965,522
③法人税及び地方税	81,400	81,400	-
法人税及び地方税計	81,400	81,400	-
經常費用計	851,267,616	717,171,217	134,096,399
当期經常増減額	△16,715,368	△2,909,878	△13,805,490
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
法人税等過年度還付金	-	-	-
經常外収益計	-	-	-
(2) 經常外費用			
什器備品除却損	-	2	△2
經常外費用計	-	2	△2
当期經常外増減額	-	△2	2
当期一般正味財産増減額	△16,715,368	△2,909,880	△13,805,488
一般正味財産期首残高	178,680,786	181,590,666	△2,909,880
一般正味財産期末残高	161,965,418	178,680,786	△16,715,368
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	171,965,418	188,680,786	△16,715,368

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	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	2,201	2,201
基本財産利息収益												2,201	2,201
事業収益	70,185,071	11,478,297	21,818,980	340,821,634	17,755,709	462,059,691	135,329,091	203,458,047	12,700,054	351,487,192	20,134,657	833,681,560	
利用料収益				48,617,370		48,617,370	30,697,088	196,593,581		227,290,669		275,908,039	
指定管理料収益	16,005,472	10,976,897	21,818,980	292,079,464	17,755,709	358,636,522	104,630,203	1,522,554	12,700,054	118,852,811	20,134,657	497,624,000	
管理受託収益	11,536,944					11,536,944				0		11,536,944	
入場料収益	38,587,913					38,587,913				0		38,587,913	
受取会費	520,500					520,500				0		520,500	
受講料収益		501,400				501,400				0		501,400	
諸収益	3,531,242			124,800		3,656,042	1,800	5,341,912		3,343,712		9,002,754	
雑収益	0	0	2,040	231,110	0	233,150	216,900	5,950	0	252,850	392,497	868,497	
利息収益										0	14,997	14,997	
雑収益			2,040	231,110		233,150	216,900	5,950		252,850	368,000	854,000	
経常収益計	70,185,071	11,478,297	21,821,020	341,052,744	17,755,709	462,292,341	135,575,991	203,463,997	12,700,054	351,740,042	20,519,365	834,532,248	
(2) 経常費用													
事業費	70,183,430	11,481,996	21,833,691	359,383,824	19,672,080	482,605,021	125,609,027	205,673,008	14,070,763	345,352,798		827,957,819	
役員報酬						2,720,045				1,945,555		4,665,600	
給料	7,411,301	5,280,131	3,764,640	63,925,833	7,137,809	87,549,714	31,104,755	23,832,600	5,105,431	60,042,786		147,592,500	
職員手当	4,007,671	2,578,770	2,124,256	32,706,026	2,745,797	45,162,520	15,763,312	12,475,016	2,679,241	30,917,569		76,090,089	
福利厚生費	2,820,351	1,653,452	2,121,934	20,462,665	2,531,546	29,392,998	9,788,431	11,822,890	1,810,728	23,422,049		52,815,047	
賃金			10,214,056	12,503,782		22,717,838	5,710,798	50,763,971		56,834,769		79,252,607	
退職給付費用	507,518	380,638	184,552	3,685,343	537,971	5,296,522	1,931,460	1,384,140		3,700,293		8,996,915	
会議費						0				0		0	
旅費交通費					462	462				330		792	
通信運搬費	447,708		1,040	1,566,708	6,716	2,022,170	457,026	554,192	4,804	1,016,022		3,038,192	
減価償却費	8,214	3,699	0	55,813	8,224	75,980	31,749	224,852	5,881	262,482		338,482	
什器備品費				80,586		80,586		117,414		39,600		237,600	
消耗品費	245,973	127,849	993,700	5,459,898	138,533	6,865,953	1,538,855	4,370,151	99,091	6,028,100		12,894,033	
修繕費			500,000	17,967,408		18,467,408	1,352,126	9,000,000		13,352,126		31,819,534	
印刷製本費	6,691,365			81,596	9,235	6,782,496	35,874	1,833,700	6,605	1,876,179		8,654,675	
燃料費	8,190			7,296,470	10,421	7,314,081	1,703,389	294,046	7,453	2,004,888		9,319,969	
光熱水料費				82,235,770		82,235,770	16,643,309	17,684,996		34,328,305		96,564,074	
使用料	1,007,319			572,121		1,579,440	603,236	106,289		709,525		2,288,965	
賃借料			215,616	2,437,697	530,082	3,183,395	1,177,539	8,948,041	379,149	10,504,729		13,688,123	
手数料	899,537			365,790	163,491	1,413,868	1,413,868	185,567	116,940	419,120		1,837,968	
損害保険料	4,040	20,500		266,907	5,730	287,277	191,683	113,610	4,098	309,391		596,696	
雑謝金		405,000				405,000				0		405,000	
租税公課	1,593,611	1,031,857	1,842,821	13,494,619	1,465,481	19,328,399	5,690,597	10,012,514	1,048,208	16,751,319		36,079,709	
負担金				7,358,494	28,159	7,386,653	301,533		20,141	321,671		7,708,327	
補助金				112,729		112,729			80,631	80,631		193,360	
委託料	42,524,134			107,158,360	514,231	150,196,728	28,102,046	18,944,057	367,814	47,413,917		197,610,645	
広告宣伝費	2,319,680					2,319,680		2,279,750		2,279,750		4,599,430	
原材料費				32,899		32,899	13,931	0		13,931		46,830	
賠償金						0				0		0	
納付金						0		31,290,000		31,290,000		31,290,000	
貯蔵品期首棚卸高	159,062		62,622	4,228,581	38,544	4,488,809	1,538,058	2,189,660	27,570	3,755,288		8,244,097	
貯蔵品期末棚卸高	205,297		44,596	-4,543,362	33,134	4,826,389	1,384,706	2,676,637	23,700	4,085,043		8,911,432	
管理費												23,228,397	23,228,397
役員報酬												3,188,400	3,188,400
給料												8,182,150	8,182,150
職員手当												4,283,358	4,283,358
福利厚生費												2,894,849	2,894,849
退職給付費用												461,381	461,381
会議費												28,500	28,500
旅費交通費												528	528
通信運搬費												7,650	7,650
減価償却費												9,301	9,301
什器備品費												0	0
消耗品費												118,610	118,610
印刷製本費												11,916	11,916
燃料費												0	0
使用料												0	0
賃借料												53,322	53,322
手数料												1,675,792	1,675,792
損害保険料												32,200	32,200
租税公課												175,890,354	175,890,354
負担金												178,680,786	178,680,786
補助金												161,955,418	161,955,418
委託料												0	0
貯蔵品期首棚卸高												10,000,000	10,000,000
貯蔵品期末棚卸高												10,000,000	10,000,000
法人税及び地方税													
法人税及び地方税													
経常費用計	70,183,430	11,481,996	21,833,691	359,383,824	19,672,080	482,605,021	125,609,027	205,673,008	14,070,763	345,352,798		827,957,819	
当期経常増減額	1,641	▲ 3,699	▲ 62,671	▲ 18,331,080	▲ 1,916,371	▲ 20,312,180	9,966,964	▲ 2,209,011	▲ 1,370,709	3,193,622	▲ 2,790,432	▲ 16,715,368	
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													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末前正味財産	1,641	▲ 3,699	▲ 62,671	▲ 18,331,080	▲ 1,916,371	▲ 20,312,180	9,966,964	▲ 2,209,011	▲ 1,370,709	3,193,622	▲ 2,790,432	▲ 16,715,368	
一般正味財産増減額													
一般正味財産期首残高	1,641	▲ 3,699	▲ 62,671	▲ 18,331,080	▲ 1,916,371	▲ 17,118,558	9,966,964	▲ 2,209,011	▲ 1,370,709	3,193,622	▲ 2,790,432	▲ 16,715,368	
一般正味財産期末残高	1,641	▲ 3,699	▲ 62,671	▲ 18,331,080	▲ 1,916,371	▲ 17,118,558	9,966,964	▲ 2,209,011	▲ 1,370,709	3,193,622	▲ 2,790,432	▲ 16,715,368	
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												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	1,641	▲ 3,699	▲ 62,671	▲ 18,331,080	▲ 1,916,371	▲ 17,118,558	9,966,964	▲ 2,209,011	▲ 1,370,709	3,193,622	185,890,354	171,965,418	

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 令和2年5月15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
144,051,415	20,879,685	9,458,296	132,630,026

(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	144,051,415	9,458,296	20,879,685	132,630,026
合計	154,051,415	9,458,296	20,879,685	142,630,026

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	132,630,026	-	-	132,630,026
合計	142,630,026	10,000,000	-	132,630,026

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	5,330,745	-	7
什器備品	28,845,151	27,600,400	-	1,244,751
リサイクル預託金	59,160	-	-	59,160
合計	34,235,063	32,931,145	-	1,303,918

5. 附属明細書

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5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	6,163,440
	普通預金	普通預金内訳書のとおり	運転資金として	225,382,152
			預り金、前受金等の受け入れ口座として	11,654,808
			各施設3月31日分利用料金収入	10,411
	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	6,583,775
	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	1,364,780
	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	8,949,321
流動資産合計				260,108,687
(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	132,630,026
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	6
		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	1,244,751
	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				143,933,944
資産合計				404,042,631
(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	76,117,589
	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	10,573,000
	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	9,182,704
	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	3,492,494
流動負債合計				99,447,187
(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	132,630,026
固定負債合計				132,630,026
負債合計				232,077,213
正味財産				171,965,418

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	225,382,152
2	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	11,654,808
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	5,570
6	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	2,791
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	2,050
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	237,047,371

6-2 未収金内訳書

(単位：円)

件名	金額
文化会館利用料金収入（伊勢崎市社会福祉協議会分）	5,370
文化会館利用料金収入（伊勢崎ジュニアオーケストラ分）	32,520
文化会館入場料収入（藤井フミヤファンクラブ分）	5,918,220
華蔵寺公園遊園地利用料金収入（上武絹の道イベント）	106,400
華蔵寺公園遊園地 売店3月分電気料水道料一部負担金	171,265
華蔵寺公園遊園地 清掃費用一部負担金	150,000
事務局雑収入（国の節電プログラム参加特典）	200,000
計	6,583,775

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	22,000
文化会館 いせさき寄席 チケット印刷 外代	190,850
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	110,000

件名	金額
文化会館 ときめきくらぶメンバーズカード印刷代	32,450
4月分特定退職金共済制度掛金	747,000
現金保管運送保険料	36,800
各施設における施設賠償責任保険料	225,400
計	1,364,780

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	12,630,580
4	〃	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	19,999,446
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	132,630,026

6-5 未払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
伊勢崎市返納金	6,047,056
・文化事業業務委託金精算金	6,047,056円
3月分職員時間外勤務手当	1,288,918
3月分職員特殊勤務手当	8,800
3月分職員宿直手当	24,400
3月退職者退職手当	20,879,685
3月分社会保険料事業主負担分	3,016,374
3月分臨時職員賃金	7,202,120
3月分N T T電話料	37,675
2・3月分N T Tコミュニケーションズ電話料	3,349
3月分市民プラザ電気料	975,349
3月分境総合文化センター電気料	1,030,766
3月分境産業振興会館電気料	44,320
2・3月分青少年育成センター水道料	64,603
2・3月分市民プラザ水道料	150,177
2・3月分境総合文化センター水道料	107,492

件名	金額
2・3月分赤堀芸術文化プラザ水道料	85,420
2・3月分境産業振興会館水道料	2,266
3月分文化会館ガス料金	1,158,161
3月分赤堀図書館雑誌代	52,731
3月分赤堀図書館複写機カウント料	6,600
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	240,428
3月分赤堀芸術文化プラザ電気料負担金	380,208
3月分あずまホール電気料負担金	136,861
3月分文化会館常駐警備委託時間延長分	68,264
3月分境総合文化センター常駐警備委託時間延長分	111,161
3月分華蔵寺公園遊園地臨時遊器具借上料	782,300
3月分文化会館他一般廃棄物処理手数料	5,300
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物処理手数料	9,480
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	552,817
華蔵寺公園遊園地駐車場誘導警備委託料	343,200
伊勢崎市への納付金（華蔵寺公園遊園地）	31,290,000
計	76,117,589

6-6 前受金内訳書

(単位：円)

件名	金額
令和5年度分文化会館利用料金	4,483,666
令和5年度分青少年育成センター利用料金	14,660
令和5年度分市民プラザ利用料金	2,242,030
令和5年度分境総合文化センター利用料金	1,472,178
令和5年度分赤堀芸術文化プラザ利用料金	282,550
令和5年度分あずまホール利用料金	142,370
令和5年度分境産業振興会館利用料金	32,250
令和5年度分文化会館事業入場料収入	404,400
令和5年度分文化会館事業会費収入	108,600
計	9,182,704

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	1,989,700
3月分源泉所得税	395,648
3月分住民税	946,400
3月31日付退職者住民税	72,600
3月31日付退職者3月分社会保険料被保険者負担分	88,146
計	3,492,494