

公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社

財務諸表

令和5年度

自 令和 5年4月1日
至 令和 6年3月31日

1. 貸借対照表

令和6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	10,062,330	6,163,440	3,898,890
普通預金	218,737,956	237,047,371	△18,309,415
未収金	397,216	6,583,775	△6,186,559
前払金	1,705,001	1,364,780	340,221
貯蔵品	10,466,238	8,949,321	1,516,917
流動資産合計	241,368,741	260,108,687	△18,739,946
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	138,679,085	132,630,026	6,049,059
特定資産合計	138,679,085	132,630,026	6,049,059
(3) その他固定資産			
車両運搬具	853,424	7	853,417
什器備品	1,073,727	1,244,751	△171,024
ソフトウェア	-	-	-
リサイクル預託金	67,170	59,160	8,010
その他固定資産合計	1,994,321	1,303,918	690,403
固定資産合計	150,673,406	143,933,944	6,739,462
資 産 合 計	392,042,147	404,042,631	△12,000,484
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	54,731,731	76,117,589	△21,385,858
未払法人税等	81,400	81,400	-
未払消費税等	11,255,100	10,573,000	682,100
前受金	12,094,626	9,182,704	2,911,922
預り金	6,598,955	3,492,494	3,106,461
流動負債合計	84,761,812	99,447,187	△14,685,375
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	138,679,085	132,630,026	6,049,059
固定負債合計	138,679,085	132,630,026	6,049,059
負 債 合 計	223,440,897	232,077,213	△8,636,316
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	158,601,250	161,965,418	△3,364,168
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	168,601,250	171,965,418	△3,364,168
負債及び正味財産合計	392,042,147	404,042,631	△12,000,484

2. 正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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	100	2,201	△2,101
②事業収益			
利用料金収益	268,272,257	275,908,039	△7,635,782
指定管理料収益	522,072,000	497,624,000	24,448,000
管理受託収益	14,004,293	11,536,944	2,467,349
入場料収益	25,717,338	38,587,913	△12,870,575
受取会費	367,300	520,500	△153,200
受講料収益	480,300	501,400	△21,100
諸収益	6,553,901	9,002,754	△2,448,853
③雑収益			
利息収益	9,642	14,497	△4,855
雑収益	834,005	854,000	△19,995
経常収益計	838,311,136	834,552,248	3,758,888
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
役員報酬	5,742,000	4,665,600	1,076,400
給料	137,429,678	135,349,260	2,080,418
職員手当	73,148,116	69,655,051	3,493,065
福利厚生費	51,758,828	48,472,773	3,286,055
賃金	81,430,905	79,252,607	2,178,298
退職給付費用	5,746,604	8,996,915	△3,250,311
会議費	9,480	-	-
旅費交通費	20,100	-	-
通信運搬費	2,722,422	2,578,966	143,456
減価償却費	575,695	338,462	237,233
什器備品費	156,200	237,600	△81,400
消耗品費	15,241,810	12,410,446	2,831,364
修繕費	31,166,299	31,819,534	△653,235
印刷製本費	1,961,905	1,954,470	7,435
燃料費	10,491,332	9,293,905	1,197,427
光熱水料費	85,279,579	96,564,074	△11,284,495
使用料	1,276,510	1,281,646	△5,136
賃借料	12,617,129	12,778,893	△161,764
手数料	671,467	667,970	3,497
損害保険料	643,083	582,800	60,283
諸謝金	497,000	405,000	92,000
租税公課	34,451,500	32,720,000	1,731,500
負担金	8,440,873	7,660,027	780,846
委託料	157,063,743	154,204,463	2,859,280
広告宣伝費	2,322,025	2,279,750	42,275
原材料費	4,690	46,830	△42,140
賠償金	-	-	-
納付金	30,000,000	31,290,000	△1,290,000
貯蔵品期首棚卸高	8,649,301	8,018,921	630,380
貯蔵品期末棚卸高	10,203,502	8,649,301	1,554,201
施設管理事業計	749,314,772	744,876,662	4,438,110

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	424,765	447,706	△22,941
消耗品費	296,750	245,978	50,772
印刷製本費	6,303,339	6,694,365	△391,026
燃料費	3,557	8,190	△4,633
使用料	591,725	1,007,319	△415,594
賃借料	-	-	-
手数料	1,366,161	889,587	476,574
損害保険料	5,320	4,040	1,280
諸謝金	-	-	-
租税公課	21,800	38,600	△16,800
委託料	29,889,460	42,524,134	△12,634,674
広告宣伝費	2,745,292	2,319,680	425,612
貯蔵品期首棚卸高	205,297	159,062	46,235
貯蔵品期末棚卸高	181,921	205,297	△23,376
文化事業計	41,671,545	54,133,364	△12,461,819
事業費計	790,986,317	799,010,026	△8,023,709
②管理費			
法人管理費			
役員報酬	3,973,000	3,188,400	784,600
給料	18,752,700	20,405,400	△1,652,700
職員手当	9,541,211	10,708,396	△1,167,185
福利厚生費	7,375,796	7,237,123	138,673
退職給付費用	302,455	461,381	△158,926
交際費	22,500	28,500	△6,000
旅費交通費	1,320	1,320	-
通信運搬費	24,910	19,200	5,710
減価償却費	25,609	9,801	15,808
什器備品費	56,100	-	56,100
消耗品費	390,128	396,048	△5,920
印刷製本費	29,975	26,400	3,575
燃料費	27,481	29,790	△2,309
使用料	-	-	-
賃借料	1,548,860	1,515,384	33,476
手数料	511,765	469,185	42,580
損害保険料	80,690	63,150	17,540
租税公課	5,145,200	4,996,900	148,300
負担金	80,500	80,500	-
補助金	325,512	322,266	3,246
委託料	2,171,164	2,201,579	△30,415
広告宣伝費	206,800	-	206,800
貯蔵品期首棚卸高	94,723	110,190	△15,467
貯蔵品期末棚卸高	80,815	94,723	△13,908
法人管理費計	50,607,584	52,176,190	△1,568,606
管理費計	50,607,584	52,176,190	△1,568,606
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	841,675,301	851,267,616	△9,592,315
当期經常増減額	△3,364,165	△16,715,368	13,351,203
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	3	2	1
經常外費用計	3	2	1
当期經常外増減額	△3	△2	△1
当期一般正味財産増減額	△3,364,168	△16,715,370	13,351,202
一般正味財産期首残高	161,965,418	178,680,786	△16,715,368
一般正味財産期末残高	158,601,250	161,965,418	△3,364,168
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	168,601,250	171,965,418	△3,364,168

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 文化芸術振興 事業	公2 体験活動事業	公3 生涯学習支援 事業	公4 施設の貸与事業	共 通	小 計	取1 施設の貸与事業 (目的別)	取2 遊園地管理事業	共 通			小 計
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	100	100
基本財産利息収益										0	100	100
事業収益	57,487,944	11,417,967	22,276,445	345,768,151	18,021,231	454,971,738	152,237,962	192,965,134	15,167,041	360,370,137	22,125,514	837,467,389
利用料金収益				47,331,905		47,331,905	33,703,375	187,236,977		220,940,352		268,272,257
指定管理料収益	15,839,775	10,937,667	22,276,445	298,182,646	18,021,231	365,257,764	118,523,587	998,094	15,167,041	134,888,722	22,125,514	522,072,000
管理委託収益	14,004,293					14,004,293				0		14,004,293
入場料収益	25,717,338					25,717,338				0		25,717,338
受取会費	367,300					367,300				0		367,300
受講料収益		480,300				480,300				0		480,300
雑収益	1,559,238			253,600		1,812,838	11,000	4,730,063		4,741,063		6,553,901
雑収益	0	0	1,960	357,515	0	359,475	449,530	1,000	0	450,530	33,642	843,647
利息収益						0				0	9,642	9,642
雑収益			1,960	357,515		359,475	449,530	1,000		450,530	24,000	834,065
経常収益計	57,487,944	11,417,967	22,276,405	346,125,666	18,021,231	455,331,213	152,687,492	192,966,134	15,167,041	360,820,667	22,159,256	838,311,136
(2) 経常費用												
事業費	57,491,476	11,607,356	23,915,102	344,422,440	18,037,769	455,474,143	134,948,236	212,898,769	15,180,988	363,027,993		818,502,136
役員報酬					3,117,906	3,117,906			2,624,094	2,624,094		5,742,000
給料	7,319,790	5,316,780	3,779,520	62,512,682	6,109,630	85,038,402	32,263,686	26,237,220	5,141,990	63,642,896		148,681,298
職員手当	4,069,967	2,690,890	2,167,454	33,241,245	3,241,245	45,278,094	16,912,546	14,066,003	2,616,200	33,594,749		78,872,843
福利厚生費	2,609,049	1,693,835	2,163,648	20,345,005	2,403,035	29,214,573	10,328,443	14,618,847	2,022,443	26,969,733		56,184,306
貸金			12,145,409	11,274,742		23,420,151	5,139,160	62,671,594		58,010,754		81,430,905
退職給付費用	332,697	249,522	120,981	2,361,812	246,350	3,311,162	1,320,751	907,368	207,333	2,435,442		5,746,604
会議費		9,480				9,480				0		9,480
旅費交通費				12,964	430	13,294	7,236		962	7,598		20,892
通信運搬費	424,765			1,641,494	8,116	2,074,375	538,713	542,215	6,830	1,087,758		3,162,133
減価償却費	49,462	8,454		218,243	19,828	295,987	106,480	155,508	16,720	279,708		575,695
什器備品費				135,822		135,822	20,679		15,383	36,261		169,860
消耗品費	296,750	123,280	984,741	6,566,722	127,104	8,098,597	2,154,336	5,412,731	106,973	7,674,400		15,772,637
修繕費			500,000	16,895,544		17,395,044	4,771,255	9,000,000		13,771,255		31,166,299
印刷製本費	6,303,339			357,630	9,766	6,670,735	204,575	1,400,300	8,219	1,613,094		8,283,229
燃料費	3,557			8,053,843	8,954	8,066,354	2,190,170	247,319	7,535	2,445,024		10,511,378
燃料費				53,339,010		53,339,010	16,709,776	15,230,793		31,940,569		85,279,579
使用料	591,725			555,067		1,146,792	617,092	104,351		721,443		1,868,235
賃借料			45,672	2,213,815	504,619	2,764,106	1,184,299	9,173,343	424,697	10,782,339		13,546,445
手数料	1,366,161			368,008	166,147	1,920,316	126,376	157,053	139,832	423,291		2,343,607
損害保険料	5,320	25,740		269,158	11,989	312,207	203,585	144,600	10,091	358,276		670,483
謝礼金		447,000		22,400		469,400				27,600		497,000
租税公課	1,460,766	1,042,375	2,061,860	13,085,109	1,503,863	19,153,973	8,192,647	9,159,836	1,265,682	18,618,165		37,772,138
負担金				7,980,231		7,980,231	26,227		22,073	462,715		8,469,173
補助金				106,052		106,052				89,256		195,308
委託料	29,889,450			104,430,821	469,043	134,789,324	31,788,506	20,844,416	394,756	53,027,678		187,817,092
広告宣伝費	2,745,292			22,653	67,375	2,835,320	14,122	2,285,250	56,705	2,356,077		5,191,397
原材料費				2,912		2,912	799			1,778		4,690
賠償金						0				0		0
納付金						0		30,000,000		30,000,000		30,000,000
貯蔵品期首評価高	205,297		44,596	4,446,999	30,861	4,727,753	1,481,069	2,676,637	25,973	4,183,679		8,911,432
貯蔵品期末評価高	181,921		98,789	6,949,593	26,330	6,256,633	1,816,506	2,338,615	22,159	4,177,279		10,433,912
管理費											23,091,765	23,091,765
役員報酬											3,973,000	3,973,000
給料											7,501,080	7,501,080
職員手当											3,815,484	3,815,484
福利厚生費											2,950,318	2,950,318
退職給付費用											302,455	302,455
交際費											22,500	22,500
旅費交通費											528	528
通信運搬費											9,984	9,984
減価償却費											25,609	25,609
什器備品費											22,440	22,440
消耗品費											156,051	156,051
印刷製本費											11,990	11,990
燃料費											10,992	10,992
使用料											0	0
賃借料											619,544	619,544
手数料											205,786	205,786
損害保険料											58,610	58,610
租税公課											1,846,362	1,846,362
負担金											32,200	32,200
補助金											130,204	130,204
委託料											1,307,365	1,307,365
広告宣伝費											82,720	82,720
貯蔵品期首評価高											37,889	37,889
貯蔵品期末評価高											32,326	32,326
法人税及び地方税											81,400	81,400
法人税及び地方税											81,400	81,400
経常費用計	57,491,476	11,607,356	23,915,102	344,422,440	18,037,769	455,474,143	134,948,236	212,898,769	15,180,988	363,027,993	23,173,165	811,675,301
当期経常増減額	▲ 3,532	▲ 189,389	▲ 1,636,697	1,703,226	▲ 16,538	▲ 142,930	17,739,256	▲ 19,932,635	▲ 13,947	▲ 2,207,329	▲ 1,013,909	▲ 3,364,165
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
(2) 経常外費用												
什器備品除却損							0	2	1	3	0	3
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	▲ 2	▲ 1	0	▲ 3	0	▲ 3
当期末正味財産増減額	▲ 3,532	▲ 189,389	▲ 1,636,697	1,703,226	▲ 16,538	▲ 142,930	17,739,254	▲ 19,932,636	▲ 13,947	▲ 2,207,329	▲ 1,013,909	▲ 3,364,168
他会計振替額												0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,532	▲ 189,389	▲ 1,636,697	1,703,226	▲ 16,538	▲ 142,930	17,739,254	▲ 19,932,636	▲ 13,947	▲ 2,207,329	▲ 1,013,909	▲ 3,364,168
一般正味財産期首残高							0			0	161,965,418	161,965,418
一般正味財産期末残高	▲ 3,532	▲ 189,389	▲ 1,636,697	1,703,226	▲ 16,538	▲ 142,930	17,739,254	▲ 19,932,636	▲ 13,947	▲ 2,207,329	160,951,509	158,601,250
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
指定正味財産期首残高							0			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	▲ 3,532	▲ 189,389	▲ 1,636,697	1,703,226	▲ 16,538	▲ 142,930	17,739,254	▲ 19,932,636	▲ 13,947	▲ 2,207,329	170,951,509	168,601,250

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職員の退職はなかった。

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
132,630,026	-	6,049,059	138,679,085

(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	132,630,026	6,049,059	-	138,679,085
合計	142,630,026	6,049,059	-	148,679,085

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	138,679,085	-	-	138,679,085
合計	148,679,085	10,000,000	-	138,679,085

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	6,408,752	5,555,328	-	853,424
什 器 備 品	28,557,811	27,484,081	3	1,073,727
リサイクル預託金	67,170	-	-	67,170
合 計	35,033,733	33,039,409	3	1,994,321

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6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	10,062,330
	普通預金	普通預金内訳書のとおり	運転資金として	195,296,037
			預り金、前受金等の受け入れ口座として	23,276,583
			各施設31日分利用料金収入	156,420
			足利銀行外4金融機関の満期及び中間利息収入	8,916
	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	397,216
	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	1,705,001
	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	10,466,238
流動資産合計				241,368,741
(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	138,679,085
その他固定資産	車両運搬具	軽貨物自動車7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	853,423
		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	1,073,727
	リサイクル預託金	自動車8台分	自動車リサイクル法による預託金	67,170
固定資産合計				150,673,406
資産合計				392,042,147
(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	54,731,731
	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	11,255,100
	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	12,094,626
	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	6,598,955
流動負債合計				84,761,812
(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	138,679,085
固定負債合計				138,679,085
負債合計				223,440,897
正味財産				168,601,250

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	195,296,037
2	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	23,276,583
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	117,730
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	38,690
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	100
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	2,204
17	しなのめ信用金庫伊勢崎支店	2,204
18	ぐんまみらい信用組合伊勢崎支店	2,204
19	中央労働金庫伊勢崎支店	2,204
20	ゆうちょ銀行伊勢崎三和郵便局	0
	計	218,737,956

6-2 未収金内訳書

(単位：円)

件名	金額
令和5年度分市民プラザ利用料金	20,200
令和5年度分境総合文化センター利用料金	40,380
華蔵寺公園遊園地利用料金(上武絹の道イベントチケット)	58,800
華蔵寺公園遊園地 売店3月分電気料水道料一部負担金	127,836
華蔵寺公園遊園地 清掃費用一部負担金	150,000
計	397,216

6-3 前払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
文化会館 青春のアイドルヒットステージ チケット印刷 外代	207,350
文化会館 青春のアイドルヒットステージ ポスター検印代	280
文化会館 青春のアイドルヒットステージ 新聞広告掲載料	220,000
文化会館 ときめきくらぶメンバーズカード印刷代	32,450
境総合文化センター 音楽の絵本 ポスター・チラシ代	138,600

件名	金額
境総合文化センター 音楽の絵本 メール便代	7,691
4月分特定退職金共済制度掛金	803,000
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	258,830
計	1,705,001

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	18,679,639
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	138,679,085

6-5 未払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
伊勢崎市返納金	3,579,707
・文化事業業務委託金精算金	3,579,707円
3月分職員時間外勤務手当	1,772,541
3月分職員特殊勤務手当	6,600
3月分職員宿直手当	42,700
2月分社会保険料事業主負担分	2,972,785
3月分社会保険料事業主負担分	3,066,817
3月分臨時職員賃金	6,471,470
3月分NTT電話料	52,566
3月分NTTコミュニケーションズ電話料	1,161
3月分市民プラザ電気料	803,787
3月分境総合文化センター電気料	943,045
3月分境産業振興会館電気料	52,353
2・3月分青少年育成センター水道料	70,983
2・3月分市民プラザ水道料	148,263
2・3月分境総合文化センター水道料	108,289

件名	金額
2・3月分赤堀芸術文化プラザ水道料	90,502
2・3月分境産業振興会館水道料	3,878
3月分文化会館ガス料金	1,653,074
3月分赤堀芸術文化プラザガソリン代	3,896
3月分赤堀図書館雑誌代	52,705
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	379,651
3月分あずまホール電気料負担金	251,722
3月分文化会館常駐警備委託時間延長分	68,637
3月分境総合文化センター常駐警備委託時間延長分	9,829
3月分華蔵寺公園遊園地臨時遊器具借上料	822,076
3月分文化会館他一般廃棄物処理手数料	10,060
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物処理手数料	6,540
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物収集運搬委託料	6,600
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	570,686
華蔵寺公園遊園地駐車場誘導警備委託料	462,880
伊勢崎市への納付金（華蔵寺公園遊園地）	30,000,000
計	54,731,731

6-6 前受金内訳書

(単位：円)

件名	金額
令和6年度分文化会館利用料金	4,187,234
令和6年度分青少年育成センター利用料金	17,300
令和6年度分市民プラザ利用料金	2,525,280
令和6年度分境総合文化センター利用料金	1,858,492
令和6年度分赤堀芸術文化プラザ利用料金	298,610
令和6年度分あずまホール利用料金	71,460
令和6年度分境産業振興会館利用料金	45,850
令和6年度分文化会館事業入場料収入	2,887,000
令和6年度分文化会館事業会費収入	203,400
計	12,094,626

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	2,296,400
2月分社会保険料被保険者負担分	2,901,437
3月分源泉所得税	418,753
3月分住民税	940,200
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	42,165
計	6,598,955

公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社評議員名簿

(令和6年6月13現在)

職名	氏名	備考
評議員会長	横澤 明	学識経験者
評議員	松浦 好一	J A 佐波伊勢崎
〃	植竹 規市	伊勢崎市区長会
〃	宮崎 孝宏	伊勢崎市校長会
〃	茂木 直	伊勢崎私立幼稚園協会
〃	関根 仁	伊勢崎私立保育園会
〃	栗原 弘充	伊勢崎青年会議所
〃	橘内 慎司	伊勢崎市PTA連合会