公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社

財務諸表

令和6年度

〔 自 令和 6年4月1日
至 令和 7年3月31日 〕

1. 貸借対照表

令和7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	5,294,560	10,062,330	△4,767,770
普通預金	220,394,120	218,737,956	1,656,164
未収金	317,324	397,216	△79,892
前払金	2,373,060	1,705,001	668,059
貯蔵品	10,351,040	10,466,238	△115,198
流動資産合計	238,730,104	241,368,741	△2,638,637
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	135,002,737	138,679,085	△3,676,348
資産取得資金			
普通預金	6,591,000	-	6,591,000
特定資産合計	141,593,737	138,679,085	2,914,652
(3) その他固定資産			
車両運搬具	426,716	853,424	△426,708
什器備品	783,485	1,073,727	△290,242
ソフトウェア	-	-	-
リサイクル預託金	67,170	67,170	-
その他固定資産合計	1,277,371	1,994,321	△716,950
固定資産合計	152,871,108	150,673,406	2,197,702
資 産 合 計	391,601,212	392,042,147	△440,935
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	63,179,353	54,731,731	8,447,622
未払法人税等	81,400	81,400	-
未払消費税等	12,440,500	11,255,100	1,185,400
前受金	22,765,398	12,094,626	10,670,772
預り金	12,866,912	6,598,955	6,267,957
流動負債合計	111,333,563	84,761,812	26,571,751
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	135,002,737	138,679,085	△3,676,348
固定負債合計	135,002,737	138,679,085	△3,676,348
負 債 合 計	246,336,300	223,440,897	22,895,403
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	135,264,912	158,601,250	△23,336,338
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	145,264,912	168,601,250	△23,336,338
負債及び正味財産合計	391,601,212	392,042,147	△440,935

2. 正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

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	△100
②事業収益			
利用料金収益	276,543,086	268,272,257	8,270,829
指定管理料収益	551,664,000	522,072,000	29,592,000
管理受託収益	6,344,257	14,004,293	△7,660,036
入場料収益	43,187,131	25,717,338	17,469,793
受取会費	399,600	367,300	32,300
受講料収益	472,000	480,300	△8,300
諸収益	7,402,199	6,553,901	848,298
③雑収益			
利息収益	23,115	9,642	13,473
雑収益	771,530	834,005	△62,475
経常収益計	886,806,918	838,311,136	48,495,782
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
役員報酬	5,781,600	5,742,000	39,600
給料	149,291,000	137,429,678	11,861,322
職員手当	80,704,900	73,148,116	7,556,784
福利厚生費	56,446,592	51,758,828	4,687,764
賃金	87,179,743	81,430,905	5,748,838
退職給付費用	14,502,916	5,746,604	8,756,312
会議費	9,720	9,480	240
旅費交通費	-	20,100	△20,100
通信運搬費	2,984,989	2,722,422	262,567
減価償却費	701,622	575,695	125,927
什器備品費	724,054	156,200	567,854
消耗品費	14,809,145	15,241,810	△432,665
修繕費	32,893,155	31,166,299	1,726,856
印刷製本費	2,488,750	1,961,905	526,845
燃料費	12,053,844	10,491,332	1,562,512
光熱水料費	94,209,217	85,279,579	8,929,638
使用料	1,110,280	1,276,510	△166,230
貸借料	13,076,815	12,617,129	459,686
手数料	1,003,742	671,467	332,275
損害保険料	648,640	643,083	5,557
諸謝金	465,000	497,000	△32,000
租税公課	36,093,000	34,451,500	1,641,500
負担金	9,143,842	8,440,873	702,969
委託料	172,941,982	157,063,743	15,878,239
広告宣伝費	2,519,497	2,322,025	197,472
原材料費	53,098	4,690	48,408
賠償金	-	-	-
納付金	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
貯蔵品期首棚卸高	10,203,502	8,649,301	1,554,201
貯蔵品期末棚卸高	9,894,990	10,203,502	△308,512
施設管理事業計	802,145,655	749,314,772	52,830,883

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
会議費	-	-	-
旅費交通費	20,742	-	20,742
通信運搬費	626,127	424,765	201,362
消耗品費	615,610	296,750	318,860
印刷製本費	7,304,013	6,303,339	1,000,674
燃料費	23,306	3,557	19,749
使用料	820,001	591,725	228,276
賃借料	-	-	-
手数料	2,124,051	1,366,161	757,890
損害保険料	5,320	5,320	-
諸謝金	-	-	-
租税公課	48,800	21,800	27,000
委託料	37,802,643	29,889,460	7,913,183
広告宣伝費	2,551,330	2,745,292	△193,962
貯蔵品期首棚卸高	181,921	205,297	△23,376
貯蔵品期末棚卸高	384,943	181,921	203,022
文化事業計	51,738,921	41,671,545	10,067,376
事業費計	853,884,576	790,986,317	62,898,259
②管理費			
法人管理費			
役員報酬	3,999,400	3,973,000	26,400
給料	19,876,300	18,752,700	1,123,600
職員手当	12,233,822	9,541,211	2,692,611
福利厚生費	7,988,797	7,375,796	613,001
退職給付費用	707,461	302,455	405,006
交際費	-	22,500	△22,500
旅費交通費	1,980	1,320	660
通信運搬費	15,800	24,910	△9,110
減価償却費	15,328	25,609	△10,281
什器備品費	8,470	56,100	△47,630
消耗品費	399,998	390,128	9,870
印刷製本費	-	29,975	△29,975
燃料費	35,588	27,481	8,107
使用料	-	-	-
賃借料	1,615,680	1,548,860	66,820
手数料	503,595	511,765	△8,170
損害保険料	63,150	80,690	△17,540
租税公課	6,165,300	5,145,200	1,020,100
負担金	80,500	80,500	-
補助金	351,488	325,512	25,976
委託料	1,939,915	2,171,164	△231,249
広告宣伝費	165,000	206,800	△41,800
貯蔵品期首棚卸高	80,815	94,723	△13,908
貯蔵品期末棚卸高	71,107	80,815	△9,708
法人管理費計	56,177,280	50,607,584	5,569,696
管理費計	56,177,280	50,607,584	5,569,696
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	910,143,256	841,675,301	68,467,955
当期經常増減額	△23,336,338	△3,364,165	△19,972,173
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	△3
經常外費用計	-	3	△3
当期經常外増減額	-	△3	3
当期一般正味財産増減額	△23,336,338	△3,364,168	△19,972,170
一般正味財産期首残高	158,601,250	161,965,418	△3,364,168
一般正味財産期末残高	135,264,912	158,601,250	△23,336,338
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	145,264,912	168,601,250	△23,336,338

3. 正味財産増減計算書内訳表

(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													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収益													
事業収益	75,650,039	15,980,595	25,134,446	355,170,384	19,895,803	491,831,267	155,278,806	201,328,900	14,585,659	371,193,365	22,987,641	896,012,273	
利用料収益				47,993,542		47,993,542	34,960,006	193,589,538		228,549,544		276,543,086	
指定管理料収益	23,708,096	15,508,595	25,134,446	306,808,612	19,895,803	391,055,582	120,311,400	2,723,719	14,585,659	137,620,777	22,987,641	551,664,000	
管理受託収益	6,344,257					6,344,257				0		6,344,257	
入場料収益	43,187,131					43,187,131				0		43,187,131	
受取会費	399,600					399,600				0		399,600	
受講料収益		472,000				472,000				0		472,000	
雑収益	2,010,955			368,200		2,379,155	7,400	5,015,644		5,023,044		7,402,199	
雑収益	0	0	1,620	409,450	0	411,070	311,710	750	0	312,460	71,115	794,645	
利息収益						0				0	23,115	23,115	
雑収益			1,620	409,450		411,070	311,710	750		312,460	48,000	771,530	
経常収益計	75,650,039	15,980,595	25,136,066	355,579,834	19,895,803	492,242,337	155,590,516	201,329,650	14,585,659	371,505,825	23,058,756	886,806,918	
(2) 経常費用													
事業費	75,751,334	15,986,987	25,198,100	372,307,068	21,045,963	510,289,452	143,666,176	215,454,326	15,428,838	374,549,340		884,838,792	
役員報酬						3,335,983				3,335,983		5,781,600	
給料	10,838,223	7,063,399	3,822,720	64,601,592	6,881,175	93,230,109	32,924,066	30,018,000	5,044,605	67,986,671		181,216,780	
職員手当	6,114,093	3,724,551	2,223,661	35,016,640	4,235,350	51,314,295	17,712,433	15,913,522	3,104,944	38,730,899		85,045,194	
福利厚生費	3,607,829	2,333,357	2,219,905	20,651,718	2,765,722	31,578,531	10,349,690	17,281,093	2,027,557	29,661,340		61,239,871	
賞金			12,818,424	11,994,399	0	24,812,823	4,855,681	57,511,239	0	62,366,920		87,179,743	
退職給付費用	1,149,619	760,515	282,984	5,695,714	612,308	8,501,140	3,076,785	2,476,107	448,884	6,001,776		14,502,916	
会議費		9,720				9,720	0			0		9,720	
旅費交通費	20,742			685		21,427			503	503		21,930	
通信運搬費	626,127		397	1,846,272	5,470	2,478,266	596,792	541,528	4,010	1,142,330		3,620,596	
減価償却費	101,157	6,391		301,598	12,680	421,826	136,471	134,039	9,286	279,796		701,622	
什器備品費				555,874	2,932	558,806	159,192	8,988	2,150	170,330		729,136	
消耗品費	615,610	156,220	1,027,690	6,445,327	138,479	8,283,326	2,081,313	5,098,585	101,520	7,281,428		15,664,754	
修繕費			500,000	17,993,069	0	18,493,069	5,400,086	9,000,000		14,400,086		32,893,155	
印刷製本費	7,304,013			249,719	0	7,553,732	223,831	2,015,200		2,239,031		9,792,763	
燃料費	23,306			9,088,447	12,321	9,124,074	2,698,052	267,345	9,032	2,974,429		12,098,503	
光熱水料費				59,535,668	0	59,535,668	19,189,052	15,484,497		34,673,549		94,209,217	
使用料	820,001			468,592	0	1,288,593	539,256	102,432		641,688		1,930,281	
賃借料			131,472	2,473,173	559,318	3,163,963	1,282,402	9,189,768	410,060	10,882,230		14,046,223	
手数料	2,121,651			630,829	173,306	2,925,786	191,633	178,274	127,051	499,961		3,425,150	
損害保険料	3,320	30,140		243,099	12,740	291,299	185,521	189,880	9,340	384,741		676,040	
借入金		465,000		0	0	465,000				0		465,000	
租税公課	2,230,292	1,437,694	2,119,491	13,792,527	1,669,074	21,249,078	6,754,858	11,151,111	1,223,603	19,129,572		40,378,650	
負担金				5,578,967	27,869	5,606,836	366,875		20,431	587,306		9,192,142	
補助金						121,685			89,208	89,208		210,893	
委託料	37,802,643			111,784,341	418,353	150,005,337	34,663,612	26,492,029	306,696	61,454,337		211,469,674	
広告宣伝費	2,551,330			24,914	57,123	2,633,367	14,633	2,479,950	41,877	2,536,460		5,169,827	
原材料費				18,711		18,711	10,989	23,398		34,387		53,096	
賠償金						0				0		0	
納付金						0				0		0	
貯蔵品期首価額高	181,921		98,789	5,949,593	27,978	6,258,281	1,816,505	2,338,615	20,511	4,175,631		10,433,912	
貯蔵品期末価額高	384,943		47,433	5,634,715	24,618	6,091,709	1,768,558	2,444,284	18,047	4,230,889		10,322,598	
管理費											25,223,064	25,223,064	
役員報酬											3,999,400	3,999,400	
給料											7,950,520	7,950,520	
職員手当											4,890,528	4,890,528	
福利厚生費											3,195,518	3,195,518	
退職給付費用											707,461	707,461	
交際費											0	0	
旅費交通費											792	792	
通信運搬費											6,320	6,320	
減価償却費											15,328	15,328	
什器備品費											3,388	3,388	
消耗品費											159,999	159,999	
印刷製本費											0	0	
燃料費											14,235	14,235	
使用料											0	0	
賃借料											646,272	646,272	
手数料											203,238	203,238	
損害保険料											41,070	41,070	
租税公課											1,928,450	1,928,450	
負担金											32,200	32,200	
補助金											140,595	140,595	
委託料											1,214,866	1,214,866	
広告宣伝費											66,000	66,000	
貯蔵品期首価額高											32,326	32,326	
貯蔵品期末価額高											28,442	28,442	
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	75,751,334	15,986,987	25,198,100	372,307,068	21,045,963	510,289,452	143,666,176	215,454,326	15,428,838	374,549,340	25,304,464	910,143,256	
当期経常増減額	▲ 101,295	▲ 6,392	▲ 62,034	▲ 16,727,234	▲ 1,150,160	▲ 18,047,115	11,924,340	▲ 14,124,676	▲ 843,179	▲ 3,043,515	▲ 2,245,708	▲ 23,336,338	
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													
経常外費用計	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	
総合計(前期当期末)	▲ 101,295	▲ 6,392	▲ 62,034	▲ 16,727,234	▲ 1,150,160	▲ 18,047,115	11,924,340	▲ 14,124,676	▲ 843,179	▲ 3,043,515	▲ 2,245,708	▲ 23,336,338	
総合計(前期当期末)													
当期一般正味財産増減額	▲ 101,295	▲ 6,392	▲ 62,034	▲ 16,727,234	▲ 1,150,160	▲ 18,047,115	11,924,340	▲ 14,124,676	▲ 843,179	▲ 3,043,515	▲ 2,245,708	▲ 23,336,338	
一般正味財産期首残高													
一般正味財産期末残高	▲ 101,295	▲ 6,392	▲ 62,034	▲ 16,727,234	▲ 1,150,160	▲ 18,047,115	11,924,340	▲ 14,124,676	▲ 843,179	▲ 3,043,515	158,355,542	135,284,912	
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											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	▲ 101,295	▲ 6,392	▲ 62,034	▲ 16,727,234	▲ 1,150,160	▲ 18,047,115	11,924,340	▲ 14,124,676	▲ 843,179	▲ 3,043,515	166,355,542	145,284,912	

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、当期は退職者給付の対象となる4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
138,679,085	18,886,725	15,210,377	135,002,737

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

(5) 資産取得資金

認定法施行規則第22条第3項第3号に定める公益目的事業やその他の活動に用いる資産を取得するための資金。(6,591,000円)

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	138,679,085	15,210,377	18,886,725	135,002,737
資産取得資金	-	6,591,000	-	6,591,000
合計	148,679,085	21,801,377	18,886,725	151,593,737

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	135,002,737	-	-	135,002,737
資産取得資金	6,591,000	-	-	6,591,000
合計	151,593,737	10,000,000	-	141,593,737

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	5,982,036	-	426,716
什器備品	28,094,771	27,311,286	-	783,485
リサイクル預託金	67,170	-	-	67,170
合計	34,570,693	33,293,322	-	1,277,371

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7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	5,294,560
	普通預金	普通預金内訳書のとおり	運転資金として	178,063,030
			預り金、前受金等の受け入れ口座として	34,655,290
			文化会館SHISHAMO入場料収入	7,675,800
	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	317,324
	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	2,373,060
	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	10,351,040
流動資産合計				238,730,104
(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	135,002,737
	資産取得資金	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	認定法施行規則第22条第3項第3号に定める公益目的事業やその他の活動に用いる資産を取得するための資金。 (各施設公用車等固定資産購入予定。)	6,591,000
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	426,715
		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	783,485
	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	67,170
固定資産合計				152,871,108
資産合計				391,601,212
(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	63,179,353
	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	12,440,500
	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	22,765,398
	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	12,866,912
流動負債合計				111,333,563
(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	135,002,737
固定負債合計				135,002,737
負債合計				246,336,300
正味財産				145,264,912

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	178,063,030
2	群馬銀行伊勢崎市役所出張所	34,655,290
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	7,675,800
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	220,394,120

6-2 未収金内訳書

(単位：円)

件名	金額
市民プラザ利用料金収入	17,040
華蔵寺公園遊園地 売店3月分電気料水道料一部負担金	150,284
華蔵寺公園遊園地 清掃費用一部負担金	150,000
計	317,324

6-3 前払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
事務局 新入職員研修参加テキスト代	55,000
文化会館 レオてつ外 ポスター・チラシ印刷外代	812,790
文化会館 レオてつ外 ポスター検印代	840
文化会館 レオてつ外 新聞広告掲載料	385,000
文化会館 レオてつ外 コープライフなび掲載料	44,000
文化会館 ときめきくらぶメンバーズカード印刷代	32,340
4月分特定退職金共済制度掛金	753,000
現金保管運送保険料	36,800

件名	金額
各施設における施設賠償責任保険料	253,290
計	2,373,060

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	16,323,098
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	135,002,737

6-5 未払金内訳書

(単位：円)

件名	金額
伊勢崎市返納金	11,239,743
・文化事業業務委託金精算金	11,239,743円
3月分職員時間外勤務手当	2,067,183
3月分職員特殊勤務手当	7,000
3月分職員宿直手当	48,800
3月分退職者退職手当	18,569,863
3月分社会保険料事業主負担分	4,042,558
3月分臨時職員賃金	7,920,414
3月分N T T電話料	45,990
3月分市民プラザ電気料	801,641
3月分境総合文化センター電気料	1,077,966
3月分境産業振興会館電気料	56,503
2・3月分青少年育成センター水道料	64,636
2・3月分市民プラザ水道料	157,778
2・3月分境総合文化センター水道料	105,270
2・3月分赤堀芸術文化プラザ水道料	104,959
2・3月分境産業振興会館水道料	4,976
3月分文化会館ガス料金	1,727,649
3月分文化会館施設予約システムクラウドサービス使用料	60,500

件名	金額
文化会館昭和第二公園フェンス塗装修繕	222,772
あずまホール階段照明スイッチ移設修繕	91,300
3月分文化会館ゆうメール代	22,251
文化会館 SHI SHAMOチケット販売手数料	713,491
3月分赤堀図書館雑誌代	49,807
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	340,394
3月分あずまホール電気料負担金	314,202
3月分文化会館常駐警備委託時間延長分	80,943
3月青少年育成センター夜間警備委託料	251,328
3月分境総合文化センター常駐警備委託時間延長分	14,872
3月分境総合文化センターホール補助業務委託料	127,600
3月分華蔵寺公園遊園地臨時遊器具借上料	914,004
3月分文化会館他一般廃棄物処理手数料	6,520
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物処理手数料	6,900
3月分華蔵寺公園遊園地一般廃棄物収集運搬委託料	9,075
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	1,004,537
華蔵寺公園遊園地駐車場誘導警備委託料	660,000
伊勢崎市への納付金（華蔵寺公園遊園地）	10,000,000
計	63,179,353

6-6 前受金内訳書

(単位：円)

件名	金額
令和7年度分文化会館利用料金	4,909,350
令和7年度分青少年育成センター利用料金	7,550
令和7年度分市民プラザ利用料金	2,307,640
令和7年度分境総合文化センター利用料金	3,102,098
令和7年度分赤堀芸術文化プラザ利用料金	425,890
令和7年度分あずまホール利用料金	147,260
令和7年度分境産業振興会館利用料金	39,210
令和7年度分文化会館事業入場料収入	11,432,400
令和7年度分文化会館事業会費収入	394,000
計	22,765,398

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	9,477,300
3月分源泉所得税	1,534,900
3月分住民税	917,500

件 名	金 額
3月分社会保険料（6・12月期賞与差額分）被保険者負担分	569,407
3月31日付退職者住民税	147,000
3月31日付退職者3月分社会保険料被保険者負担分	220,805
計	12,866,912