

# 財産目録

平成28年 3月31日現在

公益財団法人奈良市生涯学習財団

(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)  | 現金預金             | 現金手許有高<br>普通預金 一般会計<br>南都銀行奈良市役所出張所        | 運転資金として保有している  | 95,748,537               |            |
|         |                  |  | 270,000  |                          |            |
|         |                  |  | 運転資金として保有している  | 95,478,537               |            |
|         | 未収金              | 奈良市  | 受託事業収益未収金  | 95,478,537               |            |
|         |                  |  | 利用者コピー代の未収金  | 361,465                  |            |
|         |                  |  | 労災保険清算額  | 320,832                  |            |
|         |                  |  |  | 18,370                   |            |
| 流動資産合計  |                  |  | 22,263   |                          |            |
|         |                  |  |  | 96,110,002               |            |
| (固定資産)  | 定期預金             | 南都銀行<br>りそな銀行<br>住友信託銀行<br>近畿労働金庫<br>奈良県農協 | 公益目的財産であり運用益を公益事業に使用している   | 50,000,000               |            |
|         |                  |  |  | 10,000,000               |            |
|         |                  |  |  | 10,000,000               |            |
|         |                  |  |  | 10,000,000               |            |
|         |                  |  |  | 10,000,000               |            |
|         | その他固定資産          | リース資産                                      | 公民館24館   | 学習室用パソコン(生涯学習センター)、業務用車両 | 36,400,788 |
|         | 固定資産合計           |  |  | 86,400,788               |            |
| 資産合計    |                  |  |  | 182,510,790              |            |
| (流動負債)  | 未払金              | 職員<br>公民館24館<br>公民館24館<br>国税庁<br>公民館24館    | プロパー職員に対する時間外手当、臨時職員賃金 他<br>電気代、水道代、ガス代<br>管理人業務 他<br>決算において確定した消費税等<br>消耗品費、修繕費、手数料 他 | 37,177,802               |            |
|         |                  |  |  | 6,783,835                |            |
|         |                  |  |  | 4,116,318                |            |
|         |                  |  |  | 4,664,438                |            |
|         |                  |  |  | 9,237,300                |            |
|         |                  |  |  | 12,375,911               |            |
|         |                  |  |  | 2,745,168                |            |
|         | 預り金              | 所得税<br>健康保険<br>厚生年金<br>源泉徴収預り金             | 所得税の預り金<br>社会保険料の預り金<br>厚生年金の預り金<br>講師謝金の源泉所得税の預り金                                     | 47,542                   |            |
|         |                  |  |  | 961,627                  |            |
|         |                  |  |  | 1,579,285                |            |
|         | 賞与引当金            | 公民館24館                                     | 平成27年12月から平成28年3月までの賞与引当金  | 156,714                  |            |
|         |                  |  |  | 20,409,000               |            |
|         |                  |  |  | 6,478,344                |            |
| リース債務   | 公民館24館           | 学習室用パソコン(生涯学習センター)、業務用車両                   | 6,478,344  |                          |            |
| 流動負債合計  |                  |  | 66,810,314   |                          |            |
| (固定負債)  | リース債務<br>退職給付引当金 | 公民館24館                                     | 学習室用パソコン(生涯学習センター)、業務用車両<br>退職給付費用の繰入  | 29,922,444               |            |
|         |                  |  |  | 33,000,000               |            |
| 固定負債合計  |                  |  | 62,922,444   |                          |            |
| 負債合計    |                  |  |  | 129,732,758              |            |
| 正味財産    |                  |  |  | 52,778,032               |            |