

# 財産目録

平成25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)	現金預金	現金手許有高	運転資金として保有している	53,437,367	
		普通預金 一般会計	運転資金として保有している	291,191	
		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	51,754,922	
		普通預金外部事業収益	運転資金として保有している	51,754,922	
		南都銀行本店	運転資金として保有している	1,391,254	
	未収金	奈良市	受託事業収益の未収金	1,391,254	
流動資産合計				156,570	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的財産であり運用益を公益事業に使用している	53,593,937	
			南都銀行	50,000,000	
			りそな銀行	10,000,000	
			住友信託銀行	10,000,000	
			近畿労働金庫	10,000,000	
			奈良県農協	10,000,000	
固定資産合計				50,000,000	
資産合計				103,593,937	
(流動負債)	未払金	職員	プロパー職員に対する時間外手当、臨時職員賃金 他	30,338,816	
		人件費		5,974,321	
		光熱水料費	公民館24館	電気代、水道代、ガス代	4,158,101
		委託費	公民館21館	管理人業務 他	6,269,236
		賃借料	生涯学習センター	学習室パソコンリース料 他	1,347,071
		租税公課	国税庁	決算において確定した消費税等	4,038,800
		その他	公民館24館	消耗品費、修繕費 他	8,551,287
		預り金	所得税	所得税の預り金	23,255,121
			健康保険	社会保険料の預り金	21,005
			厚生年金	厚生年金の預り金	830,453
			返還金	指定管理委託料の返還金	1,297,850
			源泉徴収預り金	講師謝金の源泉所得税の預り金	20,996,241
流動負債合計				53,593,937	
負債合計				53,593,937	
正味財産				50,000,000	