財　産　目　録

令和 6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			137,914,301
		現金手許有高	運転資金として保有している	330,000
		普通預金 一般会計	運転資金として保有している	137,584,301
		南都銀行奈良市役所出張所		137,584,301
	未収金			311,235
		奈良市	利用者コピー代の未収金	14,130
		国立青少年教育振興機構	子どもゆめ基金助成金	281,530
		損害保険ジャパン日本興亜（株）	行事参加者傷害保険精算額	895
		公民館	異動・退職に伴う通勤費精算額	14,680
	貯蔵品			271,704
		公民館・児童館	切手・はがき	271,704
	立替金			1,302,456
		奈良市観光センター	電気料金・水道料金（中部公民館）	1,075,262
		（株）バルニバービ	電気料金・水道料金（中部公民館）	224,834
		NPO法人チャイルドラインなら	電気料金・水道料金・ガス料金（生涯学習センター）	2,360
流動資産合計				139,799,696
（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	50,000,000
		南都銀行		10,000,000
		りそな銀行		10,000,000
		三井住友信託銀行		10,000,000
		近畿労働金庫		10,000,000
		奈良県農協		10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	南都銀行	職員に対する退職金の支払いを目的として積立している	3,840,000
その他固定資産	リース資産	公民館・児童館	生涯学習情報提供システム、業務用車両、パソコン等	42,343,169
固定資産合計				96,183,169
資産合計				235,982,865
（流動負債）				
	未払金			44,088,816
	人件費	職員	プロパー職員に対する時間外手当、臨時職員賃金　他	8,946,390
	光熱水料費	公民館・児童館	電気代、水道代、ガス代	6,287,777
	委託費	公民館・児童館	機械警備業務　他	7,853,052
	その他	公民館・児童館	消耗品費、修繕費、手数料　他	21,001,597
	預り金			4,716,067
		所得税	所得税の預り金	942,892
		健康保険	社会保険料の預り金	1,200,285
		厚生年金	厚生年金の預り金	2,355,842
		源泉徴収預り金	講師謝金の源泉所得税の預り金	203,933
		住民税	住民税の預り金	10,200
		その他預り金	優友会電報料	2,915
	賞与引当金		令和5年12月から令和6年3月までの賞与引当金	30,592,000
	リース債務	公民館・児童館		16,520,988
	未払消費税等	国税庁	決算において確定した消費税等	11,680,900
流動負債合計				107,598,771
（固定負債）				
	リース債務	公民館	生涯学習情報提供システム、業務用車両、パソコン等	25,822,181
	退職給付引当金		退職給付引当金	32,880,000
固定負債合計				58,702,181
負債合計				166,300,952
正味財産				69,681,913