

2000年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2000年4月1日から2001年3月31日まで

特定非営利活動法人ブレンヒューマニティー

(単位：円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
収入の部		
1 会費・入会金収入		
年間会費	273,000	273,000
2 事業収入		
青少年に対する総合的な学習支援事業	7,565,461	
青少年に対する家庭学習支援事業	3,260,000	
青少年に対する文化学習支援事業	0	
青少年の国際交流に係る企画立案事業	0	
青少年に対するスポーツレクリエーション事業	7,011,285	
青少年等のコンピューターネットワーク構築事業	0	
青少年に関わる人材育成の事業	1,066,550	
青少年に対する青少年等の活動に係る相談及び支援の事業	0	
その他第3条の目的を達するために必要な事業及び前各号の事業に付帯する事業	1,152,576	20,055,872
3 寄付金収入	314,700	314,700
4 補助金等収入	8,861,000	8,861,000
5 雑収入		
雑収入	12,670	
受取利息	380	13,050
当期収入合計 (イ)		29,517,622
前期繰越収支差額 (ロ)		1,122,914
収入合計 (ハ) = (イ) + (ロ)		30,640,536
支出の部		
1 事業費		
青少年に対する総合的な学習支援事業	3,630,556	
青少年に対する家庭学習支援事業	223,326	
青少年に対する文化学習支援事業	0	
青少年の国際交流に係る企画立案事業	0	
青少年に対するスポーツレクリエーション事業	4,193,506	
青少年等のコンピューターネットワーク構築事業	0	
青少年に関わる人材育成の事業	1,313,477	
青少年に対する青少年等の活動に係る相談及び支援の事業	278,970	
その他第3条の目的を達するために必要な事業及び前各号の事業に付帯する事業	268,739	9,908,574
2 管理費		
役員報酬	0	
給料手当	3,902,840	
教育研修費	96,360	

福利厚生費	15,887		
外注費	423,048		
通信費	1,896,461		
水道光熱費	553,941		
旅費交通費	342,170		
広告宣伝費	628,397		
販売促進費	45,000		
交際費	35,280		
会議費	29,266		
事務用消耗品費	720,920		
備品消耗品費	189,918		
新聞図書費	10,769		
修繕費	270,183		
地代家賃	3,305,400		
車両燃料費	1,761		
保険料	16,950		
租税公課	7,200		
リース料	446,055		
支払手数料	378,840		
雑費	111,727	13,428,373	
固定資産（器具備品）購入支出		1,223,905	
当期支出合計（二）			24,560,852
当期収支差額（ホ）＝（イ）－（二）			4,956,770
次期繰越収支差額（ヘ）＝（ハ）－（二）			6,079,684
（正味財産増減の部）			
正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	4,956,770		
器具備品購入額	1,223,905		
増加額合計（ト）		6,180,675	6,180,675
正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却額	1,163,979		
減少額合計（チ）		1,163,979	1,163,979
当期正味財産増加額（リ）＝（ト）－（チ）			5,016,696
前期繰越正味財産額（ヌ）			800,774
期末正味財産合計（ル）＝（リ）＋（ヌ）			5,817,470

2000年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2001年3月31日現在

特定非営利活動法人ブレンヒューマニティー

(単位：円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
資産の部			負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	965,102		未払金	663,873	
普通預金	3,578,207		前受金	453,000	
郵便貯金	1,899,421		短期借入金	1,000,000	
立替金	96,340		預り金	421,424	
流動資産合計		6,539,070	流動負債合計		2,538,297
2 固定資産			負債の部合計		2,538,297
建物付属設備	823,742		正味財産の部		
器具備品	920,155		正味財産		5,817,470
電話加入権	72,800		(うち当期正味財産増加額)		5,016,696
固定資産合計		1,816,697	正味財産の部合計		5,817,470
資産の部合計		8,355,767	負債及び正味財産合計		8,355,767

2000年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2001年3月31日現在

特定非営利活動法人ブレンヒューマニティー

科 目		金 額	
資産の部			
1	流動資産		
	現金	現金手許有高	965,102
	普通預金	三井住友銀行 / 西宮北口支店	2,021,726
		関西さわやか銀行 / 西宮支店	104,481
		東京三菱銀行 / 梅田支店	1,451,000
		あさひ銀行 / 西宮支店	1,000
	郵便貯金	北昭和郵便局	120,000
		同上	244,000
		同上	912,000
		同上	525,000
		同上	98,421
	立替金	企画経費立替分 / ハートシスノーホード	96,340
	流動資産合計		6,539,070
2	固定資産		
	建物付属設備	別紙明細	823,742
	器具備品	別紙明細	920,155
	電話加入権	(0798-63-4441)	72,800
	固定資産合計		1,816,697
	資産合計		8,355,767
負債の部			
1	流動負債		
	未払金	給料手当 (3月分)	627,733
		交通費 (3月分)	36,140
	前受金	前受手数料 (2001/4 ~ 2002/3分)	453,000
	預り金	BH基金	281,624
		源泉徴収税	51,000
		学習指導員報酬預り金	88,000
		学習指導員交通費預り金	800
	短期借入金	大藤泰生 (芦屋市伊勢町)	300,000
		大藤加代 (芦屋市伊勢町)	300,000
		勝部重之 (宝塚市逆瀬川)	200,000
		森山隆輝 (宝塚市逆瀬川)	100,000
		上谷伸一郎 (西宮市六湛寺町)	100,000
	流動負債合計		2,538,297
	負債合計		2,538,297
	正味財産		5,817,470

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

固定資産の減価償却について

有形固定資産については定率法で減価償却を行っている。
なお、10万円以上20万円未満の資産は、3年間均等償却による方法を採用している。

資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、未払金、前受金、短期借入金及び預り金を含めている。なお、法人設立時に存在していた現金・預金以外の資金に含まれる資産、負債は正味財産の増減項目として取り扱っているために、次項に記載する収支差額の計算上はこれを控除している。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	1,217,967	6,442,730
立 替 金	0	96,340
未 収 金	87,000	0
合 計 (1)	1,304,967	6,539,070
未 払 金	-66,287	79,246
前 受 金	355,000	453,000
短期借入金	-90,660	-90,660
預 り 金	-16,000	17,800
合 計 (2)	182,053	459,386
次期繰越収支差額(1-2)	1,122,914	6,079,684

(注) 法人設立時に存在していた資金の範囲に含まれる資産・負債の金額は下記の通りであり、当該金額は設立年度においては正味財産の増減項目として処理している。そのため各年度末の該当資産・負債の勘定残高からこれらの金額を控除した金額を収支差額の計算の対象としている。

未払金設立時残高	584,627円
短期借入金設立時残高	1,090,660円
預り金設立時残高	403,624円

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,025,850	202,108	823,742
器 具 備 品	1,897,799	977,644	920,155
合 計	2,923,649	1,179,752	1,743,897