

2001年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2002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	2,592,802	
普通預金	三井住友銀行 / 西宮北口支店	880,076	
	関西さわやか銀行 / 西宮支店	74,425	
	東京三菱銀行 / 梅田支店	1,450,068	
	あさひ銀行 / 西宮支店	1,059	
郵便貯金	北昭和郵便局 (本部)	308,900	
	同上 (HEP事業部)	480,000	
	同上 (レクリエーション事業部)	91,000	
	同上 (家庭教師事業部)	627,000	
未収金	レクリエーション事業参加費	28,000	
	はがき代等	7,400	
前渡金	報告書印刷代	150,000	
流動資産合計			6,690,730
2 固定資産			
建物付属設備	別紙明細	672,270	
器具備品	別紙明細	819,226	
電話加入権	(0798-63-4441)	72,800	
固定資産合計			1,564,296
資産合計			8,255,026
負債の部			
1 流動負債			
未払金	給料手当 (3月分)	411,200	
	補習教室講師給与 (3月分)	165,866	
	交通費 (3月分)	4,620	
	事業費未払分	947,670	
	社会保険料 (2・3月分)	186,912	
前受金	助成金 (ファイザー製薬株式会社)	1,500,000	
	助成金 (財団法人三菱銀行国際財団)	1,450,000	
	キャンプ参加費 (スプリング発創生活2002)	774,000	
預り金	BH基金	281,624	
	源泉徴収税	90,060	
	HEP学習指導員報酬預り金	272,000	
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			7,083,952
負債合計			7,083,952
正味財産			1,171,074