

2005年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2005年10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	
資産の部			
1 流動資産			
現 金	現金手許有高	3,719,428	
外 貨	米国ドル	15,046	
	マレーシアリングット	1,126	
普 通 預 金	三井住友銀行 / 西宮北口支店	3,760,814	
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	129,106	
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	365,003	
	東京三菱銀行 / 梅田支店	10,464	
	りそな銀行 / 西宮北口支店	9,198	
外 貨 預 金	東京三菱銀行 / 梅田支店	1,162	
郵 便 貯 金	北昭和郵便局 (本部)	484,530	
	同上 (HEP事業部)	1,417,060	
	同上 (レクリエーション事業部)	418,200	
	同上 (家庭教師事業部)	212,000	
未 収 金	家庭教師事業月会費	32,000	
	不登校児童等支援事業月会費	73,750	
	補習事業月謝	189,000	
	国際ワークキャンプ参加費	100,000	
前 払 費 用	キャンプ事業費	30,847	
流動資産合計			10,968,734
2 固定資産			
建物付属設備	別紙明細	399,628	
器具備品	別紙明細	1,107,372	
電話加入権	(0798-63-4441)	72,800	
固定資産合計			1,579,800
資産合計			12,548,534
負債の部			
1 流動負債			
未 払 費 用	給料手当 (10月分)	752,500	
	補習事業部講師給与 (10月分)	157,150	
	宮水ジュニア謝金 (10月分)	103,200	
	旅費交通費 (10月分)	57,340	

科 目		金 額	
前 受 金	社会保険料（10月分）	185,139	
	キャンプ参加費前受分	183,900	
預り金	委託料（大阪市教育振興公社）	2,064,431	
	委託料（西宮市）	779,167	
	委託料（兵庫県社会福祉協議会）	262,500	
	助成金（兵庫県青少年本部）	250,000	
	BHレクリエーションチケット発行分	15,000	
	BH基金	281,624	
	創立10周年記念寄付	254,630	
	源泉徴収税	114,349	
	HEP学習指導員報酬預り金	501,000	
	未払消費税	2005年度消費税	667,700
短期借入金	大藤泰生	300,000	
	大藤加代	300,000	
	勝部重之	200,000	
	森山隆輝	100,000	
	上谷伸一郎	100,000	
流動負債合計		7,629,630	
負債合計			7,629,630
正 味 財 産			4,918,904