

2007年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2007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	1,912,655	
外 貨	マレーシアリングット	1,875	
普通預金	三井住友銀行 / 西宮北口支店	5,041,705	
	三井住友銀行 / 垂水支店	1,363,803	
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	109,101	
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	149,770	
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	0	
	東京三菱UFJ銀行 / 梅田支店	10,478	
	りそな銀行 / 西宮北口支店	8,409	
外貨預金	東京三菱UFJ銀行 / 梅田支店	1,160	
郵便貯金	北昭和郵便局 (本部)	1,519,139	
	同上 (HEP事業部)	1,646,240	
	同上 (レクリエーション事業部)	1,027,100	
	同上 (家庭教師事業部)	505,350	
未収金	家庭教師事業月会費	26,000	
	不登校児童等支援事業月会費	57,500	
	補習事業月謝	270,900	
	国際ワークキャンプ参加費等	1,168,800	
	国際ワークキャンプ分割払残金	9,000	
前払費用	キャンプ等事業費	40,910	
流動資産合計			14,869,895
2 固定資産			
建物付属設備	別紙明細	407,983	
器具備品	別紙明細	446,955	
電話加入権	(0798-63-4441)	72,800	
固定資産合計			927,738
資産合計			15,797,633

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	出張旅費	17,140	
未 払 費 用	事務局職員給料手当(10月分)	522,760	
	補習事業講師給与(10月分)	150,150	
	ホットスペース職員給与(10月分)	115,600	
	ホットスペース補助員謝金(10月分)	138,200	
	宮水Jr.職員給与(10月分)	34,000	
	宮水Jr.コーディネーター謝金(10月分)	87,500	
	ユースステーション職員給与(10月分)	166,000	
	旅費交通費(10月分)	59,140	
	社会保険料(10月分)	121,156	
前 受 金	参加費(キャンプ)	317,000	
	参加費(研修)	191,100	
	委託料(大阪市教育振興公社)	965,466	
	委託料(西宮市)	962,500	
	委託料(神戸市)	391,075	
	委託料(ひょうごボランティアプラザ)	227,500	
	助成金(兵庫県青少年本部)	83,333	
預 り 金	源泉徴収税	43,560	
	HEP学習指導員報酬預り金	930,000	
仮 受 金	事業参加費等過払い分	16,160	
未払消費税	2007年度消費税	658,500	
未払法人税等	2007年度法人県民税(兵庫県)	22,000	
	2007年度法人市民税(西宮市)	60,000	
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		7,279,840	
負債合計			7,279,840
正 味 財 産			8,517,793