

2008年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2008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	3,018,544
外 貨	マレーシアリングット	1,512
普 通 預 金	三井住友銀行 / 西宮北口支店	3,683,048
	三井住友銀行 / 西宮北口支店	953,202
	三井住友銀行 / 西宮北口支店	4,942,714
	三井住友銀行 / 垂水支店	1,259,517
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	300,275
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	6,032,486
	東京三菱UFJ銀行 / 梅田支店	10,496
	りそな銀行 / 西宮北口支店	8,022
外 貨 預 金	東京三菱UFJ銀行 / 梅田支店	997
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 / ○九九店 (本部)	5,000
	同上 (HEP事業部)	950,230
	同上 (レクリエーション事業部)	313,600
	同上 (家庭教師事業部)	111,850
	同上 (駄菓子屋)	3,316,910
未 収 金	家庭教師事業月会費	79,000
	不登校児童等支援事業月会費	56,000
	補習事業月謝	193,200
	国際ワークキャンプ参加費等	349,570
	国際ワークキャンプ分割払残金	344,000
	委託料未収分 (文部科学省)	1,663,434
	委託料未収分 (神戸市)	293,031
	委託料未収分 (兵庫県社会福祉協議会)	283,500
	職員市民税未収分	500
商 品	駄菓子屋商品棚卸有高	52,054
前 払 費 用	職員住民税前払分	49,100
	顧客管理データベース保守費用前払分	200,000

科 目		金 額	
	事業費前払分（チャレンジングデイズ）	24,080	
	事業費前払分（サイエンスキャンプ）	127,939	
	事業費前払分（HEP新人研修）	4,444	
	流動資産合計		28,628,255
2	固定資産		
	建物付属設備 別紙明細の通り	274,010	
	器具備品 別紙明細の通り	377,406	
	電話加入権（0798-63-4441）	72,800	
	ソフトウェア	786,667	
	固定資産合計		1,510,883
3	その他の資産		
	長期前払保険料	161,510	
	その他の資産		161,510
	資産合計		30,300,648
	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 事業費未払分（チャレンジングデイズ）	44,453	
	事業費未払分（文部科学省委託事業）	151,939	
	未払費用 事務局専従職員給料手当（10月分）	748,924	
	事務局非常勤職員給料手当（10月分）	80,300	
	宮水ジュニア担当職員給料手当（10月分）	32,400	
	ほっとスペース職員給料手当（10月分）	367,200	
	ユーステーション職員給料手当（10月分）	340,800	
	補習事業講師給料手当（10月分）	117,750	
	英会話事業講師給料手当（10月分）	2,100	
	宮水ジュニア事業謝金（10月分）	91,000	
	ほっとスペース事業謝金（10月分）	389,200	
	職員等交通費（10月分）	177,520	
	未払社会保険料（10月分）	276,774	
	前受金 参加費（サイエンスキャンプ）	867,000	
	参加費（HEP新人研修）	15,960	
	委託料（神戸市）	390,717	
	委託料（西宮市）	962,500	

科 目		金 額	
	委託料（大阪市教育振興公社）	2,316,417	
	助成金（兵庫県青少年本部）	66,666	
	英会話受講料	11,200	
	個別指導受講料	7,000	
預り金	源泉徴収税	76,520	
	HEP学習指導員報酬預り金	613,000	
仮受金	事業参加費等過払い分	10,500	
	不動産物件購入等借入分（注1）	6,200,000	
	不動産物件購入等寄付分（注1）	2,819,000	
未払消費税	2008年度消費税	814,700	
未払法人税等	2008年度法人県民税（兵庫県）	22,000	
	2008年度法人市民税（西宮市）	60,000	
短期借入金	勝部重之	200,000	
	上谷伸一郎	100,000	
流動負債合計		18,373,540	
負債合計			18,373,540
正 味 財 産			11,927,108

注1 2009年度に予定されている駄菓子屋及びボランティアハウス開設にともなう不動産物件購入を目的とした借入金及び寄付については、今期において不動産物件の売買契約が未確定であるため、仮受金として計上している。