

2009年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2009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
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	2,334,920
外 貨	マレーシアリングット	1,822
普 通 預 金	三井住友銀行／西宮北口支店	4,038,330
	三井住友銀行／西宮北口支店	738,679
	三井住友銀行／西宮北口支店	2,737,706
	三井住友銀行／西宮北口支店	0
	三井住友銀行／夙川支店	103,455
	三井住友銀行／垂水支店	1,283,474
	関西アーバン銀行／西宮支店	145,014
	関西アーバン銀行／西宮支店	6,671,910
	東京三菱UFJ銀行／梅田支店	9,978
	りそな銀行／西宮北口支店	7,628
外 貨 預 金	東京三菱UFJ銀行／梅田支店	927
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行／〇九九店 (本部)	454,940
	同上 (HEP事業部)	1,775,090
	同上 (レクリエーション事業部)	313,750
	同上 (家庭教師事業部)	616,850
	同上 (駄菓子屋)	3,426,500
未 収 金	家庭教師事業月会費	54,000
	不登校児童等支援事業月会費	59,500
	補習事業月謝	365,400
	国際ワークキャンプ参加費等	213,520
	国際ワークキャンプ分割払残金	177,000
	委託料未収分 (善照学園)	60,000
商 品	駄菓子屋商品棚卸有高	111,612

科 目		金 額		
前 払 費 用	事業費前払分 (クッキングキャンプ)	73,612		
流動資産合計			25,775,617	
2	固定資産			
	建物付属設備	別紙明細の通り	147,231	
	器具備品	別紙明細の通り	365,919	
	電話加入権	(0798-63-4441)	72,800	
	ソフトウェア		626,667	
固定資産合計			1,212,617	
3	その他の資産			
	長期前払保険料		389,546	
その他の資産			389,546	
資産合計				27,377,780
II 負債の部				
1	流動負債			
	未 払 金	事業費未払分 (集落ワークキャンプ)	83,745	
		事業費未払分 (西宮市委託事業)	50,019	
		外注費未払分 (みらいず)	91,420	
	未 払 費 用	職員給料手当 (10月分)	1,456,309	
		事業人件費 (10月分)	1,116,300	
		職員等交通費 (10月分)	206,217	
	前 受 金	参加費 (クッキングキャンプ)	551,000	
		委託料 (神戸市)	733,501	
		委託料 (西宮市)	962,500	
		委託料 (大阪市教育振興公社)	2,220,120	
		委託料 (兵庫県社会福祉協議会)	202,500	
		助成金 (兵庫県青少年本部)	41,666	
		助成金 (兵庫県社会福祉協議会)	160,000	
		学習指導受講料	87,500	
	預 り 金	源泉徴収税	93,380	
		HEP学習指導員報酬預り金	1,077,000	

科 目		金 額		
仮 受 金	不動産物件購入費用寄付・借入分 (注1)	7,503,286		
未払消費税	2009年度消費税未払分	828,500		
未払法人税等	2009年度法人県民税 (兵庫県)	22,000		
	2009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			17,846,963	
負債合計				17,846,963
正 味 財 産				9,530,817

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。