

2011年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2011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	3,382,015
外 貨	マレーシアリングット	1,734
普 通 預 金	三井住友銀行 / 西宮北口支店	4,752,378
	三井住友銀行 / 西宮北口支店	919,106
	三井住友銀行 / 西宮北口支店	2,693,252
	三井住友銀行 / 西宮北口支店	1,103,434
	三井住友銀行 / 夙川支店	563,788
	三井住友銀行 / 垂水支店	1,512,117
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	78,227
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	27,132
	東京三菱UFJ銀行 / 梅田支店	8,932
	りそな銀行 / 西宮北口支店	6,008
外 貨 預 金	東京三菱UFJ銀行 / 梅田支店	788
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 / ○九九店 (本部)	98,470
	同上 (HEP事業部)	276,090
	同上 (レクリエーション事業部)	41,821
	同上 (家庭教師事業部)	8,850
	同上 (駄菓子屋)	30,000
未 収 金	同上 (CFC)	136,500
	家庭教師事業月会費	12,000
	補習事業月謝	134,400
	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	212,000
	委託料未収分 (障害者支援事業)	318,778
	委託料未収分 (兵庫県居場所支援事業)	298,667

科 目		金 額	
	委託料未収分（コンサルティング事業）	489,650	
	委託料未収分（不登校支援事業）	2,117,996	
	助成金未収分（キャンプ事業）	2,000,000	
商 品	駄菓子屋商品棚卸有高	146,804	
前 払 費 用	事業費前払分（海外ワークキャンプ事業）	177,253	
	事業費前払分（海外スタディツアー事業）	53,250	
	事業費前払分（キャンプ事業）	9,667	
	事業費前払分（不登校サポーター研修事業）	7,200	
	事業費前払分（コンサルティング事業）	35,240	
立 替 金	旅費立替分（つなプロ）	146,610	
流動資産合計			22,013,677
2	固定資産		
	建物付属設備	別紙明細の通り	99,336
	器具備品	別紙明細の通り	292,781
	電話加入権		72,800
	ソフトウェア		306,667
固定資産合計			771,584
3	その他の資産		
	関連会社株式		2,000,000
	長期前払保険料		845,618
その他の資産			2,845,618
資産合計			25,630,879
負債の部			
1	流動負債		
	未 払 費 用		
	職員給料手当（10月分）	2,692,100	
	事業人件費（10月分）	1,220,910	
	職員等交通費（10月分）	124,687	
前 受 金	参加費（11月キャンプ）	424,000	
	委託料（地域再生事業／兵庫県）	505,855	
	委託料（居場所事業／神戸市）	738,500	

科 目		金 額	
	委託料（カタリバ事業／神戸市）	188,250	
	委託料（宮水ジュニア事業／西宮市）	750,225	
	助成金（災害支援事業／日本財団）	1,000,000	
	学習指導受講料	80,500	
預り金	源泉徴収税等	101,380	
	不登校学習指導員報酬預り金	651,000	
	不登校学習指導員交通費預り分	1,520	
	チャンスフォーチルドレン寄付金預り分	2,076,256	
仮受金	参加費過払分	571	
	月謝過払分	21,000	
	会費過払分	5,500	
	駄菓子屋不動産物件購入資金返金分	1,130,000	
未払消費税	2011年度消費税未払分	1,272,600	
未払法人税等	2011年度法人県民税（兵庫県）	22,000	
	2011年度法人市民税（西宮市）	60,000	
短期借入金	個人（1名）	100,000	
流動負債合計			13,166,854
負債合計			13,166,854
	正味財産		12,464,025