

2012年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2012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	3,650,504
外 貨	マレーシアリングット	1,800
普 通 預 金	三井住友銀行／西宮北口支店	6,068,023
	三井住友銀行／西宮北口支店	48,774
	三井住友銀行／西宮北口支店	2,325,030
	三井住友銀行／西宮北口支店	1,126,798
	三井住友銀行／夙川支店	544,332
	三井住友銀行／垂水支店	1,338,021
	関西アーバン銀行／西宮支店	47,852
	関西アーバン銀行／西宮支店	33,174
	東京三菱UFJ銀行／梅田支店	8,407
	りそな銀行／西宮北口支店	5,608
外 貨 預 金	東京三菱UFJ銀行／梅田支店	808
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行／〇九九店（本部）	66,470
	同上（HEP事業部）	370,990
	同上（レクリエーション事業部）	40,471
	同上（家庭教師事業部）	30,250
	同上（駄菓子屋）	6,700
	同上（CFC）	135,900
未 収 金	家庭教師事業月会費	105,250
	補習事業月謝	449,645
	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	549,000
	委託料未収分（障害者支援事業）	318,778
	委託料未収分（被災地支援事業）	154,100

科 目		金 額	
	委託料未収分（バウチャー基金創設事業）	201,600	
	委託料未収分（カタリバ事業）	448,140	
	委託料未収分（コンサルティング事業）	1,000,889	
	委託料未収分（不登校支援事業）	2,112,640	
	助成金未収分（キャンプ事業）	1,862,000	
商 品	駄菓子屋商品棚卸有高	66,166	
前 払 費 用	事業費前払分（海外ワークキャンプ事業）	288,369	
	事業費前払分（海外スタディツアー事業）	67,601	
	事業費前払分（幼児対象日帰り事業）	50,307	
	事業費前払分（不登校支援ボランティア研修）	2,120	
	事業費前払分（被保護世帯学習支援事業）	8,270	
立 替 金	事業費立替分（チャンスフォーチルドレン）	121,945	
流動資産合計			23,870,252
2 固定資産			
建物附属設備	別紙明細の通り	81,677	
器具備品	別紙明細の通り	189,188	
電話加入権		72,800	
ソフトウェア		146,667	
固定資産合計			490,332
3 その他の資産			
関連会社株式		2,000,000	
長期前払保険料		1,073,654	
その他の資産			3,073,654
資産合計			27,434,238
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 費 用	職員給料手当（10月分）	1,677,530	
	事業人件費（10月分）	2,475,880	
	職員等交通費（10月分）	301,414	
前 受 金	参加費（不登校支援ボランティア研修）	41,600	

科 目		金 額	
	委託料（地域再生事業／兵庫県）	870,450	
	委託料（居場所事業／神戸市）	1,338,012	
	委託料（カタリバ事業／神戸市）	308,375	
	委託料（被保護世帯学習支援事業／神戸市）	1,601,990	
	学習指導受講料	49,700	
預り金	源泉徴収税等	252,054	
	不登校学習指導員報酬預り金	459,000	
	不登校学習指導員交通費預り分	2,420	
	チャンスフォーチルドレン寄付金預り分	2,845,506	
仮受金	月謝過払分	12,250	
	会費過払分	12,100	
	駄菓子屋不動産物件購入資金返金分	230,000	
未払消費税等	2012年度消費税未払分	1,096,500	
未払法人税等	2012年度法人県民税（兵庫県）	22,000	
	2012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			13,756,781
負債合計			13,756,781
正味財産			13,677,457