

2013年度特定非営利活動に係る財産目録

2013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	4,013,516	
外 貨	マレーシアリングット	2,125	
	フィリピンペソ	28	
	外貨合計	2,153	
普 通 預 金	三井住友銀行／西宮北口支店	11,970,229	
	三井住友銀行／西宮北口支店	48,781	
	三井住友銀行／西宮北口支店	818,290	
	三井住友銀行／西宮北口支店	3,323,595	
	三井住友銀行／夙川支店	704,124	
	三井住友銀行／垂水支店	3,710,936	
	関西アーバン銀行／西宮支店	23,461	
	関西アーバン銀行／西宮支店	33,180	
	東京三菱UFJ銀行／梅田支店	7,882	
	りそな銀行／西宮北口支店	5,208	
	普通預金合計	20,645,686	
	外 貨 預 金	東京三菱UFJ銀行／梅田支店	999
	郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行／〇九九店（本部）	970,060
同上（HEP事業部）		1,944,500	
同上（レクリエーション事業部）		354,121	
同上（家庭教師事業部）		491,150	
同上（駄菓子屋）		9,800	
同上（CFC）		0	
郵便貯金合計		3,769,631	
未 収 金	家庭教師事業月会費	88,250	
	補習事業月謝	191,800	

科 目		金 額	
	国際ワークキャンプ参加費等	150,020	
	国際ワークキャンプ分割払残金	298,000	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／西宮市）	2,110,078	
	委託料（不登校児童等通所事業／大阪市）	2,110,136	
	委託料（学習支援支援事業／大阪市）	920,660	
	委託料（学習支援支援事業／奈良市）	248,174	
	委託料（母子家庭学習支援事業）	150,000	
	委託料（カタリバ事業）	545,028	
	未収金合計	6,812,146	
商 品	駄菓子屋商品棚卸有高	14,640	
前 払 費 用	事業費前払分（不登校児童対象ツアー事業）	1,726	
	年会費前払分（キャンプKANSAI）	40,000	
	前払費用合計	41,726	
仮 払 金	外注費仮払	400,000	
流動資産合計			35,700,497
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	別紙明細の通り	70,994	
器具備品	別紙明細の通り	135,245	
建設仮勘定（ボランティアスペース整備工事）		1,400,000	
有形固定資産合計		1,606,239	
(2)無形固定資産			
電話加入権		72,800	
ソフトウェア仮勘定（顧客・ボランティア管理システム）		461,120	
無形固定資産合計		533,920	
(3)投資その他の資産			
関連会社株式		2,000,000	
長期前払保険料		930,930	
投資その他の資産合計		2,930,930	
固定資産合計			5,071,089
資産の部合計			40,771,586

科 目		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	ライセンス料 (カタリバ事業)	110,203	
	職員出張交通費 (カタリバ事業)	76,370	
	未払金合計	186,573	
未 払 費 用	職員給料手当 (10月分)	1,362,770	
	事業人件費等 (10月分)	2,723,785	
	職員等通勤交通費 (10月分)	445,209	
	バウチャー引当金	59,250	
	未払費用合計	4,591,014	
前 受 金	キャンペークーポン	108,000	
	委託料 (地域再生事業/兵庫県)	644,385	
	委託料 (居場所事業/神戸市)	1,420,959	
	委託料 (こうべカタリ場事業/神戸市)	86,723	
	委託料 (生活保護世帯学習支援事業/兵庫県)	5,675,328	
	委託料 (生活保護世帯学習支援事業/神戸市)	2,011,080	
	委託料 (コンサルティング事業)	3,024,000	
	前受金合計	12,970,475	
短期借入金	個人 (1名)	100,000	
預 り 金	源泉徴収税等	209,283	
	不登校学習指導員報酬預り金	194,900	
	不登校学習指導員交通費預り分	209,000	
	キャリア学習指導員交通費預り分	24,500	
	預り金合計	637,683	
仮 受 金	月謝過払分	16,820	
	会費過払分	12,100	
	委託料預り金過払分 (カタリバ事業)	10,000	
	駄菓子屋不動産物件購入資金返金分	230,000	
	仮受金合計	268,920	
未払法人税等	2013年度法人県民税 (兵庫県)	22,000	

科 目		金 額	
	2013年度法人市民税（西宮市）	60,000	
	未払法人税等合計	82,000	
未払消費税等	2013年度消費税未払分	1,488,000	
	流動負債合計		20,324,665
2	固定負債		
	退職給付引当金	1,564,000	
	固定負債合計		1,564,000
	負債の部合計		21,888,665
	正 味 財 産		18,882,921