

2016年度特定非営利活動に係る財産目録

2016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 | 2,772,117 |
| 外貨 | |
| マレーシアリングット | 1,722 |
| フィリピンペソ | 25 |
| 外貨合計 | 1,747 |
| 普通預金 | |
| 三井住友銀行／西宮北口支店 | 3,825,532 |
| 三井住友銀行／西宮北口支店 | 2,368,047 |
| 三井住友銀行／西宮北口支店 | 168,890 |
| 三井住友銀行／西宮北口支店 | 35 |
| 三井住友銀行／夙川支店 | 580 |
| 三井住友銀行／垂水支店 | 2,799,441 |
| 三井住友銀行／仙台支店 | 819,447 |
| 関西アーバン銀行／西宮支店 | 2,405 |
| 関西アーバン銀行／西宮支店 | 62,419 |
| 普通預金合計 | 10,046,796 |
| 郵便貯金 | |
| ゆうちょ銀行／〇九九店(本部) | 36,036 |
| 同上(HEP事業部) | 486,556 |
| 同上(レクリエーション事業部) | 302,067 |
| 同上(家庭教師事業部) | 62,399 |
| 同上(駄菓子屋) | 9,496 |
| 同上(CFC) | 0 |
| 郵便貯金合計 | 896,554 |
| 未収金 | |
| 家庭教師事業月会費 | 73,754 |
| 国際ワークキャンプ参加費等 | 149,520 |
| 国際ワークキャンプ分割払残金 | 296,000 |
| 委託料(不登校児童等通所事業／大阪市) | 1,104,588 |
| 委託料(キャリア教育事業) | 836,005 |
| 委託料(生徒会育成支援事業／西宮市) | 481,241 |
| 委託料(私立幼稚園野外活動支援事業) | 1,188 |

| 科 目 | | 金 額 | |
|-------|-----------------------------|------------|------------|
| | 委託料 (児童養護施設学習支援事業) | 40,000 | |
| | 委託料 (国内キャンプ事業) | 3,880,840 | |
| | 助成金 (ひょうごボランティアプラザ) | 200,000 | |
| | 未収金合計 | 7,063,136 | |
| 前 渡 金 | 国際ワークキャンプ事業費 | 25,150 | |
| 仮 払 金 | 外注費 (ボランティアマネジメント業務) | 400,000 | |
| | 流動資産合計 | | 21,205,500 |
| 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 | 3,139,515 | |
| | 器具備品 別紙明細の通り | 569,555 | |
| | 有形固定資産合計 | 3,709,070 | |
| | (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 | | |
| | 関係会社株式 | 14,000,000 | |
| | 長期前払保険料 | 768,114 | |
| | 投資その他の資産合計 | 14,768,114 | |
| | 固定資産合計 | | 19,011,104 |
| | 資産の部合計 | | 40,216,604 |
| II | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 未 払 金 事業費 (キャリア教育事業ライセンス料) | 281,064 | |
| | 事業費 (東日本事業費) | 1,861 | |
| | 事業費 (生活保護世帯学習支援事業/神戸市) | 48,400 | |
| | 事業費 (キャンプ事業管理業務料) | 2,031,496 | |
| | 事業費 (国内キャンプ事業手数料) | 44,028 | |
| | 事業費 (国内キャンプ講師料) | 51,200 | |
| | 事業費 (海外キャンプ事業費) | 4,500 | |
| | 外注費 (東日本事業管理業務料) | 549,259 | |
| | キャンプクーポン | 717,000 | |
| | 未払金合計 | 3,728,808 | |

| 科 目 | | 金 額 | | |
|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 未 払 費 用 | 職員給料手当（10月分） | 1,409,369 | | |
| | 事業人件費等（10月分） | 1,817,730 | | |
| | 職員等通勤交通費（10月分） | 315,887 | | |
| | 住宅手当（10月分） | 40,000 | | |
| | 未払費用合計 | 3,582,986 | | |
| 前 受 金 | キャンプクーポン | 229,000 | | |
| | 委託料（居場所事業／神戸市） | 4,924,276 | | |
| | 委託料（こうべカタリ場事業／神戸市） | 399,743 | | |
| | 委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市） | 3,699,656 | | |
| | 委託料（生活保護世帯学習支援事業／兵庫県） | 196,325 | | |
| | 委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市） | 4,463,016 | | |
| | 委託料（事務局受託事業） | 5,000 | | |
| | 前受金合計 | 13,917,016 | | |
| 短期借入金 | 個人（1名） | 100,000 | | |
| 預 り 金 | 源泉徴収税等 | 205,994 | | |
| | 市県民税 | 0 | | |
| | 不登校学習指導員報酬預り金 | 30,000 | | |
| | 不登校学習指導員交通費預り分 | 53,000 | | |
| | 不登校学習指導員報酬過払い金 | 1,260 | | |
| | 東日本事業参加費預り分 | 103,573 | | |
| | 預り金合計 | 393,827 | | |
| | 仮 受 金 | 月会費過払分 | 9,500 | |
| 複合機解約金過払分 | | 84,195 | | |
| 駄菓子屋不動産物件購入資金返金分 | | 230,000 | | |
| 仮受金合計 | | 323,695 | | |
| 未払法人税等 | 2016年度法人県民税（兵庫県） | 22,000 | | |
| | 2016年度法人市民税（西宮市） | 60,000 | | |
| | 2016年度法人県民税（宮城県） | 18,300 | | |
| | 2016年度法人市民税（仙台市） | 41,600 | | |
| | 未払法人税等合計 | 141,900 | | |
| 未払消費税等 | 2016年度消費税未払分 | 1,546,200 | | |
| 流動負債合計 | | | 23,734,432 | |
| 負債の部合計 | | | | 23,734,432 |
| 正 味 財 産 | | | | 16,482,172 |