

2004年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2004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	2,404,314		
外 貨	米国ドル	105,330		
普 通 預 金	三井住友銀行 / 西宮北口支店	4,827,370		
	関西さわやか銀行 / 西宮支店	302,799		
	関西さわやか銀行 / 西宮支店	50,202		
	東京三菱銀行 / 梅田支店	10,464		
	りそな銀行 / 西宮北口支店	9,598		
外 貨 預 金	東京三菱銀行 / 梅田支店	1,064		
郵 便 貯 金	北昭和郵便局 (本部)	705,900		
	同上 (H E P 事業部)	1,460,630		
	同上 (レクリエーション事業部)	342,800		
	同上 (家庭教師事業部)	544,000		
未 収 金	フィリピンワークキャンプ予防接種費用	53,860		
	神戸よさこいまつり学生実行委員会委託料	644,252		
前 払 費 用	はじめてのキャンプ事業費	29,103		
仮 払 金	10周年記念パーティー	359,925		
流動資産合計			11,851,611	
2	固定資産			
建物付属設備	別紙明細	398,574		
器具備品	別紙明細	389,104		
電話加入権	(0798-63-4441)	72,800		
固定資産合計			860,478	
資産合計				12,712,089
負債の部				
1	流動負債			
未 払 金	H C L 2004事業費未払分	462,540		
	淡路サバイバルキャンプ事業費未払分	21,116		
	年末調整還付金未払分	1,705		
未 払 費 用	給料手当 (10月分)	783,400		
	補習事業部講師給与 (10月分)	124,550		
	宮水ジュニア謝金 (10月分)	49,000		

科 目		金 額		
前 受 金	旅費交通費（１０月分）	108,370		
	社会保険料（１０月分）	371,072		
	はじめてのキャンプ参加費前受分	393,000		
	委託料（大阪市教育委員会）	2,025,695		
	委託料（西宮市）	550,000		
預り金	助成金（21世紀ヒューマンケア研究機構）	670,000		
	B Hレクリエーションチケット発行分	67,000		
	B H基金	281,624		
	創立１０周年記念寄付	324,000		
	源泉徴収税	59,485		
短期借入金	H E P 学習指導員報酬預り金	446,000		
	学習指導員報酬預り金	33,000		
	大藤泰生（芦屋市伊勢町）	300,000		
	大藤加代（芦屋市伊勢町）	300,000		
	勝部重之（宝塚市逆瀬川）	200,000		
	森山隆輝（宝塚市逆瀬川）	100,000		
	上谷伸一郎（西宮市六湛寺町）	100,000		
流動負債合計			7,771,557	
負債合計				7,771,557
正 味 財 産				4,940,532