

2006年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2006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	5,678,693		
外 貨	米国ドル	1,185		
普 通 預 金	三井住友銀行 / 西宮北口支店	926,265		
	三井住友銀行 / 垂水支店	823,511		
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	120,247		
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	150,596		
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	501,272		
	東京三菱UFJ銀行 / 梅田支店	10,464		
	りそな銀行 / 西宮北口支店	8,798		
	外貨預金	東京三菱UFJ銀行 / 梅田支店	1,185	
	郵 便 貯 金	北昭和郵便局 (本部)	188,530	
同上 (HEP事業部)		626,450		
同上 (レクリエーション事業部)		734,900		
同上 (家庭教師事業部)		46,000		
未 収 金		家庭教師事業月会費	68,000	
	不登校児童等支援事業月会費	80,500		
	補習事業月謝	338,850		
	国際ワークキャンプ参加費等	391,450		
	国際ワークキャンプ分割払残金	177,000		
	協働会議事務局委託料	367,500		
	よさこいまつり事務局委託料	773,442		
前 渡 金	パンフレット印刷費前払い分	100,000		
前 払 費 用	キャンプ事業費	64,106		
流動資産合計			12,178,944	
2 固定資産				
建物付属設備	別紙明細	303,792		
器具備品	別紙明細	894,552		
電話加入権	(0798-63-4441)	72,800		
固定資産合計			1,271,144	
資産合計			13,450,088	

科 目		金 額	
負債の部			
1 流動負債			
未払費用	給料手当(10月分)	737,400	
	補習事業講師給与(10月分)	153,550	
	ホットスペース職員給与(10月分)	179,320	
	宮水Jr.コーディネーター謝金(10月分)	99,100	
	ユースステーション職員給与(10月分)	208,540	
	コールセンター相談員給与(10月分)	69,120	
	旅費交通費(10月分)	57,340	
	社会保険料(10月分)	151,351	
前受金	キャンプ参加費前受分	388,750	
	委託料(大阪市教育振興公社)	2,064,431	
	委託料(西宮市)	962,500	
	助成金(医療福祉機構)	487,917	
	助成金(兵庫県青少年本部)	83,333	
預り金	創立10周年記念寄付	254,630	
	源泉徴収税	95,980	
	HEP学習指導員報酬預り金	597,000	
	キャンプ写真費用預り金	1,550	
	印刷費用返金分預り金	78,907	
仮受金	事業参加費等過払い分	1,050	
未払消費税等	2006年度消費税等未払い分	291,300	
短期借入金	大藤泰生	300,000	
	大藤加代	300,000	
	勝部重之	200,000	
	森山隆輝	100,000	
	上谷伸一郎	100,000	
流動負債合計			7,963,069
負債合計			7,963,069
正 味 財 産			5,487,019