

2010年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2010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	2,030,664
外 貨	マレーシアリングット	1,775
普 通 預 金	三井住友銀行 / 西宮北口支店	10,712,423
	三井住友銀行 / 西宮北口支店	918,944
	三井住友銀行 / 西宮北口支店	986,904
	三井住友銀行 / 夙川支店	274,567
	三井住友銀行 / 垂水支店	1,365,278
	三井住友銀行 / 長田支店	1,072,846
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	12,926
	関西アーバン銀行 / 西宮支店	217,974
	東京三菱UFJ銀行 / 梅田支店	9,456
	りそな銀行 / 西宮北口支店	6,408
外 貨 預 金	東京三菱UFJ銀行 / 梅田支店	820
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行 / ○九九店 (本部)	193,440
	同上 (HEP事業部)	1,489,410
	同上 (レクリエーション事業部)	433,721
	同上 (家庭教師事業部)	371,350
	同上 (駄菓子屋)	0
	同上 (CFC)	37,000
未 収 金	家庭教師事業月会費	27,000
	不登校児童等支援事業月会費	18,250
	補習事業月謝	419,025
	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	284,000
	委託料未収分 (学習支援事業)	206,250

科 目		金 額	
	委託料未収分（兵庫県協働会議）	266,584	
	助成金未収分（地域再生応援事業）	102,778	
商 品	駄菓子屋商品棚卸有高	110,736	
前 払 費 用	事業費前払分（11月キャンプ）	11,865	
	事業費前払分（不登校サポーター研修）	2,190	
仮 払 金	交通費仮払い（小規模集落サポーター）	11,616	
流動資産合計			21,809,720
2	固定資産		
	建物付属設備 別紙明細の通り	120,893	
	器具備品 別紙明細の通り	518,186	
	電話加入権	72,800	
	ソフトウェア	466,667	
固定資産合計			1,178,546
3	その他の資産		
	関連会社株式	2,000,000	
	長期前払保険料	617,582	
その他の資産			2,617,582
資産合計			25,605,848
負債の部			
1	流動負債		
	未 払 金 事業費未払分（地域再生応援事業）	19,090	
	未 払 費 用 職員給料手当（10月分）	1,917,760	
	事業人件費（10月分）	1,183,620	
	職員等交通費（10月分）	189,661	
前 受 金	参加費（11月キャンプ）	224,000	
	参加費（不登校サポーター研修）	159,500	
	委託料（兵庫県）	271,663	
	委託料（神戸市）	727,833	
	委託料（西宮市）	1,050,000	
	委託料（大阪市教育振興公社）	3,200,620	

科 目		金 額		
	学習指導受講料	98,000		
預り金	源泉徴収税	187,274		
	不登校学習指導員報酬預り金	741,000		
	不登校学習指導員交通費預り分	1,520		
	チャンスフォーチルドレン寄付金預り分	1,124,016		
仮受金	参加費過払い返金分	571		
	会費過払い返金分	2,500		
	駄菓子屋不動産物件購入資金返金分	1,130,000		
未払消費税	2010年度消費税未払分	678,200		
未払法人税等	2010年度法人県民税(兵庫県)	22,000		
	2010年度法人市民税(西宮市)	60,000		
短期借入金	個人(2名)	300,000		
流動負債合計			13,288,828	
負債合計				13,288,828
	正味財産			12,317,020