

2014年度特定非営利活動に係る財産目録

2014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	2,789,698	
外 貨	マレーシアリングット	2,265	
	フィリピンペソ	30	
	外貨合計	2,295	
普 通 預 金	三井住友銀行／西宮北口支店	851,664	
	三井住友銀行／西宮北口支店	123,797	
	三井住友銀行／西宮北口支店	627,162	
	三井住友銀行／西宮北口支店	3,092,653	
	三井住友銀行／夙川支店	399,859	
	三井住友銀行／垂水支店	2,514,285	
	関西アーバン銀行／西宮支店	10,583	
	関西アーバン銀行／西宮支店	7,398	
	東京三菱UFJ銀行／梅田支店	7,357	
	りそな銀行／西宮北口支店	4,808	
	普通預金合計	7,639,566	
外 貨 預 金	東京三菱UFJ銀行／梅田支店	1,109	
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行／〇九九店（本部）	36,240	
	同上（HEP事業部）	682,110	
	同上（レクリエーション事業部）	34,771	
	同上（家庭教師事業部）	133,554	
	同上（駄菓子屋）	9,700	
	同上（CFC）	40,000	
	郵便貯金合計	936,375	
未 収 金	家庭教師事業月会費	53,013	
	補習事業月謝	142,560	
	国内キャンプ企画費等	135,333	
	国際ワークキャンプ参加費等	168,674	
	国際ワークキャンプ分割払残金	409,000	

科 目		金 額	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／西宮市）	5,307,604	21,992,577
	委託料（不登校児童等通所事業／大阪市）	2,200,596	
	委託料（起業家支援事業）	603,320	
	委託料（カタリバ事業）	1,127,954	
	未収金合計	10,148,054	
前 払 費 用	事業費前払分（起業家支援事業）	55,480	
	年会費前払分（キャンプKANSAI）	20,000	
	前払費用合計	75,480	
仮 払 金	外注費仮払	400,000	
流動資産合計			42,407,874
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	4,625,496	
器具備品	別紙明細の通り	165,363	
有形固定資産合計		4,790,859	
(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		1,090,518	
投資その他の資産合計		15,090,518	
固定資産合計		20,415,297	
資産の部合計			
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）	110,942	
	事業費（不登校児童デイイベント事業）	10,730	
	未払金合計	121,672	
未 払 費 用	職員給料手当（１０月分）	1,699,785	
	事業人件費等（１０月分）	2,889,010	
	職員等通勤交通費（１０月分）	541,166	
	電話代（１０月分）	2,073	

科 目		金 額	
	未払費用合計	5,132,034	
前 受 金	キャンプクーポン	137,000	
	受講回数券（補習事業）	4,200	
	委託料（居場所事業／神戸市）	4,880,121	
	委託料（こうべカタリ場事業／神戸市）	74,613	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／兵庫県）	5,421,200	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	1,416,961	
	前受金合計	11,934,095	
短期借入金	個人（1名）	100,000	
預 り 金	源泉徴収税等	195,254	
	市県民税	68,600	
	不登校学習指導員報酬預り金	300,000	
	不登校学習指導員交通費預り分	1,260	
	ボランティア保険料預り分	8,000	
	チャンスフォーチルドレン寄付金預り分	666,768	
	預り金合計	1,239,882	
仮 受 金	会費過払分	11,100	
	駄菓子屋不動産物件購入資金返金分	230,000	
	仮受金合計	241,100	
未払法人税等	2014年度法人県民税（兵庫県）	22,000	
	2014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	2014年度消費税未払分	1,869,800	
流動負債合計		20,720,583	
2 固定負債			
退職給付引当金		1,993,000	
固定負債合計		1,993,000	
負債の部合計			22,713,583
正 味 財 産			19,694,291