

## 2015年度特定非営利活動に係る財産目録

2015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	1,842,866
外貨	
マレーシアリングット	1,914
フィリピンペソ	31
外貨合計	1,945
普通預金	
三井住友銀行／西宮北口支店	2,936,049
三井住友銀行／西宮北口支店	2,251,608
三井住友銀行／西宮北口支店	9
三井住友銀行／西宮北口支店	627,262
三井住友銀行／夙川支店	12
三井住友銀行／垂水支店	2,539,174
関西アーバン銀行／西宮支店	3,567
関西アーバン銀行／西宮支店	327
東京三菱UFJ銀行／梅田支店	6,817
りそな銀行／西宮北口支店	4,376
普通預金合計	8,369,201
外貨預金	
東京三菱UFJ銀行／梅田支店	1,226
郵便貯金	
ゆうちょ銀行／〇九九店(本部)	380,438
同上(HEP事業部)	578,558
同上(レクリエーション事業部)	289,169
同上(家庭教師事業部)	166,849
同上(駄菓子屋)	9,598
同上(CFC)	39,898
郵便貯金合計	1,464,510
未収金	
家庭教師事業月会費	128,074
補習事業月謝	130,560
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	629,000
委託料(生活保護世帯学習支援事業／西宮市)	358,502

科 目		金 額	
	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）	150,110	
	委託料（カタリバ事業）	2,027,140	
	委託料（多子世帯支援事業／松原市）	3,090,886	
	委託料（生徒会育成支援事業／西宮市）	394,799	
	委託料（大阪市塾代助成事業）	196,344	
	委託料（パドマ幼稚園）	20,196	
	委託料（インターン受託事業）	46,429	
	事務機器使用料	37,800	
	未収金合計	9,559,956	
未 収 入 金	法定福利費不足額	885	
	イベントキャンセル料未収入分	8,300	
	前払費用合計	9,185	
仮 払 金	外注費仮払	400,000	
差入保証金	契約保証金／西宮市	121,397	
流動資産合計			21,770,286
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	3,793,608	
器具備品	別紙明細の通り	754,680	
有形固定資産合計		4,548,288	
(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		645,216	
投資その他の資産合計		14,645,216	
固定資産合計			19,727,424
資産の部合計			41,497,710
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）	119,006	

科 目		金 額	
	社会保険料（10月支払分）	811,856	
	退職金（1名分）	2,000,000	
	事務機器使用料（10月支払分）	93,859	
	未払金合計	3,024,721	
未 払 費 用	職員給料手当（10月分）	1,568,278	
	事業人件費等（10月分）	2,707,050	
	職員等通勤交通費（10月分）	451,476	
	住宅手当（10月分）	60,000	
	電話代（10月分）	22,340	
	未払費用合計	4,809,144	
前 受 金	キャンペーン	111,000	
	受講回数券（補習事業）	4,200	
	委託料（居場所事業／神戸市）	4,986,697	
	委託料（こうべカタリ場事業／神戸市）	292,209	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	4,225,038	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	555,121	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市）	964,037	
	委託料（事務局委託事業）	754,500	
	前受金合計	11,892,802	
短期借入金	個人（1名）	100,000	
預 り 金	源泉徴収税等	260,855	
	市県民税	80,800	
	不登校学習指導員報酬預り金	56,260	
	不登校学習指導員交通費預り分	102,000	
	保険料預り分（ボランティア・参加者）	8,580	
	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	1,175,263	
仮 受 金	月会費過払収入	3,250	
	駄菓子屋不動産物件購入資金返金分	230,000	
	仮受金合計	233,250	
未払法人税等	2015年度法人県民税（兵庫県）	22,000	
	2015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	2015年度消費税未払分	2,424,100	

科 目	金 額		
流動負債合計		23,741,280	
2 固定負債			
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			23,741,280
正 味 財 産			17,756,430