

2017年度特定非営利活動に係る財産目録

2017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	652,106
外 貨	
マレーシアリングット	1,819
フィリピンペソ	26
外貨合計	1,845
普通預金	
三井住友銀行／西宮北口支店	2,721,011
三井住友銀行／西宮北口支店	1
三井住友銀行／西宮北口支店	1,009,358
三井住友銀行／西宮北口支店	35
三井住友銀行／夙川支店	148
三井住友銀行／垂水支店	317,582
三井住友銀行／仙台支店	799,229
関西アーバン銀行／西宮支店	23,295
関西アーバン銀行／西宮支店	63
普通預金合計	4,870,722
郵便貯金	
ゆうちょ銀行／〇九九店（本部）	36,892
同上（HEP事業部）	0
同上（レクリエーション事業部）	101,965
同上（家庭教師事業部）	891
同上（駄菓子屋）	9,394
同上（CFC）	898
郵便貯金合計	150,040
未 収 金	
家庭教師事業月会費	51,855
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	347,000
社会保険料	28,544
受取利息	37,000
委託料（生活困窮世帯学習支援事業／淀川区）	1,008,212

科 目		金 額	
	委託料（児童養護施設学習支援事業）	65,000	
	委託料（事務局受託事業）	8,810	
	委託料（インターン生受入事業）	10,000	
	委託料（イベント支援事業）	22,736	
	委託料（キャリア教育事業）	858,140	
	委託料（国内キャンプ事業）	213,777	
	未収金合計	2,800,594	
前 渡 金	国際ワークキャンプ事業費	8,710	
仮 払 金	外注費（ボランティアマネジメント業務）	500,000	
短期貸付金		4,000,000	
流動資産合計		12,984,017	
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	2,600,146	
器具備品	別紙明細の通り	439,290	
有形固定資産合計		3,039,436	
(2)無形固定資産			
電話加入権		72,800	
ソフトウェア	別紙明細の通り	121,176	
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		655,096	
(3)投資その他の資産			
関係会社株式		14,000,000	
長期貸付金		1,000,000	
長期前払保険料		931,542	
投資その他の資産合計		15,931,542	
固定資産合計		19,626,074	
資産の部合計			32,610,091
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	事業費（キャリア教育事業ライセンス料）	174,594	
	事業費（国内キャンプ講師料）	57,000	
	事業費（保険料）	1,500	
	外注費（東日本事業管理業務料）	547,076	

科 目		金 額	
	未払金合計	780,170	
未 払 費 用	職員給料手当（10月分）	833,161	
	事業人件費等（10月分）	1,230,318	
	職員等通勤交通費（10月分）	253,686	
	住宅手当（10月分）	20,000	
	未払費用合計	2,337,165	
前 受 金	キャンプクーポン	234,000	
	委託料（居場所事業／神戸市）	2,531,528	
	委託料（こうべカタリ場事業／神戸市）	309,346	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	4,226,133	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市）	4,644,184	
	委託料（事務局受託事業）	480,000	
	委託料（学校研修事業）	28,000	
	助成金（にしのみやこども食堂事業）	800,000	
	前受金合計	13,253,191	
短期借入金	個人（1名）	100,000	
預 り 金	源泉徴収税等	41,310	
	不登校学習指導員報酬過払い金	1,260	
	保険料預り分（ボランティア・参加者）	4,500	
	職員親睦会費	44,000	
	預り金合計	91,070	
仮 受 金	月会費過払分	8,000	
	駄菓子屋不動産物件購入資金返金分	230,000	
	仮受金合計	238,000	
未払法人税等	2017年度法人県民税（兵庫県）	22,000	
	2017年度法人市民税（西宮市）	60,000	
	2017年度法人県民税（宮城県）	22,000	
	2017年度法人市民税（仙台市）	50,000	
	未払法人税等合計	154,000	
未払消費税等	2017年度消費税未払分	511,900	
流動負債合計			17,465,496
負債の部合計			17,465,496
	正 味 財 産		15,144,595