

## 2018年度特定非営利活動に係る財産目録

2018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	1,473,312
外 貨	
マレーシアリングット	1,843
フィリピンペソ	25
外貨合計	1,868
普通預金	
三井住友銀行／西宮北口支店	18,827,960
三井住友銀行／西宮北口支店	10,120,225
三井住友銀行／西宮北口支店	522,409
三井住友銀行／西宮北口支店	35
三井住友銀行／夙川支店	716
三井住友銀行／垂水支店	1,754,172
三井住友銀行／仙台支店	1,029,135
関西アーバン銀行／西宮支店	29,939
関西アーバン銀行／西宮支店	63
普通預金合計	32,284,654
郵便貯金	
ゆうちょ銀行／〇九九店（本部）	62,860
同上（HEP事業部）	898
同上（レクリエーション事業部）	4,363
同上（家庭教師事業部）	53,357
同上（駄菓子屋）	9,292
同上（CFC）	796
郵便貯金合計	131,566
未 収 金	
家庭教師事業月会費	72,425
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	285,000
受取利息（関西教育旅行）	107,000
受取利息（プラスネイチャー）	30,000
委託料（私立幼稚園野外活動支援事業）	143,154
委託料（児童養護施設学習支援事業）	22,500

科 目		金 額	
	委託料（事務局受託事業）	10,420	
	委託料（キャリア教育事業）	748,920	
	委託料（国内キャンプ事業）	213,777	
	未収金合計	1,782,716	
前払費用	b&g事業 賃貸物件家賃（11月分）	172,800	
差入保証金	b&g事業 賃貸物件敷金	160,000	
仮払金	外注費（ボランティアマネジメント業務）	400,000	
	短期貸付金	4,000,000	
	流動資産合計		40,406,916
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物附属設備 別紙明細の通り	23,186,654	
	構 築 物 別紙明細の通り	1,328,618	
	器 具 備 品 別紙明細の通り	1,287,619	
	有形固定資産合計	25,802,891	
	(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	60,588	
	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	594,508	
	(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	1,094,970	
	投資その他の資産合計	16,094,970	
	固定資産合計		42,492,369
	資産の部合計		82,899,285
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）	211,504	
	事業費（b&g事業 光熱費）	14,537	
	事業費（b&g事業 警備カードシステム料）	32,400	
	外注費（東日本事業管理業務料）	588,936	
	外注費（国内キャンプ事業手数料）	107,739	

科 目		金 額	
	未払金合計	955,116	
未 払 費 用	職員給料手当（10月分）	1,031,691	
	事業人件費等（10月分）	4,245,499	
	職員等通勤交通費（10月分）	826,442	
	住宅手当（10月分）	40,000	
	未払費用合計	6,143,632	
前 受 金	キャンプクーポン	57,000	
	委託料（居場所事業／神戸市）	2,620,142	
	委託料（こうべカタリ場事業／神戸市）	500,631	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	5,551,810	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市）	1,103,964	
	委託料（放課後児童学習支援事業／神戸市）	10,317,253	
	助成金（公益財団法人日本財団）	9,077,206	
	前受金合計	29,228,006	
預 り 金	源泉徴収税等	84,043	
	不登校学習指導員報酬過払い金	1,260	
	職員親睦会費	22,000	
	預り金合計	107,303	
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	2018年度法人県民税（兵庫県）	22,000	
	2018年度法人市民税（西宮市）	60,000	
	2018年度法人県民税（宮城県）	22,000	
	2018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	2018年度消費税未払分	1,159,600	
流動負債合計			37,985,657
負債の部合計			37,985,657
	正 味 財 産		44,913,628