

## 2019年度特定非営利活動に係る財産目録

2019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	1,068,107
外貨	
マレーシアリングット	1,755
フィリピンペソ	26
外貨合計	1,781
普通預金	
三井住友銀行／西宮北口支店	22,599,287
三井住友銀行／西宮北口支店	14,688,026
三井住友銀行／西宮北口支店	723,086
三井住友銀行／西宮北口支店	35
三井住友銀行／夙川支店	11,855,512
三井住友銀行／垂水支店	4,815,766
三井住友銀行／仙台支店	567,979
関西アーバン銀行／西宮支店	4,499
関西アーバン銀行／西宮支店	63
普通預金合計	55,254,253
郵便貯金	
ゆうちょ銀行／〇九九店(本部)	248,138
同上(HEP事業部)	796
同上(レクリエーション事業部)	10,461
同上(家庭教師事業部)	157,135
同上(駄菓子屋)	9,190
同上(CFC)	694
郵便貯金合計	426,414
未収金	
家庭教師事業月会費	21,000
国際ワークキャンプ参加費等	244,020
国際ワークキャンプ分割払残金	183,000
受取利息(関西教育旅行)	12,273
受取利息(プラスネイチャー)	50,000
委託料(休業日等学習支援事業／寝屋川市)	5,930,375
委託料(生活困窮世帯学習支援事業／淀川区)	1,223,322

科 目		金 額	
	委託料（児童養護施設学習支援事業）	20,000	
	委託料（キッズルーム運営事業／西宮市）	1,015,162	
	委託料（不登校児童等の通所事業／大阪市）	810,645	
	委託料（特色ある教育支援事業／尼崎市）	1,166,212	
	委託料（キャリア教育事業）	102,060	
	未収金合計	10,778,069	
前払費用	国内イベント施設使用料	8,362	
	海外イベント施設使用料	58,740	
	事業費（b&g事業11月分地代家賃）	176,550	
	事業費（b&g事業11月分警備費用）	10,800	
	前払費用合計	254,452	
仮払金	外注費（ボランティアマネジメント業務）	560,804	
差入保証金	賃貸物件敷金	160,000	
	委託事業契約保証金	281,369	
	差入保証金合計	441,369	
	流動資産合計		68,785,249
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	20,716,607	
	構 築 物 別紙明細の通り	2,140,831	
	器具備品 別紙明細の通り	923,967	
	有形固定資産合計	23,781,405	
	(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	445,750	
	無形固定資産合計	518,550	
	(3)投資その他の資産		
	関係会社株式(関西教育旅行株式会社)	19,800,000	
	関係会社株式（株式会社YEVIS）	2,000,000	
	長期貸付金（一般社団法人プラスネイチャー）	1,000,000	
	長期前払保険料	1,258,398	
	投資その他の資産合計	24,058,398	
	固定資産合計		48,358,353
	資産の部合計		117,143,602

科 目		金 額	
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）	89,830	
	事業費（b&g事業 水道光熱費）	13,720	
	事業費（b&g事業 事務用品費）	7,112	
	事業費（b&g事業 出張交通費）	1,900	
	事業費（学習支援事業 システム使用料）	3,852,387	
	事業費（青少年施設管理事業 外注費）	1,577,590	
	外注費（東日本事業管理業務料）	203,578	
	未払金合計	5,746,117	
未 払 費 用	職員給料手当（10月分）	1,087,949	
	事業人件費等（10月分）	8,580,480	
	職員等通勤交通費（10月分）	39,851	
	住宅手当（10月分）	20,000	
	未払費用合計	9,728,280	
前 受 金	キャンプクーポン	47,000	
	委託料（居場所事業／神戸市）	2,483,464	
	委託料（こうべカタリ場事業／神戸市）	312,511	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	3,914,253	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市）	1,837,776	
	委託料（放課後児童学習支援事業／神戸市）	4,110,679	
	委託料（事務局受託事業）	5,000	
	指定管理料（青少年施設管理事業／尼崎市）	8,316,907	
	助成金（公益財団法人日本財団）	13,853,692	
	前受金合計	34,881,282	
預 り 金	源泉徴収税等	79,852	
	不登校学習指導員報酬過払い金	1,260	
	職員親睦会費	16,000	
	預り金合計	97,112	
仮 受 金	月会費過払分	8,000	
	関西教育旅行過払分	693	
	駄菓子屋不動産物件購入資金返金分	230,000	
	仮受金合計	238,693	
未払法人税等	2019年度法人県民税（兵庫県）	22,000	

科 目		金 額	
	2019年度法人市民税（西宮市）	60,000	
	2019年度法人市民税（尼崎市）	60,000	
	2019年度法人県民税（宮城県）	22,000	
	2019年度法人市民税（仙台市）	50,000	
	未払法人税等合計	214,000	
未払消費税等	2019年度消費税未払分	5,347,600	
流動負債合計			56,253,084
負債の部合計			56,253,084
	正 味 財 産		60,890,518