

## 2021年度特定非営利活動に係る財産目録

2021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	696,713
外貨	
マレーシアリングット	1,867
フィリピンペソ	27
外貨合計	1,894
普通預金	
三井住友銀行／西宮北口支店	79,409,856
三井住友銀行／西宮北口支店	3,772,990
三井住友銀行／西宮北口支店	1,056,423
三井住友銀行／西宮北口支店	35
三井住友銀行／夙川支店	20,485,051
三井住友銀行／垂水支店	4,878,267
関西みらい銀行／西宮支店	9,036
関西みらい銀行／西宮支店	63
普通預金合計	109,611,721
郵便貯金	
ゆうちょ銀行／〇九九店（本部）	247,932
同上（HEP事業部）	590
同上（レクリエーション事業部）	11,505
同上（家庭教師事業部）	314,214
同上（駄菓子屋）	8,984
同上（CFC）	488
郵便貯金合計	583,713
未収金	
家庭教師事業月謝	200
国際ワークキャンプ分割払残金	26,000
受取利息（関西教育旅行）	12,273
受取利息（プラスネイチャー）	90,000
委託料（休業日等学習支援事業／寝屋川市）	5,700,841
委託料（株式会社リクルート）	3,164,326
委託料（特定非営利活動法人あっとすくーる）	69,232
委託料（不登校児童等通所事業／大阪市）	766,500

科 目		金 額	
	委託料（放課後キッズルーム事業／西宮市）	751,370	
	委託料（特色ある教育支援事業／尼崎市）	661,830	
	委託料（学童補助金／尼崎市）	1,920,000	
	委託料（見守り強化支援事業／尼崎市）	910,250	
	委託料（ボランティア育成事業／日本財団）	2,646,600	
	委託料（キャリア教育事業）	482,087	
	委託料（キャンプ事業）	672	
	利用料（子どもの家園田）	183,490	
	未収金合計	17,385,671	
前 渡 金	国際ワークキャンプ事業費	877,120	
前 払 費 用	事業費（b&g事業11月分地代家賃）	110,000	
	自動車リサイクル料	10,780	
	前払費用合計	120,780	
仮 払 金	外注費（ボランティアマネジメント業務）	400,000	
差入保証金	賃貸物件敷金	190,000	
	委託事業契約保証金	768,374	
	差入保証金合計	958,374	
	流動資産合計		130,635,986
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	15,840,209	
	構 築 物 別紙明細の通り	1,771,873	
	車両運搬具 別紙明細の通り	1,025,009	
	器具備品 別紙明細の通り	390,200	
	有形固定資産合計	19,027,291	
	(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	261,302	
	無形固定資産合計	334,102	
	(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	1,585,254	

科 目		金 額	
	投資その他の資産合計	24,385,254	
	固定資産合計		43,746,647
	資産の部合計		174,382,633
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）	94,135	
	事業費（学習支援事業ライセンス料）	15,347	
	事業費（b&g事業 水道光熱費）	21,305	
	事業費（b&g事業 事務用品費）	12,406	
	事業費（b&g事業 修繕費）	26,950	
	事業費（見守り強化支援事業 食費）	42,434	
	事業費（学習支援事業 システム使用料）	2,100,483	
	事業費（青少年施設管理事業 外注費）	1,912,148	
	未払金合計	4,225,208	
未 払 費 用	職員給料手当（10月分）	1,263,114	
	事業人件費等（10月分）	9,501,929	
	職員等通勤交通費（10月分）	17,643	
	社会保険料（10月分）	1,090,760	
	住宅手当（10月分）	80,000	
	未払費用合計	11,953,446	
前 受 金	委託料（居場所事業／神戸市）	2,094,043	
	委託料（こうべカタリ場事業／神戸市）	823,974	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	11,496,482	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市）	7,367,421	
	委託料（放課後児童学習支援事業／神戸市）	9,328,259	
	委託料（ICTを活用した生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	19,530,716	
	指定管理料（青少年施設管理事業／尼崎市）	9,050,191	
	助成金（公益財団法人日本財団）	4,179,907	
	前受金合計	63,870,993	
預 り 金	源泉徴収税等	156,364	
	職員親睦会費	23,000	
	貸館業務使用料（尼崎市立ユース交流センター）	31,300	
	預り金合計	210,664	
未払法人税等	2021年度法人県民税（兵庫県）	22,000	

科 目		金 額		
	2021年度法人市民税（西宮市）	60,000		
	2021年度法人市民税（尼崎市）	60,000		
	未払法人税等合計	142,000		
未払消費税等	2021年度消費税未払分	4,942,100		
流動負債合計			85,344,411	
負債の部合計				85,344,411
	正 味 財 産			89,038,222