

## 2023年度特定非営利活動に係る財産目録

2023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	614,499
外貨	
フィリピンペソ	32
普通預金	
三井住友銀行／西宮北口支店	56,528,365
三井住友銀行／西宮北口支店	2,082,084
三井住友銀行／西宮北口支店	1,973,490
三井住友銀行／西宮北口支店	35
三井住友銀行／夙川支店	17,736,863
三井住友銀行／垂水支店	4,886,354
関西みらい銀行／西宮支店	6,706
大和ネクスト銀行	15,126,960
普通預金合計	98,340,857
郵便貯金	
ゆうちょ銀行／〇九九店(本部)	248,279
同上(家庭教師事業部)	355,361
郵便貯金合計	603,640
未収金	
家庭教師事業等月謝	174,100
国際ワークキャンプ分割払残金	1,239,200
受取利息(プラスネイチャー)	6,598
委託料(休業日等学習支援事業／寝屋川市)	5,454,166
委託料(特定非営利活動法人あっとすくーる)	190,000
委託料(特定非営利活動法人み・らいず2)	165,000
委託料(特定非営利活動法人TEDIC)	52,800
委託料(不登校児童等通所事業／大阪市)	823,753
委託料(特色ある教育支援事業／尼崎市)	707,547
委託料(ヤングケアラー支援事業／尼崎市)	221,650
委託料(学習支援事業／学校法人関西学院)	287,672
委託料(一時保護所学習支援事業／神戸市)	1,313,213
委託料(キャリア教育事業)	1,017,610
利用料(子どもの家園田)	11,600

科 目		金 額	
	未収金合計	11,664,909	
前 渡 金	国際ワークキャンプ事業費	19,749	
前 払 費 用	自動車リサイクル料	10,780	
	施設使用料（あかし高校進学応援プロジェクト事業／明石市）	314,600	
	前払費用合計	325,380	
仮 払 金	外注費（ボランティアマネジメント業務）	410,000	
差入保証金	賃貸物件敷金	160,000	
	委託事業契約保証金	424,529	
	差入保証金合計	584,529	
	流動資産合計		112,563,595
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	11,827,689	
	構 築 物 別紙明細の通り	1,402,915	
	車両運搬具 別紙明細の通り	456,016	
	器具備品 別紙明細の通り	269,044	
	有形固定資産合計	13,955,664	
	(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	2,044,021	
	無形固定資産合計	2,116,821	
	(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	
	投資有価証券	14,642,608	
	敷 金	19,800	
	長期貸付金(一般社団法人プラスネイチャー)	659,826	
	長期前払保険料	607,950	
	投資その他の資産合計	37,730,184	
	固定資産合計		53,802,669
	資産の部合計		166,366,264
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)	64,982	

科 目		金 額	
	事業費 (b&g事業 水道光熱費)	9,748	
	事業費 (b&g事業 食費)	17,042	
	事業費 (学習支援事業 施設使用料)	38,700	
	事業費 (学習支援事業 教材費)	420,281	
	事業費 (本部事務局 サーバー保守代)	339,900	
	事業費 (本部事務局 備品代)	99,900	
	事業費 (学習支援事業 システム使用料)	1,849,474	
	事業費 (青少年施設管理事業 外注費)	1,539,536	
	未払金合計	4,379,563	
未 払 費 用	職員給料手当 (10月分)	1,743,219	
	事業人件費等 (10月分)	8,826,653	
	職員等通勤交通費 (10月分)	14,623	
	住宅手当 (10月分)	175,000	
	未払費用合計	10,759,495	
前 受 金	委託料 (居場所事業/神戸市)	2,794,005	
	委託料 (こうべカタリ場事業/神戸市)	639,976	
	委託料 (生活保護世帯学習支援事業/神戸市)	14,327,326	
	委託料 (生活保護世帯学習支援事業/明石市)	6,074,666	
	委託料 (あかし高校進学応援プロジェクト事業/明石市)	3,913,189	
	指定管理料 (青少年施設管理事業/尼崎市)	10,254,972	
	補助金 (放課後児童健全育成事業所運営費/尼崎市)	2,485,000	
	助成金 (公益財団法人日本財団)	2,866,987	
	前受金合計	43,356,121	
預 り 金	源泉徴収税等	207,394	
	貸館業務使用料 (尼崎市立ユース交流センター)	19,400	
	預り金合計	226,794	
仮 受 金	ボランティア保険過払い金	500	
未払法人税等	2023年度法人県民税事業税 (兵庫県)	22,000	
	2023年度法人市民税事業税 (西宮市)	60,000	
	2023年度法人市民税事業税 (尼崎市)	60,000	
	未払法人税等合計	142,000	
未払消費税等	2023年度消費税未払分	995,800	
流動負債合計		59,860,273	
負債の部合計			59,860,273
	正 味 財 産		106,505,991