

2025年度特定非営利活動に係る財産目録

2025年10月31日現在

特定非営利活動法人ブレー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	410,966
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	37,327,677
	721,745
	3,194,985
	35
	32,279,276
	4,958,036
	5,392
	16,926,035
	70
	95,413,251
郵 便 貯 金 ゆうちょ銀行／○九九店（本部）	247,179
	354,261
	601,440
未 収 金 家庭教師事業等月謝	6,600
	398,000
	2,243
委託料（あかし高校進学応援プロジェクト事業／明石市）	1,777,019
委託料（特定非営利活動法人リベルタ学舎）	120,000
委託料（特定非営利活動法人生涯学習サポート兵庫）	33,000
委託料（不登校児童等通所事業／大阪市）	916,621
委託料（教育支援室運営事業／尼崎市）	766,821
委託料（ヤングケアラー支援事業／尼崎市）	207,075
委託料（若者の意見聴取事業／尼崎市）	3,225,658
委託料（学習支援事業／学校法人関西学院）	330,041
委託料（キャリア教育事業）	441,720
利用料（子どもの家園田）	56,400
未収金合計	8,281,198
前 払 費 用 自動車リサイクル料	10,780

科 目		金 額	
立 替 金	駐車場代 (株式会社サイキ)	116,070	
差入保証金	賃貸物件敷金	160,000	
流動資産合計		104,993,737	
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	7,186,616	
構 築 物	別紙明細の通り	1,033,957	
車両運搬具	別紙明細の通り	151,398	
器具備品	別紙明細の通り	66,469	
有形固定資産合計		8,438,440	
(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	1,153,167	
無形固定資産合計		1,225,967	
(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)		52,700,000	
関係会社株式 (株式会社YEVIS)		2,000,000	
敷 金		19,800	
長期貸付金 (一般社団法人プラスネイチャー)		224,309	
長期前払保険料		770,070	
投資その他の資産合計		55,714,179	
固定資産合計		65,378,586	
資産の部合計			170,372,323
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	事業費 (学習支援事業 バス料金)	79,860	
	事業費 (学習支援事業 施設使用料)	88,300	
	事業費 (学習支援事業 ロイヤリティ)	42,107	
	事業費 (学習支援事業 外注費)	305,030	
	事業費 (キャンプ事業 旅費交通費)	8,250	
	事業費 (青少年施設管理事業 外注費)	120,000	
	未払金合計	643,547	
未 払 費 用	職員給料手当 (10月分)	1,282,520	
	事業人件費等 (10月分)	10,946,383	
	職員等通勤交通費 (10月分)	7,540	
	住宅手当 (10月分)	225,000	

科 目		金 額	
	未払費用合計	12,461,443	
前 受 金	委託料（居場所事業／神戸市）	2,425,049	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	14,645,299	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市）	148,445	
	委託料（あかし高校進学応援プロジェクト事業／明石市）	306,831	
	委託料（児童育成支援拠点事業／明石市）	9,780,616	
	委託料（阪神尼崎居場所事業／認定特定非営利活動法人Learning for All）	4,699,200	
	指定管理料（青少年施設管理事業／尼崎市）	11,428,883	
	補助金（放課後児童健全育成事業／尼崎市）	2,999,450	
	前受金合計	46,433,773	
預 り 金	源泉徴収税等	255,314	
	貸館業務使用料（尼崎市立ユース交流センター）	56,600	
	預り金合計	311,914	
未払法人税等	2024年度法人県民税事業税（兵庫県）	22,000	
	2024年度法人市民税事業税（西宮市）	60,000	
	2024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	2024年度消費税未払分	2,691,400	
流動負債合計		62,684,077	62,684,077
負債の部合計			
	正 味 財 産		107,688,246