

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		
	三井住友銀行／西宮北口支店	721,745		
	三井住友銀行／西宮北口支店	3,194,985		
	三井住友銀行／西宮北口支店	35		
	三井住友銀行／夙川支店	32,279,276		
	三井住友銀行／垂水支店	4,958,036		
	関西みらい銀行／西宮支店	5,392		
	大和ネクスト銀行	16,926,035		
	PayPay銀行	70		
	普通預金合計	95,413,251		
郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行／〇九九店（本部）	247,179		
	同上（家庭教師事業部）	354,261		
	郵便貯金合計	601,440		
未 収 金	家庭教師事業等月謝	6,600		
	国際ワークキャンプ分割払残金	398,000		
	受取利息（プラスネイチャー）	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	
前 受 金	未払費用合計	12,461,443	
	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	
負債の部合計			62,684,077
正 味 財 産			107,688,246