

2002年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2002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	
資産の部			
1 流動資産			
現 金	現金手許有高	2,123,310	
外 貨	米国ドル	136,136	
普 通 預 金	三井住友銀行 / 西宮北口支店	1,179,312	
	関西さわやか銀行 / 西宮支店	459,919	
	東京三菱銀行 / 梅田支店	464	
	あさひ銀行 / 西宮支店	18	
	関西さわやか銀行 / 西宮支店	500,001	
	東京三菱銀行 / 梅田支店	1,232	
	外 貨 預 金	東京三菱銀行 / 梅田支店	1,232
郵 便 貯 金	北昭和郵便局 (本部)	15,000	
	同上 (HEP事業部)	825,250	
	同上 (レクリエーション事業部)	250,000	
	同上 (家庭教師事業部)	225,000	
未 収 金	フィリピンワークキャンプ参加費 (2名分)	120,000	
	同 予防接種費用 (8名分)	60,310	
	神戸よさこいまつり協賛金	4,495,000	
	神戸よさこいまつり委託料	312,000	
流動資産合計			10,702,952
2 固定資産			
建物付属設備	別紙明細	596,608	
器具備品	別紙明細	644,209	
電話加入権	(0798-63-4441)	72,800	
敷 金	大阪NPOプラザ	48,000	
固定資産合計			1,361,617
資産合計			12,064,569
負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	給料手当 (10月分)	736,200	
	補習事業部講師給与 (10月分)	239,934	
	交通費 (10月分)	31,020	
	社会保険料 (10月分)	92,128	
	兵庫よさこい事業費未払分	312,000	
	神戸よさこい事業費未払分	4,971,442	
	不登校関連事業未払分	44,350	
	フィリピンワークキャンプ事業費未払分	692,129	
	レクリエーション事業・事業費未払分	23,641	

前受金	助成金（ファイザー製薬株式会社）	333,334	
	助成金（はぁ～とふるふぁんど）	500,000	
	助成金（日本財団）	864,117	
	キャンプ参加費（はじめてのキャンプ）	254,800	
預り金	BH基金	281,624	
	源泉徴収税	148,566	
	HEP学習指導員報酬預り金	378,000	
	家庭教師報酬預り金	6,000	
短期借入金	大藤泰生（芦屋市伊勢町）	300,000	
	大藤加代（芦屋市伊勢町）	300,000	
	勝部重之（宝塚市逆瀬川）	200,000	
	森山隆輝（宝塚市逆瀬川）	100,000	
	上谷伸一郎（西宮市六湛寺町）	100,000	
流動負債合計		10,909,285	
負債合計			10,909,285
正 味 財 産			1,155,284