

2020年度特定非営利活動に係る財産目録

2020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	1,075,849
外貨	
マレーシアリングット	1,690
フィリピンペソ	26
外貨合計	1,716
普通預金	
三井住友銀行／西宮北口支店	55,565,100
三井住友銀行／西宮北口支店	15,240,782
三井住友銀行／西宮北口支店	352,092
三井住友銀行／西宮北口支店	35
三井住友銀行／夙川支店	17,215,979
三井住友銀行／垂水支店	4,917,213
三井住友銀行／仙台支店	231,866
関西アーバン銀行／西宮支店	4,952
関西アーバン銀行／西宮支店	63
普通預金合計	93,528,082
郵便貯金	
ゆうちょ銀行／〇九九店(本部)	248,035
同上(HEP事業部)	693
同上(レクリエーション事業部)	11,608
同上(家庭教師事業部)	222,346
同上(駄菓子屋)	9,087
同上(CFC)	591
郵便貯金合計	492,360
未収金	
家庭教師事業月会費	51,371
国際ワークキャンプ分割払残金	35,000
受取利息(関西教育旅行)	12,273
受取利息(プラスネイチャー)	70,000
委託料(休業日等学習支援事業／寝屋川市)	5,930,283
委託料(株式会社リクルートマーケティングパートナーズ)	3,423,264
委託料(高校進学応援学習支援事業／明石市)	16,431

科 目		金 額	
	委託料（特色ある教育支援事業／尼崎市）	673,789	
	委託料（キャリア教育事業）	362,200	
	利用料（子どもの家園田）	156,500	
	未収金合計	10,731,111	
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）	176,550	
	事業費（b&g事業11月分警備費用）	11,000	
	事業費（尼崎市納付金／貸館業務使用料）	20,600	
	自動車リサイクル料	10,780	
	前払費用合計	218,930	
仮 払 金	外注費（ボランティアマネジメント業務）	250,000	
差入保証金	賃貸物件敷金	190,000	
	委託事業契約保証金	404,274	
	差入保証金合計	594,274	
	流動資産合計		107,769,442
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	18,270,601	
	構 築 物 別紙明細の通り	1,956,352	
	車両運搬具 別紙明細の通り	1,536,745	
	器具備品 別紙明細の通り	582,869	
	有形固定資産合計	22,346,567	
	(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	353,526	
	無形固定資産合計	426,326	
	(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	1,421,826	
	投資その他の資産合計	24,221,826	
	固定資産合計		46,994,719
	資産の部合計		154,764,161

科 目		金 額	
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）	93,872	
	事業費（b&g事業 水道光熱費）	17,513	
	事業費（b&g事業 事務用品費）	12,406	
	事業費（b&g事業 出張交通費）	1,140	
	事業費（学習支援事業 システム使用料）	6,681,120	
	事業費（青少年施設管理事業 外注費）	1,508,634	
	未払金合計	8,314,685	
未 払 費 用	職員給料手当（10月分）	1,245,100	
	事業人件費等（10月分）	9,669,579	
	職員等通勤交通費（10月分）	19,803	
	住宅手当（10月分）	60,000	
	未払費用合計	10,994,482	
前 受 金	キャンペークーポン	22,000	
	委託料（居場所事業／神戸市）	3,191,361	
	委託料（こうべカタリ場事業／神戸市）	485,464	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	11,499,062	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市）	8,156,391	
	委託料（放課後児童学習支援事業／神戸市）	10,456,759	
	委託料（不登校児童等の通所事業／大阪市）	565,773	
	指定管理料（青少年施設管理事業／尼崎市）	8,927,474	
	助成金（公益財団法人日本財団）	9,641,221	
	前受金合計	52,945,505	
預 り 金	源泉徴収税等	119,690	
	職員親睦会費	40,000	
	貸館業務使用料（尼崎市立ユース交流センター）	32,700	
	預り金合計	192,390	
仮 受 金	月会費過払分	8,000	
	関西教育旅行過払分	693	
	仮受金合計	8,693	
未払法人税等	2020年度法人県民税（兵庫県）	22,000	
	2020年度法人市民税（西宮市）	60,000	
	2020年度法人市民税（尼崎市）	60,000	

科 目		金 額		
	2020年度法人県民税（宮城県）	22,000		
	2020年度法人市民税（仙台市）	50,000		
	未払法人税等合計	214,000		
未払消費税等	2020年度消費税未払分	5,142,100		
流動負債合計			77,811,855	
負債の部合計				77,811,855
	正 味 財 産			76,952,306