

## 2024年度特定非営利活動に係る財産目録

2024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	489,453
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	39,060,617
三井住友銀行／西宮北口支店	175,549
三井住友銀行／西宮北口支店	2,529,966
三井住友銀行／西宮北口支店	35
三井住友銀行／夙川支店	22,185,477
三井住友銀行／垂水支店	4,792,997
関西みらい銀行／西宮支店	6,046
大和ネクスト銀行	95
PayPay銀行	0
普通預金合計	68,750,782
郵便貯金	
ゆうちょ銀行／〇九九店（本部）	247,729
同上（家庭教師事業部）	354,811
郵便貯金合計	602,540
未 収 金	
家庭教師事業等月謝	95,400
国際ワークキャンプ分割払残金	75,500
受取利息（プラスネイチャー）	4,442
ホームページ改修費（認定特定非営利活動法人カタリバ）	700,000
委託料（休業日等学習支援事業／寝屋川市）	8,525,000
委託料（特定非営利活動法人あっとすくーる）	90,200
委託料（特定非営利活動法人み・らいず2）	165,000
委託料（一般社団法人第3職員室）	79,200
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）	860,515
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）	207,075
委託料（こどもの意見聴取事業／尼崎市）	200,000
委託料（学習支援事業／学校法人関西学院）	285,120

科 目		金 額	
	委託料 (枚方市学習支援事業/株式会社リクルート)	1,197,882	
	委託料 (キャリア教育事業)	630,740	
	助成金 (コープともしびボランティア振興財団)	189,857	
	利用料 (子どもの家園田)	49,000	
	未収金合計	14,095,478	
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	
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			84,553,343
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	9,507,149	
構 築 物	別紙明細の通り	1,218,436	
車両運搬具	別紙明細の通り	303,707	
器具備品	別紙明細の通り	99,911	
有形固定資産合計		11,129,203	
(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	1,560,167	
無形固定資産合計		1,632,967	
(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	
投資有価証券		14,778,329	
敷 金		19,800	
長期貸付金(一般社団法人プラスネイチャー)		444,224	
長期前払保険料		689,010	
投資その他の資産合計		70,631,363	
固定資産合計			83,393,533
資産の部合計			167,946,876
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)	282,370	

科 目		金 額	
	事業費（学習支援事業 施設使用料）	34,400	
	事業費（学習支援事業 ロイヤリティ）	21,067	
	事業費（学習支援事業 外注費）	283,156	
	事業費（学習支援事業 システム使用料）	1,461,900	
	事業費（青少年施設管理事業 外注費）	120,000	
	未払金合計	2,202,893	
未 払 費 用	職員給料手当（10月分）	1,631,065	
	事業人件費等（10月分）	9,627,859	
	職員等通勤交通費（10月分）	10,720	
	住宅手当（10月分）	225,000	
	未払費用合計	11,494,644	
前 受 金	委託料（居場所事業／神戸市）	2,561,711	
	委託料（こうべカタリ場事業／神戸市）	439,389	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	15,756,099	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市）	5,826,829	
	委託料（あかし高校進学応援プロジェクト事業／明石市）	6,380,112	
	委託料（能登半島地震教育クーポン事業／公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン）	1,110,970	
	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）	3,858,433	
	指定管理料（青少年施設管理事業／尼崎市）	9,694,154	
	助成金（公益財団法人日本財団）	1,321,000	
	前受金合計	46,948,697	
預 り 金	源泉徴収税等	178,298	
	貸館業務使用料（尼崎市立ユース交流センター）	22,900	
	預り金合計	201,198	
仮 受 金	学習支援事業過払収入	39,800	
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	3,260,200	
流動負債合計			64,289,432
負債の部合計			64,289,432
正 味 財 産			103,657,444