

2021年度特定非営利活動に係る財産目録

2021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 696,713	
外 貨	マレーシアリングット 1,867	
	フィリピンペソ 27	
	外貨合計 1,894	
普 通 預 金	三井住友銀行／西宮北口支店 79,409,856	
	三井住友銀行／西宮北口支店 3,772,990	
	三井住友銀行／西宮北口支店 1,056,423	
	三井住友銀行／西宮北口支店 35	
	三井住友銀行／夙川支店 20,485,051	
	三井住友銀行／垂水支店 4,878,267	
	関西みらい銀行／西宮支店 9,036	
	関西みらい銀行／西宮支店 63	
		普通預金合計 109,611,721
	郵 便 貯 金	ゆうちょ銀行／〇九九店（本部） 247,932
同上（HEP事業部） 590		
同上（レクリエーション事業部） 11,505		
同上（家庭教師事業部） 314,214		
同上（駄菓子屋） 8,984		
同上（CFC） 488		
		郵便貯金合計 583,713
未 収 金	家庭教師事業月謝 200	
	国際ワークキャンプ分割払残金 26,000	
	受取利息（関西教育旅行） 12,273	
	受取利息（プラスネイチャー） 90,000	
	委託料（休業日等学習支援事業／寝屋川市） 5,700,841	
	委託料（株式会社リクルート） 3,164,326	
	委託料（特定非営利活動法人あっとすくーる） 69,232	
委託料（不登校児童等通所事業／大阪市） 766,500		

科 目		金 額	
	委託料（放課後キッズルーム事業／西宮市）	751,370	
	委託料（特色ある教育支援事業／尼崎市）	661,830	
	委託料（学童補助金／尼崎市）	1,920,000	
	委託料（見守り強化支援事業／尼崎市）	910,250	
	委託料（ボランティア育成事業／日本財団）	2,646,600	
	委託料（キャリア教育事業）	482,087	
	委託料（キャンプ事業）	672	
	利用料（子どもの家園田）	183,490	
	未収金合計	17,385,671	
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）	110,000	
	自動車リサイクル料	10,780	
	前払費用合計	120,780	
仮 払 金	外注費（ボランティアマネジメント業務）	400,000	
差入保証金	賃貸物件敷金	190,000	
	委託事業契約保証金	768,374	
	差入保証金合計	958,374	
	流動資産合計		130,635,986
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	15,840,209	
	構 築 物 別紙明細の通り	1,771,873	
	車両運搬具 別紙明細の通り	1,025,009	
	器具備品 別紙明細の通り	390,200	
	有形固定資産合計	19,027,291	
	(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	261,302	
	無形固定資産合計	334,102	
	(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	1,585,254	

科 目		金 額	
	投資その他の資産合計	24,385,254	
	固定資産合計		43,746,647
	資産の部合計		174,382,633
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）	94,135	
	事業費（学習支援事業ライセンス料）	15,347	
	事業費（b&g事業 水道光熱費）	21,305	
	事業費（b&g事業 事務用品費）	12,406	
	事業費（b&g事業 修繕費）	26,950	
	事業費（見守り強化支援事業 食費）	42,434	
	事業費（学習支援事業 システム使用料）	2,100,483	
	事業費（青少年施設管理事業 外注費）	1,912,148	
	未払金合計	4,225,208	
未 払 費 用	職員給料手当（10月分）	1,263,114	
	事業人件費等（10月分）	9,501,929	
	職員等通勤交通費（10月分）	17,643	
	社会保険料（10月分）	1,090,760	
	住宅手当（10月分）	80,000	
	未払費用合計	11,953,446	
前 受 金	委託料（居場所事業／神戸市）	2,094,043	
	委託料（こうべカタリ場事業／神戸市）	823,974	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	11,496,482	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市）	7,367,421	
	委託料（放課後児童学習支援事業／神戸市）	9,328,259	
	委託料（ICTを活用した生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	19,530,716	
	指定管理料（青少年施設管理事業／尼崎市）	9,050,191	
	助成金（公益財団法人日本財団）	4,179,907	
	前受金合計	63,870,993	
預 り 金	源泉徴収税等	156,364	
	職員親睦会費	23,000	
	貸館業務使用料（尼崎市立ユース交流センター）	31,300	
	預り金合計	210,664	
未払法人税等	2021年度法人県民税（兵庫県）	22,000	

科 目		金 額		
	2021年度法人市民税（西宮市）	60,000		
	2021年度法人市民税（尼崎市）	60,000		
	未払法人税等合計	142,000		
未払消費税等	2021年度消費税未払分	4,942,100		
流動負債合計			85,344,411	
負債の部合計				85,344,411
	正 味 財 産			89,038,222