

2022年度特定非営利活動に係る財産目録

2022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	824,327
外 貨	
マレーシアリングット	2,130
フィリピンペソ	31
外貨合計	2,161
普通預金	
三井住友銀行／西宮北口支店	80,164,021
三井住友銀行／西宮北口支店	2,495,277
三井住友銀行／西宮北口支店	1,339,734
三井住友銀行／西宮北口支店	35
三井住友銀行／夙川支店	14,163,084
三井住友銀行／垂水支店	4,847,048
関西みらい銀行／西宮支店	7,366
関西みらい銀行／西宮支店	63
大和ネクスト銀行	15,126,704
普通預金合計	118,143,332
郵便貯金	
ゆうちょ銀行／〇九九店(本部)	248,829
同上(HEP事業部)	0
同上(レクリエーション事業部)	11,402
同上(家庭教師事業部)	336,111
同上(駄菓子屋)	0
同上(CFC)	0
郵便貯金合計	596,342
未 収 金	
家庭教師事業月謝	50,600
国際ワークキャンプ分割払残金	26,000
受取利息(プラスネイチャー)	8,712
委託料(休業日等学習支援事業／寝屋川市)	5,711,475
委託料(株式会社リクルート)	1,310,054
委託料(特定非営利活動法人あつとすくーる)	924,445
委託料(不登校児童等通所事業／大阪市)	802,184

科 目		金 額	
	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）	272,731	
	委託料（学習支援事業／関西学院高等部）	284,700	
	委託料（キャリア教育事業）	1,402,600	
	利用料（子どもの家園田）	94,500	
	補助金（子ども食堂運営支援事業補助金／西宮市）	111,100	
	未収金合計	11,706,648	
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）	490,000	
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		133,345,239
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	14,343,711	
	構 築 物 別紙明細の通り	1,587,394	
	車両運搬具 別紙明細の通り	683,682	
	器具備品 別紙明細の通り	438,420	
	有形固定資産合計	17,053,207	
	(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	169,078	
	無形固定資産合計	241,878	
	(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	
	投資有価証券	14,848,053	
	敷 金	19,800	
	長期貸付金(一般社団法人プラスネイチャー)	871,201	
	長期前払保険料	526,890	

科 目		金 額	
	投資その他の資産合計	38,065,944	
	固定資産合計		55,361,029
	資産の部合計		188,706,268
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）	55,855	
	事業費（学習支援事業ライセンス料）	10,817	
	事業費（b&g事業 水道光熱費）	19,187	
	事業費（b&g事業 食費）	14,356	
	事業費（学習支援事業 施設使用料）	35,200	
	事業費（本部事務局 備品代）	152,630	
	事業費（学習支援事業 システム使用料）	2,039,587	
	事業費（青少年施設管理事業 外注費）	1,502,092	
	未払金合計	3,829,724	
未 払 費 用	職員給料手当（10月分）	1,346,751	
	事業人件費等（10月分）	10,464,429	
	職員等通勤交通費（10月分）	12,423	
	住宅手当（10月分）	80,000	
	未払費用合計	11,903,603	
前 受 金	委託料（居場所事業／神戸市）	1,623,192	
	委託料（こうべカタリ場事業／神戸市）	508,673	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	8,201,732	
	委託料（生活保護世帯学習支援事業／明石市）	6,816,157	
	委託料（放課後児童学習支援事業／神戸市）	7,656,891	
	委託料（ICTを活用した生活保護世帯学習支援事業／神戸市）	17,048,640	
	指定管理料（青少年施設管理事業／尼崎市）	8,565,735	
	補助金（放課後児童健全育成事業所運営費／尼崎市）	2,557,083	
	助成金（こども食堂／公益財団法人オリックス宮内財団）	176,471	
	助成金（ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業）	98,479	
	助成金（公益財団法人日本財団）	3,385,818	
	前受金合計	56,638,871	
預 り 金	源泉徴収税等	200,350	
	貸館業務使用料（尼崎市立ユース交流センター）	34,800	

科 目		金 額	
	預り金合計	235,150	
未払法人税等	2022年度法人県民税事業税（兵庫県）	204,300	
	2022年度法人市民税事業税（西宮市）	701,400	
	2022年度法人市民税事業税（尼崎市）	62,000	
	未払法人税等合計	967,700	
未払消費税等	2022年度消費税未払分	5,645,100	
流動負債合計			79,220,148
負債の部合計			79,220,148
正 味 財 産			109,486,120