

法人名： 特定非営利活動法人パシフィカ・ルネサンス

活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	60,000		
賛助会員受取会費	50,000		
法人会員受取会費	40,000	150,000	
2. 事業収益			
自主事業収益	332,805	332,805	
3. その他収益			
原稿料収入	64,262	64,262	
経常収益計			547,067
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	996,000		
法定福利費	164,994		
人件費計	1,160,994		
(2) その他経費			
旅費交通費	592,752		
通信費	19,175		
水道光熱費	16,125		
消耗品費	7,183		
租税公課	7,075		
雑費	20,772		
その他経費計	663,082		
事業費計		1,824,076	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	14,671		
通信費	962		
雑費	1,120		
為替差損	10,908		
その他経費計	27,661		
管理費計		27,661	
経常費用計			1,851,737
当期正味財産増減額			△ 1,304,670
前期繰越正味財産額			△ 608,285
次期繰越正味財産額			△ 1,912,955

(注) 今年度はその他の事業を実施していません。

法人名： 特定非営利活動法人パシフィカ・ルネサンス

貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	229,719		
流動資産合計		229,719	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			229,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	2,142,674		
固定負債合計		2,142,674	
負債合計			2,142,674
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		△ 608,285	
当期正味財産増減額		△ 1,304,670	
正味財産合計			△ 1,912,955
負債及び正味財産合計			229,719

法人名： 特定非営利活動法人パシフィカ・ルネサンス

財産目録

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
ゆうちょ銀行	229,719		
流動資産合計		229,719	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			229,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員長期借入金			
理事1名	2,142,674		
固定負債合計		2,142,674	
負債合計			2,142,674
正味財産			△ 1,912,955

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	口頭伝承記録支援事業費	石貨世界遺産登録支援事業費	事業費計
(1) 人件費			
給料手当	664,348	331,652	996,000
法定福利費	110,054	54,940	164,994
人件費計	774,402	386,592	1,160,994
(2) その他経費			
旅費交通費	519,834	72,918	592,752
通信費	17,385	1,790	19,175
水道光熱費		16,125	16,125
消耗品費	7,183		7,183
租税公課	4,644	2,431	7,075
雑費	20,772		20,772
その他経費計	569,818	93,264	663,082
合 計	1,344,220	479,856	1,824,076

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	692,015	1,450,659		2,142,674

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期借入金	2,142,674	2,142,674
活動計算書計	2,142,674	2,142,674