

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28年 4月 1日 ～ 平成29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	160,000		
賛助会員受取会費	70,000		
法人会員受取会費	40,000	270,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	712,000	712,000	
3. 事業収益			
自主事業収益	158,476	158,476	
4. その他収益			
受取利息	27	27	
経常収益計			1,140,503
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	996,000		
法定福利費	162,758		
人件費計	1,158,758		
(2) その他経費			
旅費交通費	564,704		
通信費	18,849		
水道光熱費	24,556		
消耗品費	2,806		
雑費	68,908		
その他経費計	679,823		
事業費計		1,838,581	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
雑費	850		
為替差損	1,702		
その他経費計	2,552		
管理費計		2,552	
経常費用計			1,841,133
当期正味財産増減額			△ 700,630
前期繰越正味財産額			△ 1,912,955
次期繰越正味財産額			△ 2,613,585

(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29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	416,746		
流動資産合計		416,746	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			416,746
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	3,030,331		
固定負債合計		3,030,331	
負債合計			3,030,331
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,912,955	
当期正味財産増減額		△ 700,630	
正味財産合計			△ 2,613,585
負債及び正味財産合計			416,746

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29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	416,746		
流動資産合計		416,746	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			416,746
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	3,030,331		
固定負債合計		3,030,331	
負債合計			3,030,331
正味財産			△ 2,613,585

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	913,000	83,000	996,000
法定福利費	149,588	13,170	162,758
人件費計	1,062,588	96,170	1,158,758
(2) その他経費			
旅費交通費	564,704		564,704
通信費	18,849		18,849
水道光熱費	24,556		24,556
消耗品費	2,806		2,806
雑費	68,908		68,908
その他経費計	679,823	0	679,823
合 計	1,742,411	96,170	1,838,581

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	2,142,674	887,657		3,030,331

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	3,030,331	3,030,331
活動計算書計	3,030,331	3,030,331