

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29年 4月 1日 ～ 平成30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	100,000		
賛助会員受取会費	55,000		
法人会員受取会費	60,000	215,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	45,000	45,000	
3. 事業収益			
自主事業収益	2,322,180	2,322,180	
4. その他収益			
謝礼金収入	13,502		
受取利息	4	13,506	
経常収益計			2,595,686
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	996,000		
法定福利費	159,132		
人件費計	1,155,132		
(2) その他経費			
旅費交通費	319,645		
通信費	8,959		
水道光熱費	38,073		
消耗品費	5,041		
雑費	135,053		
その他経費計	506,771		
事業費計		1,661,903	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,650		
通信費	1,891		
消耗品費	467		
為替差損	7,388		
その他経費計	11,396		
管理費計		11,396	
経常費用計			1,673,299
当期正味財産増減額			922,387
前期繰越正味財産額			△ 2,613,585
次期繰越正味財産額			△ 1,691,198

(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30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	1,609,515		
流動資産合計		1,609,515	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,609,515
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	3,300,713		
固定負債合計		3,300,713	
負債合計			3,300,713
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,613,585	
当期正味財産増減額		922,387	
正味財産合計			△ 1,691,198
負債及び正味財産合計			1,609,515

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 2017年12月12日最終改正 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	ソケース山 公園整備事	事業費計
(1) 人件費			
給料手当		996,000	996,000
法定福利費		159,132	159,132
人件費計	0	1,155,132	1,155,132
(2) その他経費			
旅費交通費	123,793	195,852	319,645
通信費	6,383	2,576	8,959
水道光熱費	21,325	16,748	38,073
消耗品費	3,004	2,037	5,041
雑費	2,199	132,854	135,053
その他経費計	156,704	350,067	506,771
合 計	156,704	1,505,199	1,661,903

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	3,030,331	366,552	96,170	3,300,713

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	内役員との取引	内近親者及び 支配法人等との 取引
(活動計算書)			
給料手当(事業費)	996,000	996,000	
法定福利費(事業費)	159,132	159,132	
活動計算書計	1,155,132	1,155,132	0
(貸借対照表)			
長期借入金	3,300,713	3,300,713	
貸借対照表計	3,300,713	3,300,713	0

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30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			
手許現金	431,267		
ゆうちょ銀行	471,032		
グアム銀行	707,216		
流動資産合計		1,609,515	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,609,515
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	3,300,713		
固定負債合計		3,300,713	
負債合計			3,300,713
正味財産			△ 1,691,198