

決 算 報 告 書

第 6期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人パシフィカ・ルネサンス

奈良県橿原市北妙法寺町2番地の10

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人パシフィカ・ルネサンス

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	115,000		
賛助会員受取会費	120,000		
法人会員受取会費	40,000	275,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		40,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		2,000,000	
【事業収益】			
自主事業収益	359,411		
事業収益1	91,640	451,051	
【その他収益】			
受取 利息		1,074	
経常収益 計		2,767,125	
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料 手当	973,000		
法定福利費	209,820		
人件費計	1,182,820		
（その他経費）			
業務委託費	471,900		
諸 謝 金	15,414		
旅費交通費	196,048		
通信運搬費	13,691		
消耗品 費	14,801		
水道光熱費	11,488		
租税 公課	1,050		
支払手数料	4,165		
その他経費計	728,557		
事業費 計		1,911,377	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
その他経費計	0		
管理費 計		0	
経常費用 計		1,911,377	
当期経常増減額		855,748	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		855,748	
法人税、住民税及び事業税		204,600	
当期正味財産増減額		651,148	
前期繰越正味財産額		△ 1,963,382	
次期繰越正味財産額		△ 1,312,234	

貸借対照表

特定非営利活動法人パシフィカ・ルネサンス
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	3,821,262		
現金・預金計	<u>3,821,262</u>		
流動資産合計		<u>3,821,262</u>	
資産合計			<u><u>3,821,262</u></u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
流動負債合計		0	
【固定負債】			
長期借入金	5,133,496		
固定負債合計		<u>5,133,496</u>	
負債合計			5,133,496
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		△ 1,963,382	
当期正味財産増減額		<u>651,148</u>	
正味財産合計			<u>△ 1,312,234</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>3,821,262</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人パシフィカ・ルネサンス

2021年 3月31日 現在

【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、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	口頭伝承記録事業	加リン諸島伝統航海術コース記録事業	ホーンヘイ・ステイブス教材作成事業	その他事業	合計
(人件費)					
給料 手当	83,000	332,000	558,000		973,000
法定福利費	29,958	119,908	59,954		209,820
人件費計	112,958	451,908	617,954	0	1,182,820
(その他経費)					
諸謝金		2,130	13,284		15,414
旅費交通費		2,200	193,848		196,048
通信運搬費	2,712	8,101		2,878	13,691
消耗品 費		1,075	6,372	7,054	14,501
水道光熱費	3,090	8,398			11,488
租税 公課		1,050			1,050
支払手数料		2,885			2,885
その他経費計	5,802	25,839	213,504	9,932	255,077
合計	118,760	477,747	831,458	9,932	1,437,897

【借入金の増減内訳】

[税込] (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	3,493,045	1,701,077	60,626	5,133,496
合計				

【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。

[税込] (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	973,000	973,000	
法定福利費	209,820	209,820	
活動計算書計	1,182,820	1,182,820	0
(貸借対照表)			
長期借入金	5,133,496	5,133,496	0
貸借対照表計	5,133,496	5,133,496	0

財 産 目 録

特定非営利活動法人パシフィカ・ルネサンス
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	3,821,262		
ゆうちょ銀行	(2,402,638)		
Guam銀行	(1,418,624)		
現金・預金計	<u>3,821,262</u>		
流動資産合計		<u>3,821,262</u>	
資産合計			3,821,262
			《負債の部》
【流動負債】			
流動負債合計		0	
【固定負債】			
長期借入金	<u>5,133,496</u>		
固定負債合計		<u>5,133,496</u>	
負債合計			<u>5,133,496</u>
正味財産			<u><u>△ 1,312,234</u></u>