

# 決 算 報 告 書

第 7期

自 2021年 4月 1日

至 2022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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	75,000		
賛助会員受取会費	65,000		
法人会員受取会費	40,000	180,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		43,881	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金		321,000	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	293,897		
受託事業収益	242,000		
事業収益 1	71,624	607,521	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	384		
雑 収 益	176,223	176,607	
経常収益 計			1,329,009
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	777,600		
人件費計	777,600		
(その他経費)			
消耗品 費(事業)	356		
支払手数料(事業)	440		
その他経費計	796		
事業費 計		778,396	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	8,044		
消耗品 費	290		
租税 公課	420		
支払手数料	30,980		
その他経費計	39,734		
管理費 計		39,734	
経常費用 計			818,130
当期経常増減額			510,879
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			510,879
法人税、住民税及び事業税			194,400
当期正味財産増減額			316,479
前期繰越正味財産額			△ 1,312,234
次期繰越正味財産額			△ 995,755

# 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)  
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		866,989	
現金・預金計		<u>866,989</u>	
(売上債権)			
未収金		467,061	
売上債権計		<u>467,061</u>	
流動資産合計			1,334,050
資産合計			<u>1,334,050</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		777,600	
流動負債合計			777,600
【固定負債】			
長期借入金		1,552,205	
固定負債合計			<u>1,552,205</u>
負債合計			2,329,805
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 1,312,234	
当期正味財産増減額		316,479	
正味財産合計			<u>△ 995,755</u>
負債及び正味財産合計			<u>1,334,050</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

2022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。

科目	ボーンペイ・ステイアーズ教材作成事業	国内での文化芸術・伝統文化教育事業	その他事業	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	259,200	194,400	324,000	777,600
人件費計	259,200	194,400	324,000	777,600
(その他経費)				
消耗品 費(事業)	156	0	200	356
支払手数料(事業)	0	440	0	440
その他経費計	156	440	200	796
合計	259,356	194,840	324,200	778,396

### 【借入金を増減内訳】

[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	5,133,496	399,848	3,981,123	1,552,221
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	777,600	777,600	
法定福利費	0	0	
活動計算書計	777,600	777,600	0
(貸借対照表)			
長期借入金	1,552,221	1,552,221	0
貸借対照表計	1,552,221	1,552,221	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)  
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

866,989

ゆうちょ銀行 (四五八店)

(866,989)

現金・預金 計

866,989

(売上債権)

未 収 金

467,061

売上債権 計

467,061

流動資産合計

1,334,050

### 【固定資産】

固定資産合計

0

資産合計

1,334,050

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

777,600

流動負債合計

777,600

### 【固定負債】

長期借入金

1,552,205

固定負債合計

1,552,205

負債合計

2,329,805

正味財産

△ 995,755