

法人名： 特定非営利活動法人 PASS ON

活動計算書

令和3年 6月 1日 ~ 令和4年 5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	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	356,000	
施設等受入評価益	341,000	697,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		500,000
4 事業収益		
5. その他収益		
受取利息		4
経常収益計		1,207,004
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	112,895	
通信費	7,846	
保険料	40,000	
消耗品費	64,078	
施設等評価費用	341,000	
賃借料	33,000	
リーススクールおやつ代	8,325	
印刷製本費	7,810	
支払手数料	19,355	
研修費	800	
広告宣伝費	99,000	
交際費	5,000	
会議費	14,000	
雑費		
その他経費計	753,109	
事業費計		753,109
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	4,747	
通信費	7,120	
消耗品費	1,854	
支払手数料	19,191	
会議費	14,000	
研修費	800	
その他経費計	47,712	
管理費計		47,712
経常費用計		800,821
当期正味財産増減額		406,183
前期繰越正味財産額		301,684
次期繰越正味財産額		707,867

法人名： 特定非営利活動法人 PASS ON

貸借対照表

令和4年 5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	161,410		
事業用特定資産	600,000		
流動資産合計		761,410	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			761,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,543		
流動負債合計		53,543	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			53,543
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		301,684	
当期正味財産増減額		406,183	
正味財産合計			707,867
負債及び正味財産合計			761,410