

法人名： 特定非営利活動法人 PASS ON

## 活動計算書

令和4年 6月 1日 ~ 令和5年 5月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	90,000	190,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	257,000		
施設等受入評価益	5,500	262,500	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		200,000	
4. 事業収益			
5. その他収益			
受取利息		7	
経常収益計			652,507
<b>II 経常費用</b>			
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	144,690		
通信費	20,944		
保険料	35,000		
消耗品費	65,809		
施設等評価費用	5,500		
賃借料	390,500		
リーススクールおやつ代	3,951		
支払手数料	28,038		
研修費	4,500		
広告宣伝費	99,000		
会議費	5,740		
その他経費計	803,672		
事業費計		803,672	
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	11,650		
通信費	17,610		
消耗品費	4,309		
支払手数料	22,868		
会議費	5,740		
その他経費計	62,177		
管理費計		62,177	
経常費用計			865,849
当期正味財産増減額			△ 213,342
前期繰越正味財産額			707,867
次期繰越正味財産額			494,525

法人名： 特定非営利活動法人 PASS ON

## 貸借対照表

令和5年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	509,815		
流動資産合計		509,815	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			509,815
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,290		
流動負債合計		15,290	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			15,290
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		707,867	
当期正味財産増減額		△ 213,342	
正味財産合計			494,525
負債及び正味財産合計			509,815