

平成30年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人クラブハウスのリカバリー

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		0
2 受取寄附金		0
3 受取助成金等		0
4 事業収益 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	32,268,154	32,268,154
5 その他の収益 受取利息	212	212
経常収益計		32,268,366
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	18,863,102 2,459,800 7,038	21,329,940
(2) その他経費 地代家賃 水道光熱費 支払手数料 消耗品費 旅費交通費 修繕費	11,611,645 75,982 652,582 41,126 409,754 248,400	13,039,489
事業費計		34,369,429
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費 会議費 通信費 保険料 支払報酬料 租税公課	1,879 195,398 508,702 306,720 1,530	1,014,229
管理費計		1,014,229
経常費用計		35,383,658
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-3,115,292
(C) 経常外収益		
		0
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産除去損	1	1
経常外費用計		1
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		-1
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-3,115,293
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		41,118,286
次期繰越正味財産額③－④+⑤		38,002,993