

## 令和2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こころのリカバリー

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>		
1 受取会費		0
2 受取寄附金		0
3 受取助成金等		2,552,000
パブリックソース財団	2,000,000	
新型コロナ緊急包括支援交付金	402,000	
物資確保経費補助事業	150,000	
4 事業収益		23,219,519
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	23,219,519	
5 その他の収益		240
受取利息	240	
経常収益計		25,771,759
<b>(B) 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		19,473,971
給料手当	17,013,440	
法定福利費	2,460,531	
(2) その他経費		8,055,259
地代家賃	6,851,940	
水道光熱費	59,127	
支払手数料	446,470	
消耗品費	340,365	
旅行交通費	316,078	
通信費	41,279	
事業費計		27,529,230
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		603,328
通信費	75,603	
保険料	200,004	
支払報酬料	312,400	
租税公課	450	
減価償却費	14,871	
管理費計		603,328
経常費用計		28,132,558
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-2,360,799
<b>(C) 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>(D) 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-2,360,799
法人税、住民税及び事業税・・・④		
前期繰越正味財産額・・・⑤		35,341,833
次期繰越正味財産額③－④+⑤		32,981,034