

事業報告用

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
【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 パブリックソース財団 新型コロナ緊急包括支援交付金 物資確保経費補助事業		2,000,000 402,000 150,000	2,552,000
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収益		23,219,519	23,219,519
5 その他の収益 受取利息		240	240
経常収益計			25,771,759
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費 給料手当 法定福利費		17,013,440 2,460,531	19,473,971
(2) その他経費 地代家賃 水道光熱費 支払手数料 消耗品費 旅行交通費 通信費		6,851,940 59,127 446,470 340,365 316,078 41,279	8,055,259
事業費計			27,529,230
2 管理費			
(1) 人件費			0
(2) その他経費 通信費 保険料 支払報酬料 租税公課 減価償却費		75,603 200,004 312,400 450 14,871	603,328
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
【C】 経常外収益			
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
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