

令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31まで)

特定非営利活動法人 わくわく奥会津.COM

区分	勘定科目	E	F	G	H	I	合計	
		酒米栽培	そば栽培		そば加工			
經常収益	加入金	E131 0	0	0	0	0	0	
	商品売上	0	0	0	0	0	0	
	製品売上	772,138	0	0	542,440	0	1,314,578	
	受取会費	0	0	0	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	0	0	0	
	助成金及び補助金	520,598	448,000	0	250,000	0	1,218,598	
	その他事業収益	0	0	0	14,000	0	14,000	
	受取利息・配当金	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	48,101	0	0	41,390	0	89,491	
	□ 經常収益合計	1,340,837	448,000	0	847,830	0	2,636,667	
製品売上原価	期首製品棚卸高	0	147,500	0	0	39,759	187,259	
	* 当期製品製造原価	1,374,426	423,558	0	505,721	0	2,303,705	
	(小計)	1,374,426	571,058	0	505,721	39,759	2,490,964	
	期末製品棚卸高	0	122,500	0	0	39,759	162,259	
	商製品他科目振替	0	0	0	11,400	0	11,400	
	商製品廃棄処分費	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	(計)	1,374,426	448,558	0	494,321	0	2,317,305	
	製造直接費	人件費	給料・賃金 228,800	87,100	0	60,200	0	376,100
			臨時雇用賃金 119,625	25,800	0	146,050	0	291,475
		法定福利費 0	0	0	0	0	0	
		福利厚生費 16,930	0	0	1,500	0	18,430	
		(計) 365,355	112,900	0	207,750	0	686,005	
材料費		酒米費 47,500	0	0	0	0	47,500	
		玄ソバ費 0	0	0	100,000	0	100,000	
		謝礼 0	0	0	0	0	0	
		原材料費・消耗品費 202,808	0	0	36,578	0	239,386	
		(計) 250,308	0	0	136,578	0	386,886	
外注費	業務委託費 40,840	35,000	0	0	0	75,840		
製造間接費	備品・工具費等	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	19,074	11,500	0	16,800	0	47,374	
	燃料費・動力費	20,758	13,139	0	0	0	33,897	
	運送料	7,186	0	0	21,572	0	28,758	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	
	支払手数料	533	0	0	1,235	0	1,768	
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	
	固定資産圧縮費	0	0	0	0	0	0	
	通信費	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0		
雑費	10,978	0	0	24,100	0	35,078		
(計)	58,529	24,639	0	63,707	0	146,875		
(計)	715,032	172,539	0	408,035	0	1,295,606		
人件費	給料・賃金	204,126	77,707	0	53,708	0	335,542	
	臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	88,892	33,840	0	23,389	0	146,121	
	福利厚生費	4,991	1,900	0	1,313	0	8,204	
	その他手当	0	0	0	0	0	0	
	(計)	298,010	113,447	0	78,410	0	489,866	
	その他	原材料費・消耗品費	21,728	8,271	0	5,717	0	35,717
		業務委託費	0	0	0	0	0	0
		備品・工具費等	26,165	9,961	0	6,884	0	43,010
		賃借料	4,342	1,653	0	1,142	0	7,137
燃料費・動力費		55,779	21,234	0	14,676	0	91,689	
運送料		0	0	0	0	0	0	
修繕費		41,370	15,749	0	10,885	0	68,004	
水道光熱費		87,837	33,438	0	23,111	0	144,385	
旅費・交通費		0	0	0	0	0	0	
通信費		0	0	0	0	0	0	
印刷費・製本代	41,749	15,893	0	10,985	0	68,627		
広告宣伝費	6,919	2,634	0	1,820	0	11,373		
新聞図書費	18,832	7,169	0	4,955	0	30,956		
支払手数料	153	58	0	40	0	252		
支払利息	5,259	2,002	0	1,384	0	8,644		
減価償却費	37,405	14,240	0	9,842	0	61,487		
租税公課	1,115	425	0	293	0	1,833		
消費税	0	0	0	0	0	0		
雑費	12,731	4,846	0	3,350	0	20,927		
(計)	361,384	137,572	0	95,084	0	594,041		
(計)	659,394	251,019	0	173,494	0	1,083,907		
当期製造原価計	1,374,426	423,558	0	581,529	0	2,379,513		
□ 經常費用合計	1,374,426	448,558	0	494,321	0	2,317,305		
■ 当期經常利益	-33,589	-558	0	353,509	0	319,362		
經常外収益	受増益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	
經常外費	訴訟費用	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却除却損	0	0	0	0	0	0	
	前期損益修正損	3,074	0	0	5,000	0	8,074	
■ 税引前当期純利益	-36,663	-558	0	348,509	0	311,288		
税金	法人税等	7,200	7,200	0	7,200	0	21,600	
	法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	
■ 税引後当期純利益	-43,863	-7,758	0	341,309	0	289,688		