

区分	勘定科目	非営利事業				合計	営利事業		
		A 事業部門	B パバクリコンパイン	C 0	D 0		その他事業	合計	
経常収益	加入金	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
	商品売上	0	0	0	0	0	1,902,100	1,902,100	
	製品売上	0	0	0	0	0	956,411	956,411	
	受取会費	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000	
	寄付金	40,493	0	0	0	40,493	0	40,493	
	助成金及び補助金	1,974,400	0	0	0	1,974,400	551,375	2,525,775	
	その他事業収益	0	0	0	0	0	88,467	88,467	
	受取利息・配当金	1	0	0	0	1	0	1	
	雑収入	72,531	0	0	0	72,531	375,269	447,800	
	(計)	2,142,425	0	0	0	2,142,425	3,873,622	6,016,047	
経常費用	商品売上原価	期首商製品棚卸高	0	0	0	0	360,405	360,405	
		当期商品仕入・製品製造費	0	0	0	0	4,162,409	4,162,409	
		(小計)	0	0	0	0	4,522,814	4,522,814	
		期末商製品棚卸高	0	0	0	0	369,835	369,835	
		商製品他科目振替	0	0	0	0	38,630	38,630	
		商製品廃棄処分費	0	0	0	0	0	0	
		(計)	0	0	0	0	4,114,349	4,114,349	
	人件費	給料・賃金	19,800	0	0	0	19,800	110,800	130,600
		臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	1,200	1,200
		法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0	0	2,365	2,365
		(計)	19,800	0	0	0	19,800	114,365	134,165
	その他事業費	酒米費	0	0	0	0	0	0	0
		玄ソバ費	0	0	0	0	0	0	0
		謝礼	0	0	0	0	0	0	0
		原材料費・消耗品費	0	0	0	0	0	14,416	14,416
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
		備品・工具費等	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	38,321	38,321
		燃料費・動力費	0	0	0	0	0	52,553	52,553
		運送料	61,270	0	0	0	61,270	24,090	85,360
		修繕費	0	0	0	0	0	2,500	2,500
		旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	0
		通信費	479	0	0	0	479	0	479
		支払手数料	0	0	0	0	0	2,053	2,053
		減価償却費	45,093	0	0	0	45,093	0	45,093
	固定資産圧縮費	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	800	0	0	0	800	0	800		
雑費	200	0	0	0	200	34,265	34,465		
	(計)	107,842	0	0	0	107,842	168,198	276,040	
	事業費合計	127,642	0	0	0	127,642	4,396,912	4,524,554	
管理費(間接費)	人件費	給料・賃金	17,102	0	0	0	17,102	95,704	112,806
		臨時雇用賃金	1,430	0	0	0	1,430	8,003	9,433
		法定福利費	7,068	0	0	0	7,068	39,553	46,621
		福利厚生費	248	0	0	0	248	1,389	1,637
		その他手当	0	0	0	0	0	0	0
		(計)	25,849	0	0	0	25,849	144,649	170,498
	その他経費	原材料費・消耗品費	3,062	0	0	0	3,062	17,136	20,199
		業務委託費	1,413	0	0	0	1,413	7,907	9,321
		備品・工具費等	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	214	0	0	0	214	1,198	1,412
		燃料費・動力費	5,729	0	0	0	5,729	32,061	37,790
		運送料	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	8,558	0	0	0	8,558	47,893	56,451
旅費・交通費		140	0	0	0	140	781	921	
通信費	0	0	0	0	0	0	0		
印刷費・製本代	729	0	0	0	729	4,080	4,809		
広告宣伝費	513	0	0	0	513	2,872	3,385		
新聞図書費	1,856	0	0	0	1,856	10,385	12,241		
支払手数料	38	0	0	0	38	211	249		
支払利息	331	0	0	0	331	1,851	2,181		
減価償却費	12,200	0	0	0	12,200	68,269	80,468		
租税公課	103	0	0	0	103	575	678		
消費税	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	677	0	0	0	677	3,787	4,464		
	(計)	35,563	0	0	0	35,563	199,007	234,569	
	管理費計	61,411	0	0	0	61,411	343,656	405,068	
	経常費用合計	189,053	0	0	0	189,053	4,740,569	4,929,622	
■ 当期経常利益		1,953,372	0	0	0	1,953,372	-866,947	1,086,425	
経常外収益	受増益	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用	訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却却損	0	0	0	0	0	0	0	
	前期損益修正損	0	0	0	0	0	400	400	
■ 税引前当期純利益		1,953,372	0	0	0	1,953,372	-867,347	1,086,025	
税金	法人税等	0	0	0	0	0	72,000	72,000	
	法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	
■ 税引後当期純利益		1,953,372	0	0	0	1,953,372	-939,347	1,014,025	
正味財産	当期正味財産増減額	1,014,025	*	*	*	*	*	*	
	前期繰越正味財産	265,052	*	*	*	*	*	*	
	次期繰り越し正味財産額	1,279,077	*	*	*	*	*	*	