

区分	勘定科目	非営利事業				営利事業		合計			
		A 事業部門	B ノバカリコンパイン	C 0	D 0	合計	その他事業				
経常収益	加入金	300,000	0	0	0	0	0	300,000			
	商品売上	0	0	0	0	0	2,321,393	2,321,393			
	製品売上	0	0	0	0	0	1,934,175	1,934,175			
	受取会費	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000			
	寄付金	195	0	0	0	0	195	195			
	助成金及び補助金	56,700	0	0	0	0	56,700	473,163			
	その他事業収益	0	0	0	0	0	0	339,963			
	受取利息・配当金	1	0	0	0	0	1	0			
	雑収入	85,872	0	0	0	0	85,872	152,103			
	(計)	462,768	0	0	0	0	462,768	5,220,797			
経常費用	商品売上原価	期首商製品棚卸高	0	0	0	0	0	370,735	370,735		
		当期商品仕入・製品製造費	0	0	0	0	0	4,546,020	4,546,020		
		(小計)	0	0	0	0	0	4,916,755	4,916,755		
		期末商製品棚卸高	0	0	0	0	0	570,416	570,416		
		商製品他科目振替	0	0	0	0	0	36,708	36,708		
		商製品廃棄処分費	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		(計)	0	0	0	0	0	4,309,631	4,309,631		
		人件費	給料・賃金	0	0	0	0	0	171,675	171,675	
			臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	36,475	36,475	
	法定福利費		0	0	0	0	0	0	0		
	福利厚生費		0	0	0	0	0	12,507	12,507		
	(計)	0	0	0	0	0	220,657	220,657			
	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	178,550	178,550		
		原材料費・消耗品費	0	0	0	0	0	195,822	195,822		
		業務委託費	0	0	0	0	0	7,000	7,000		
		備品・工具費等	0	0	0	0	0	0	0		
		賃借料	0	0	0	0	0	26,260	26,260		
		燃料費・動力費	0	0	0	0	0	105,568	105,568		
		運送料	58,300	0	0	0	0	58,300	54,120		
		修繕費	0	0	0	0	0	39,210	39,210		
		旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	0		
		通信費	164	0	0	0	0	164	94		
		支払手数料	0	0	0	0	0	0	880		
		減価償却費	27,056	0	0	0	0	27,056	0		
		租税公課	400	0	0	0	0	400	400		
		雑費	19,120	0	0	0	0	19,120	22,292		
		(計)	105,040	0	0	0	0	105,040	629,796		
		事業費合計	105,040	0	0	0	0	105,040	5,160,084		
	管理費(間接費)	人件費	給料・賃金	0	0	0	0	3	60,203	60,206	
			臨時雇用賃金	0	0	0	0	5	3,437	3,442	
			法定福利費	0	0	0	0	5	49,073	49,078	
			福利厚生費	0	0	0	0	4	6,140	6,144	
			その他手当	0	0	0	0	0	0	0	
		(計)	0	0	0	0	0	17	118,853		
		その他経費	原材料費・消耗品費	0	0	0	0	0	3	46,077	46,080
			業務委託費	0	0	0	0	0	5	15,748	15,753
			備品・工具費等	0	0	0	0	0	0	0	
			賃借料	0	0	0	0	0	3	1,485	1,488
			燃料費・動力費	0	0	0	0	0	3	39,154	39,157
			運送料	0	0	0	0	0	6	290	296
			修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
			水道光熱費	0	0	0	0	0	4	60,079	60,083
			旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	0	
			通信費	0	0	0	0	0	0	0	
			印刷費・製本代	0	0	0	0	0	4	5,323	5,327
			広告宣伝費	0	0	0	0	0	3	6,873	6,876
新聞図書費			0	0	0	0	0	4	11,767	11,771	
支払手数料			0	0	0	0	0	5	128	133	
支払利息	0		0	0	0	0	5	1,492	1,497		
減価償却費	0	0	0	0	0	5	96,314	96,319			
租税公課	0	0	0	0	0	4	1,551	1,555			
消費税	0	0	0	0	0	0	0				
雑費	0	0	0	0	0	4	10,469	10,473			
(計)	0	0	0	0	0	58	296,750	296,808			
管理費計	0	0	0	0	0	75	415,603	415,678			
経常費用合計	105,040	0	0	0	0	105,115	5,575,687	5,680,802			
当期経常利益	357,728	0	0	0	0	357,653	-354,890	2,763			
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	1,400			
経常外費用	訴訟費用	0	0	0	0	0	0	0			
	固定資産圧縮費	0	0	0	0	0	0	240,000			
	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	0	0			
税引前当期純利益	357,728	0	0	0	0	357,653	-593,490	-235,837			
税金	法人税等	0	0	0	0	0	0	72,000			
	法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0			
税引後当期純利益	357,728	0	0	0	0	357,653	-665,490	-307,837			
正味財産	当期正味財産増減額	-307,837	*	*	*	*	*	*			
	前期繰越正味財産	1,279,077	*	*	*	*	*	*			
	次期繰り越し正味財産額	971,240	*	*	*	*	*	*			

<補足> 製造業の経常費用は全て製品製造費に計上しています。