

令和4年度(令和4年4月1日から令和5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		
経常収益	加入金	E13 0	0	0	0	0	0	
	商品売上	0	0	0	0	0	0	
	製品売上	876,500	0	0	0	321,500	1,198,000	
	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	141,952	331,211	0	0	0	473,163	
	その他事業収益	32,579	0	0	0	28,500	61,079	
	受取利息・配当金	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	39,437	10,500	0	0	34,225	84,162	
	□ 経常収益合計	1,090,468	341,711	0	0	384,225	1,816,404	
製品売上原価	期首製品棚卸高	0	216,625	0	0	0	216,625	
	* 当期製品製造原価	1,735,767	537,150	0	0	534,500	2,807,417	
	(小計)	1,735,767	753,775	0	0	534,500	3,024,042	
	期末製品棚卸高	0	332,500	0	0	0	332,500	
	商製品他科目振替	0	3,600	0	0	4,242	7,842	
	商製品廃棄処分費	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	(計)	1,735,767	417,675	0	0	530,258	2,683,700	
	製造直接費	人件費	給料・賃金 249,050	96,900	0	0	60,025	405,975
		臨時雇用賃金	12,925	10,200	0	0	51,825	74,950
法定福利費		0	0	0	0	0	0	
福利厚生費		0	0	0	0	0	0	
(計)		261,975	107,100	0	0	111,850	480,925	
材料費		酒米費 0	0	0	0	0	0	
玄ソバ費		0	95,880	0	0	0	95,880	
謝礼		102,455	33,250	0	0	34,850	170,555	
原材料費・消耗品費		399,336	14,943	0	0	6,079	420,358	
(計)		501,791	144,073	0	0	40,929	686,793	
外注費	業務委託費 92,024	0	0	0	0	92,024		
製造間接費	備品・工具費等	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	31,074	25,600	0	0	14,608	71,282	
	燃料費・動力費	50,148	25,779	0	0	4,111	80,038	
	運送料	5,038	0	0	0	23,540	28,578	
	修繕費	3,300	0	0	0	0	3,300	
	旅費・交通費	0	0	0	0	0	0	
	支払手数料	870	0	0	0	0	870	
	減価償却費	172,579	0	0	0	0	172,579	
	通信費	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	0	0	0	
雑費	13,992	0	0	0	8,142	22,134		
(計)	277,001	51,379	0	0	50,401	378,781		
(計)	1,132,791	302,552	0	0	203,180	1,638,523		
製造費用	人件費	給料・賃金 87,338	33,981	0	0	21,050	142,369	
	臨時雇用賃金	4,990	1,941	0	0	1,202	8,133	
	法定福利費	71,195	27,700	0	0	17,159	116,054	
	福利厚生費	8,910	3,466	0	0	2,147	14,523	
	その他手当	0	0	0	0	0	0	
	(計)	172,433	67,088	0	0	41,558	281,079	
	原材料費・消耗品費	66,847	26,008	0	0	16,111	108,966	
	業務委託費	22,850	8,890	0	0	5,507	37,247	
	備品・工具費等	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	2,155	838	0	0	519	3,512	
燃料費・動力費	56,804	22,101	0	0	13,690	92,595		
運送料	426	166	0	0	102	694		
修繕費	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費	87,161	33,912	0	0	21,007	142,080		
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	7,725	3,005	0	0	1,862	12,592		
広告宣伝費	9,973	3,880	0	0	2,403	16,256		
新聞図書費	17,073	6,642	0	0	4,114	27,829		
支払手数料	189	73	0	0	45	307		
支払利息	2,169	844	0	0	522	3,535		
減価償却費	139,727	54,365	0	0	33,676	227,768		
租税公課	2,254	876	0	0	543	3,673		
消費税	0	0	0	0	0	0		
雑費	15,190	5,910	0	0	3,661	24,761		
(計)	430,543	167,510	0	0	103,762	701,815		
(計)	602,976	234,598	0	0	145,320	982,894		
当期製造原価計	1,735,767	537,150	0	0	348,500	2,621,417		
□ 経常費用合計	1,735,767	417,675	0	0	530,258	2,683,700		
■ 当期経常利益	-645,299	-75,964	0	0	-146,033	-867,296		
経常外収益	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	
経常外費用	訴訟費用	0	0	0	0	0	0	
	固定資産圧縮費	0	240,000	0	0	0	240,000	
	固定資産売却除却損	0	0	0	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0		
■ 税引前当期純利益	-645,299	-315,964	0	0	-146,033	-1,107,296		
税金	法人税等	7,200	7,200	0	0	7,200	21,600	
	法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	
■ 税引後当期純利益	-652,499	-323,164	0	0	-153,233	-1,128,896		