

(期末)

損 益 計 算 書

(期末)

12039 特定非営利活動法人 あかり

97 あかりワークス国納就労A

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

勘 定 科 目 名		前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	売上比
営	615 商品売上高	19,059,747	1,589,010	1,717,942	19,188,679	97.0
	618 役員売上高	575,312		16,200	591,512	3.0
	9530 純売上高	19,635,059	1,589,010	1,734,142	19,780,191	100.0
	711 期首棚卸高	0	64,001		64,001	0.3
	712 仕入高	13,030,999	1,001,764	1,059,727	12,973,036	65.6
	9550 純仕入高	13,030,999	1,001,764	1,059,727	12,973,036	65.6
	729 期末棚卸高	0		630,726	630,726	3.2
	9570 売上原価	13,030,999	1,065,765	1,690,453	12,406,311	62.7
	9580 主たる剰余金	6,604,060	769,820		7,373,880	37.3
業	812 給料手当	3,930,181			3,930,181	19.9
	815 法定福利費	△16,461	27,511		11,050	0.1
	816 福利厚生費	42,769	4,000		46,769	0.2
	820 工賃	595,000			595,000	3.0
	9605 人件費	4,551,489	31,511		4,583,000	23.2
	835 運賃	2,290			2,290	0.0
	837 容器包装費	1,052,037	8,316	158,096	902,257	4.6
	843 印刷費	38,812	2,417		41,229	0.2
	851 水道光熱費	256,821			256,821	1.3
	852 車両関連費	87,360			87,360	0.4
	853 事務用消耗品費	147,623	7,543		155,166	0.8
	854 消耗品費	50,174			50,174	0.3
	855 賃借料	300,000			300,000	1.5
	856 支払保険料	36,840			36,840	0.2
	857 修繕費	878			878	0.0
	858 租税公課	0	467,046		467,046	2.4
	860 減価償却費	0	209,733		209,733	1.1
	861 接待交際費	42,785			42,785	0.2
	862 旅費交通費	9,307			9,307	0.0
	863 通信費	54,668			54,668	0.3
	864 支払手数料	2,592			2,592	0.0
865 会議費	4,212			4,212	0.0	
871 リース料	19,440			19,440	0.1	
879 衛生費	20,735			20,735	0.1	
881 雑費	76,348			76,348	0.4	
9620 一般管理費	2,202,922	695,055	158,096	2,739,881	13.9	
9630 収益事業に係る管理費	6,754,411	726,566	158,096	7,322,881	37.0	
9640 事業活動による剰余金	△150,351	201,350		50,999	0.3	
部	911 受取利息	520		93	613	0.0
	919 雑収入	680,000			680,000	3.4
	9660 事業活動外収入	680,520		93	680,613	3.4
	9906 営業外損益の部	680,520		93	680,613	3.4
	9700 経営活動による剰余金	530,169	201,443		731,612	3.7
部	953 寄付金等収入	31,211			31,211	0.2
	9710 特別利益	31,211			31,211	0.2
	9907 特別損益の部	31,211			31,211	0.2
部	9730 税引前当期剰余金	561,380	201,443		762,823	3.9
	9750 当期剰余金増加額	561,380	201,443		762,823	3.9
	9435 繰越利益剰余金	△3,402,874			△3,402,874	-
	9800 繰越利益剰余金	△2,841,494	201,443		△2,640,051	-