

# 決算報告書

第 1 期

自 平成26年 6月10日

至 平成27年 4月30日

一般社団法人 つくろい東京ファンド

東京都中野区沼袋1丁目9番5号

# 貸借対照表

一般社団法人 つくろい東京ファンド

[税込] (単位: 円)  
平成27年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前受金	60,000
現金	89,065	流動負債計	60,000
現金(助成金口)	78,647	<b>負債の部合計</b>	<b>60,000</b>
普通預金	2,964,982	<b>純 資 産 の 部</b>	
現金・預金計	3,132,694	【基金等】	
(棚卸資産)		基金	1,000,000
棚卸資産	83,869	(利益剰余金)	
棚卸資産計	83,869	[その他利益剰余金]	
(その他流動資産)		繰越利益剰余金	2,855,963
前払費用	145,000	利益剰余金計	2,855,963
未収収益	209,400	株主資本計	3,855,963
その他流動資産計	354,400	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,855,963</b>
流動資産合計	3,570,963		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	345,000		
投資その他の資産計	345,000		
固定資産合計	345,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>3,915,963</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>3,915,963</b>

# 損益計算書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 つくろい東京ファンド

自 平成26年 6月10日 至 平成27年 4月30日

	収益事業	収益事業以外	合計
【事業収益】			
会費・入会金収入	0	35,000	35,000
家賃収入	2,939,778	0	2,939,778
関連グッズ収入	79,350	0	79,350
業務委託収入	540,000	0	540,000
民間助成金収入	0	1,300,000	1,300,000
寄付金収入	0	2,571,785	2,571,785
事業収益計	3,559,128	3,906,785	7,465,913
【売上原価】			
期首商品・製品棚卸高			0
関連グッズ仕入高	188,940	0	188,940
当期商品仕入高	188,940	0	188,940
合計	188,940	0	188,940
期末商品棚卸高	-83,869	0	-83,869
期末商品・製品棚卸高	-83,869	0	-83,869
売上原価計	105,071	0	105,071
事業総利益	3,454,057	3,906,785	7,360,842
【事業経費】			
(人件費)			
人件費計	421,744	0	421,744
(その他経費)			
その他経費計	3,567,485	515,817	4,083,302
事業経費計	3,989,229	515,817	4,505,046
事業剰余金	-535,172	3,390,968	2,855,796
【事業外収益】			
受取利息	0	167	167
事業外収益計	0	167	167
【事業外費用】			
事業外費用計	0	0	0
経営剰余金	-535,172	3,391,135	2,855,963
【特別利益】			
特別利益計	0	0	0
【特別損失】			
特別損失計	0	0	0
税引前当期剰余金(損失)	-535,172	3,391,135	2,855,963
当期剰余金(損失)	-535,172	3,391,135	2,855,963

# 事業経費内訳書

[税込] (単位：円)

一般社団法人 つくろい東京ファンド

自 平成26年 6月10日 至 平成27年 4月30日

	収益事業	収益事業以外	合計
(人件費)			
給料 手当	381,000	0	381,000
福利厚生費	40,744	0	40,744
人件費 計	421,744	0	421,744
(その他経費)			
通信費	49,854	29,871	79,725
荷造 運賃	25,276	0	25,276
水道光熱費	367,360	0	367,360
旅費交通費	198,332	0	198,332
電気製品費	846,574	69,800	916,374
備品消耗品費	454,195	160,996	615,191
修繕費	9,720	0	9,720
地代 家賃	1,260,000	100,000	1,360,000
保険料	56,970	0	56,970
支払手数料	98,712	107,950	206,662
創立費償却	158,852	0	158,852
雑費	41,640	47,200	88,840
その他経費 計	3,567,485	515,817	4,083,302
事業経費計	3,989,229	515,817	4,505,046

一般社団法人つくろい東京ファンド  
代表理事 稲葉 剛 殿

監査報告書

2014年度（2014年6月10日～2015年4月30日）一般社団法人つくろい東京ファンドの業務執行及び財産の状況について監査しましたところ、適正なものと認めます。

2015年7月11日

監事

河崎 健一郎 