

# 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28年 4月30日 現在

| 資 産 の 部    |           | 負 債 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        | 319,100   |
| 現金         | 21,792    | 預り金        | 568       |
| 現金(助成金口)   | 568       | 流動負債計      | 319,668   |
| 現金(子ども食堂)  | 104,179   | 負債の部合計     | 319,668   |
| 普通預金       | 3,899,673 |            |           |
| 現金・預金計     | 4,026,212 | 純 資 産 の 部  |           |
| (棚卸資産)     |           | 【基金等】      |           |
| その他棚卸資産    | 19,973    | 基金         | 1,000,000 |
| 棚卸資産計      | 19,973    | (利益剰余金)    |           |
| (その他流動資産)  |           | [その他利益剰余金] |           |
| 前払費用       | 402,000   | 繰越利益剰余金    | 3,966,167 |
| 未収収益       | 252,650   | 利益剰余金計     | 3,966,167 |
| その他流動資産計   | 654,650   | 株主資本計      | 4,966,167 |
| 流動資産合計     | 4,700,835 | 純資産の部合計    | 4,966,167 |
| 【固定資産】     |           |            |           |
| (投資その他の資産) |           |            |           |
| 敷金         | 525,000   |            |           |
| 保証金        | 60,000    |            |           |
| 投資その他の資産計  | 585,000   |            |           |
| 固定資産合計     | 585,000   |            |           |
| 資産の部合計     | 5,285,835 | 負債・純資産の部合計 | 5,285,835 |

# 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27年 5月 1日 至 平成28年 4月30日

|              | 収益事業      | 収益事業以外    | 合計        |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 【事業収益】       |           |           |           |
| 会費・入金収入      | 0         | 12,000    | 12,000    |
| 家賃収入         | 5,366,204 | 0         | 5,366,204 |
| 関連グッズ収入      | 41,000    | 0         | 41,000    |
| 業務委託収入       | 950,000   | 0         | 950,000   |
| 民間助成金収入      | 0         | 320,000   | 320,000   |
| 寄付金収入        | 0         | 1,255,352 | 1,255,352 |
| 広告収入         | 10,402    | 0         | 10,402    |
| 事業収益計        | 6,367,606 | 1,587,352 | 7,954,958 |
| 【売上原価】       |           |           |           |
| 期首商品・製品棚卸高   | 83,869    | 0         | 83,869    |
| 当期商品仕入高      | 17,283    | 0         | 17,283    |
| 合計           | 101,152   | 0         | 101,152   |
| 期末商品・製品棚卸高   | -19,973   | 0         | -19,973   |
| 売上原価計        | 81,179    | 0         | 81,179    |
| 事業総利益        | 6,286,427 | 1,587,352 | 7,873,779 |
| 【事業経費】       |           |           |           |
| (人件費)        |           |           |           |
| 人件費計         | 661,000   | 123,620   | 784,620   |
| (その他経費)      |           |           |           |
| その他経費計       | 5,415,443 | 505,703   | 5,921,146 |
| 事業経費計        | 6,076,443 | 629,323   | 6,705,766 |
| 事業剰余金        | 209,984   | 958,029   | 1,168,013 |
| 【事業外収益】      |           |           |           |
| 受取利息         | 0         | 491       | 491       |
| 事業外収益計       | 0         | 491       | 491       |
| 【事業外費用】      |           |           |           |
| 事業外費用計       | 0         | 0         | 0         |
| 経営剰余金        | 209,984   | 958,520   | 1,168,504 |
| 【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) | 209,984   | 958,520   | 1,168,504 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 58,300    | 0         | 58,300    |
| 当期剰余金(損失)    | 151,684   | 958,520   | 1,110,204 |

## 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27年 5月 1日 至 平成28年 4月30日

|         | 収益事業      | 収益事業以外  | 合計        |
|---------|-----------|---------|-----------|
| (人件費)   |           |         |           |
| 給料 手当   | 601,800   | 0       | 601,800   |
| 支払 報酬   | 0         | 123,620 | 123,620   |
| 福利厚生費   | 59,200    | 0       | 59,200    |
| 人件費 計   | 661,000   | 123,620 | 784,620   |
| (その他経費) |           |         |           |
| 外注費     | 12,060    | 66,000  | 78,060    |
| 通信費     | 116,183   | 54,601  | 170,784   |
| 荷造運賃    | 17,960    | 0       | 17,960    |
| 水道光熱費   | 620,145   | 0       | 620,145   |
| 旅費交通費   | 292,960   | 19,402  | 312,362   |
| 広告宣伝費   | 0         | 960     | 960       |
| 会議費     | 514       | 9,664   | 10,178    |
| 備品消耗品費  | 593,188   | 181,024 | 774,212   |
| 修繕費     | 800       | 8,140   | 8,940     |
| 地代家賃    | 3,330,000 | 120,000 | 3,450,000 |
| 保険料     | 103,970   | 0       | 103,970   |
| 租税公課    | 1,650     | 0       | 1,650     |
| 支払手数料   | 306,248   | 1,512   | 307,760   |
| 貸借料     | 14,965    | 44,400  | 59,365    |
| 雑費      | 4,800     | 0       | 4,800     |
| その他経費 計 | 5,415,443 | 505,703 | 5,921,146 |
| 事業経費計   | 6,076,443 | 629,323 | 6,705,766 |

## 剰余金処分案

一般社団法人つくろい東京ファンド

単位：円

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 【当期未処分利益】 | <u>3,966,167</u>        |
| 【合計】      | <u>3,966,167</u>        |
| 【次期繰越利益】  | <u><u>3,966,167</u></u> |

上記の通りご報告申し上げます。

代表理事 稲葉 剛

監査の結果、いずれも適法かつ妥当である事を認めます。

監事 河崎 健一郎

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

2015年度（2015年5月1日～2016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。

2016年7月4日

監事

河崎 律一 印 