

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29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	255,000
現金	217,873	流動負債計	255,000
現金(カフェ)	102,960	負債の部合計	255,000
普通預金	3,296,543	純資産の部	
カフェ普通預金	271,530	【基金等】	
カフェネット預金	207,900	基金	1,000,000
カフェ郵振	94,700	(利益剰余金)	
現金・預金計	4,191,506	[その他利益剰余金]	
(棚卸資産)		繰越利益剰余金	10,164,918
その他棚卸資産	178,811	利益剰余金計	10,164,918
棚卸資産計	178,811	株主資本計	11,164,918
(その他流動資産)		純資産の部合計	11,164,918
前払費用	901,400		
未収収益	299,142		
その他流動資産計	1,200,542		
流動資産合計	5,570,859		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	4,133,584		
建物附属設備	457,758		
機械及び装置	385,317		
有形固定資産計	4,976,659		
(投資その他の資産)			
敷金	812,400		
保証金	60,000		
投資その他の資産計	872,400		
固定資産合計	5,849,059		
資産の部合計	11,419,918	負債・純資産の部合計	11,419,918

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28年 5月 1日 至 平成29年 4月30日

【事業収益】			
会費・入会金収入	14,000		
施設利用料収入	3,877,991		
家賃収入	6,982,480		
礼金収入	96,000		
関連グッズ収入	5,000		
業務委託収入	916,000		
寄付金収入	10,168,407		
広告収入	108,594		
カフェ収入	649,250		
事業収益計	22,817,722		22,817,722
【売上原価】			
期首商品棚卸高	19,973		
期首商品・製品棚卸高	19,973		
子ども食堂仕入高	119,103		
カフェ仕入高	370,614		
当期商品仕入高	489,717		
合計	509,690		
期末商品棚卸高	△ 178,811		
期末商品・製品棚卸高	△ 178,811		
売上原価計	330,879		330,879
売上総利益	22,486,843		22,486,843
【事業経費】			
(人件費)			
人件費計	2,078,890		
(その他経費)			
その他経費計	14,139,239		
事業経費計	16,218,129		
事業剰余金			6,268,714
【事業外収益】			
受取利息	37		
事業外収益計	37		
【事業外費用】			
事業外費用計	0		
経営剰余金			6,268,751
【特別利益】			
特別利益計	0		
【特別損失】			
特別損失計	0		
税引前当期剰余金(損失)			6,268,751
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期剰余金(損失)	6,198,751		6,198,751

販売費及び一般管理費内訳書

一般社団法人 つくろい東京ファンド

[税込] (単位:円)
自 平成28年 5月 1日 至 平成29年 4月30日

(人件費)	
給料 手当	1,992,600
福利厚生費	86,290
人件費 計	<u>2,078,890</u>
(その他経費)	
外注費	22,000
通信費	273,059
荷造運賃	1,088
水道光熱費	1,035,824
旅費交通費	341,110
広告宣伝費	111,160
接待交際費	1,000
会議費	44,645
備品消耗品費	1,952,685
新聞図書費	104,622
修繕費	21,060
地代家賃	8,209,300
保険料	125,140
租税公課	11,050
寄付金支出	100,000
支払手数料	1,308,393
減価償却費	288,391
貸倒損失	168,798
貸借料	2,300
雑費	17,614
その他経費 計	<u>14,139,239</u>
事業経費計	<u><u>16,218,129</u></u>

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

2016年度（2016年5月1日～2017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。

2017年7月21日

監事

河崎 律一郎 