

決算報告書

第 6期

自 2019年 5月 1日

至 2020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

〔税込〕(単位:円)

一般社団法人 つくろい東京ファンド

2020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	478,700
現 金	151,036	流動負債 計	478,700
普通 預金	4,871,237	負債の部合計	478,700
カフェ普通預金	4,248,888	純 資 産 の 部	
カフェネット預金	618,104	【基金等】	
カフェ郵振	3,164,315	基金	1,000,000
アンブレラ基金	10,254,593	(利益剰余金)	
現金・預金 計	23,308,173	[その他利益剰余金]	
(棚卸資産)		繰越利益剰余金	29,650,046
その他棚卸資産	34,323	利益剰余金 計	29,650,046
棚卸資産 計	34,323	株主資本 計	30,650,046
(その他流動資産)		純資産の部合計	30,650,046
前払 費用	1,702,400		
未収 収益	144,008		
その他流動資産 計	1,846,408		
流動資産合計	25,188,904		
【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		
工具器具備品	△ 385,317		
有形固定資産 計	4,591,342		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,288,500		
保 証 金	60,000		
投資その他の資産 計	1,348,500		
固定資産合計	5,939,842		
資産の部合計	31,128,746	負債・純資産の部合計	31,128,746

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 令和1年 5月 1日 至 令和2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	51,000	51,000
施設利用料収入	4,161,116	0	4,161,116
家賃収入	10,428,687	0	10,428,687
礼金・更新料収入	0	0	0
関連グッズ収入	0	0	0
業務委託収入	855,000	0	855,000
民間助成金収入	0	6,152,630	6,152,630
寄付金収入	0	17,142,215	17,142,215
広告収入	600,000	0	600,000
カフェ収入	1,910,128	0	1,910,128
事業収益計	17,954,931	23,345,845	41,300,776
【売上原価】			
期首商品棚卸高	81,035	0	81,035
当期商品仕入高	1,535,204	0	1,535,204
合計	1,616,239	0	2,078,327
期末商品棚卸高	-34,323	0	-34,323
売上原価計	1,581,916	0	1,581,916
売上総利益	16,373,015	23,345,845	39,718,860
【事業経費】			
(人件費)			
人件費計	3,537,736	0	3,537,736
(その他経費)			
その他経費計	20,025,822	1,220,814	21,246,636
事業経費計	23,563,558	1,220,814	24,784,372
事業剰余金	-7,190,543	22,125,031	14,934,488
【事業外収益】			
受取利息	62	35	97
雑収入	94,188	0	94,188
事業外収益計	94,250	35	94,285
【事業外費用】			
事業外費用計	0	0	0
経営剰余金	-7,096,293	22,125,066	15,028,773
【特別利益】			
固定資産売却収入	280,000	0	280,000
特別利益計	280,000	0	280,000
【特別損失】			
固定資産売却原価	385,317	0	385,317
特別損失計	385,317	0	385,317
税引前当期剰余金(損失)	-7,201,610	22,125,066	14,923,456
法人税、住民税及び事業税	120,000	0	120,000
当期剰余金(損失)	-7,321,610	22,125,066	14,803,456

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 令和1年 5月 1日 至 令和2年 4月30日

	収益事業	収益事業以外	合計
(人件費)			
給料 手当	3,454,863	0	3,454,863
福利厚生費	82,873	0	82,873
人件費 計	3,537,736	0	3,537,736
(その他経費)			
業務委託費	251,900	0	251,900
通 信 費	361,858	8,331	370,189
荷造 運賃	42,149	0	42,149
水道光熱費	1,607,557	0	1,607,557
旅費交通費	596,321	0	596,321
広告宣伝費	1,419,000	19,800	1,438,800
備品消耗品費	1,567,704	29,900	1,597,604
修 繕 費	43,200	0	43,200
地代 家賃	12,613,065	120,000	12,733,065
保 険 料	163,620	0	163,620
租税 公課	4,802	0	4,802
諸 会 費	10,825	0	10,825
支払手数料	1,164,041	56,583	1,220,624
減価償却費	171,490	0	171,490
緊急支援宿泊費	0	986,200	986,200
雑 費	8,290	0	8,290
その他経費 計	20,025,822	1,220,814	21,246,636
事業経費計	23,563,558	1,220,814	24,784,372

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>29,650,046</u>
【合計】	<u>29,650,046</u>
【次期繰越利益】	<u><u>29,650,046</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