

決 算 報 告 書

第 7期

自 2020年 5月 1日

至 2021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

令和3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)		未払金	153,341
現金	399,875	前受金	961,600
普通預金	64,776,623	預り金	41,775
現金・預金計	65,176,498	流動負債計	1,156,716
(棚卸資産)		負債の部合計	1,156,716
その他棚卸資産	31,767	純資産の部	
棚卸資産計	31,767	【基金等】	
(その他流動資産)		基金	1,000,000
前払費用	2,519,500	(利益剰余金)	
未収収益	59,709	[その他利益剰余金]	
その他流動資産計	2,579,209	繰越利益剰余金	74,388,422
流動資産合計	67,787,474	利益剰余金計	74,388,422
【固定資産】		株主資本計	75,388,422
(有形固定資産)		純資産の部合計	75,388,422
建物	3,959,974		
建物附属設備	427,089		
有形固定資産計	4,387,063		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,870,001		
無形固定資産計	1,870,001		
(投資その他の資産)			
敷金	2,500,600		
投資その他の資産計	2,500,600		
固定資産合計	8,757,664		
資産の部合計	76,545,138	負債・純資産の部合計	76,545,138

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2年 5月 1日 至 令和3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	18,000	18,000
施設利用料収入	4,233,360	0	4,233,360
家賃収入	19,328,537	0	19,328,537
業務委託収入	1,088,300	0	1,088,300
民間助成金収入	0	25,920,864	25,920,864
寄付金収入	145,000	57,114,733	57,259,733
広告収入	250,000	0	250,000
カフェ収入	182,580	0	182,580
事業収益計	25,227,777	83,053,597	108,281,374
【売上原価】			
期首商品棚卸高	34,323	0	34,323
当期商品仕入高	129,810	0	129,810
合計	164,133	0	164,133
期末商品棚卸高	-31,767	0	-31,767
売上原価計	132,366	0	132,366
売上総利益	25,095,411	83,053,597	108,149,008
【事業経費】			
(人件費)			
人件費計	5,701,522	0	5,701,522
(その他経費)			
その他経費計	41,875,036	15,747,407	57,622,443
事業経費計	47,576,558	15,747,407	63,323,965
事業剰余金	-22,481,147	67,306,190	44,825,043
【事業外収益】			
受取利息	37	296	333
雑収入	33,000	0	33,000
事業外収益計	33,037	296	33,333
【事業外費用】			
事業外費用計	0	0	0
経営剰余金	-22,448,110	67,306,486	44,858,376
【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)	-22,448,110	67,306,486	44,858,376
法人税、住民税及び事業税	120,000	0	120,000
当期剰余金(損失)	-22,568,110	67,306,486	44,738,376

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2年 5月 1日 至 令和3年 4月30日

	収益事業	収益事業以外	合計
(人件費)			
給料 手当	5,626,518	0	5,626,518
法定福利費	73,259	0	73,259
福利厚生費	1,745	0	1,745
人件費 計	5,701,522	0	5,701,522
(その他経費)			
通信費	711,912	2,182,107	2,894,019
水道光熱費	3,337,955	0	3,337,955
旅費交通費	541,848	0	541,848
広告宣伝費	44,000	0	44,000
備品消耗品費	2,883,734	6,906,468	9,790,202
修繕費	26,884	0	26,884
地代家賃	29,537,690	100,000	29,637,690
保険料	577,830	0	577,830
租税公課	18,100	0	18,100
諸会費	10,000	0	10,000
寄付金支出	151,370	4,464,590	4,615,960
支払手数料	3,189,895	489,660	3,679,555
減価償却費	451,779	219,999	671,778
保証金償却	60,000	0	60,000
貸倒損失	143,999	0	143,999
緊急支援宿泊費	173,400	1,384,043	1,557,443
雑費	14,640	540	15,180
その他経費 計	41,875,036	15,747,407	57,622,443
事業経費計	47,576,558	15,747,407	63,323,965

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

【当期末処分利益】	<u>74,388,422</u>
【合計】	<u>74,388,422</u>
【次期繰越利益】	<u><u>74,388,422</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