

決 算 報 告 書

第 8期

自 2021年 5月 1日

至 2022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)
令和4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	103,769
現金	27,960	前受金	811,000
普通預金	75,192,452	預り金	86,121
現金・預金計	75,220,412	流動負債計	1,000,890
(棚卸資産)		負債の部合計	1,000,890
その他棚卸資産	14,340	純資産の部	
棚卸資産計	14,340	【基金等】	
(その他流動資産)		基金	1,000,000
前払費用	2,789,683	(利益剰余金)	
未収収益	55,009	[その他利益剰余金]	
仮払金	107,400	繰越利益剰余金	87,444,132
その他流動資産計	2,952,092	利益剰余金計	87,444,132
流動資産合計	78,186,844	株主資本計	88,444,132
【固定資産】		純資産の部合計	88,444,132
(有形固定資産)			
建物	3,786,364		
建物附属設備	396,420		
有形固定資産計	4,182,784		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	3,883,002		
無形固定資産計	3,883,002		
(投資その他の資産)			
敷金	2,817,100		
長期前払費用	375,292		
投資その他の資産計	3,192,392		
固定資産合計	11,258,178		
資産の部合計	89,445,022	負債・純資産の部合計	89,445,022

みずほ銀行 飯田橋支店	38,286,122
ゆうちょ銀行 中野沼袋郵便局	3,859,579
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	18,997,646
楽天銀行 第一営業支店	13,431,441
PayPay銀行	617,664
普通預金計	75,192,452

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3年5月1日 至令和4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	9,000	0	9,000
施設利用料収入	3,067,100	0	3,067,100
家賃収入	23,582,590	0	23,582,590
業務委託収入	1,560,000	0	1,560,000
民間助成金収入	0	10,085,000	10,085,000
寄付金収入	5,577,930	40,878,800	46,456,730
カフェ収入	368,500		368,500
事業収益計	34,165,120	50,963,800	85,128,920
【売上原価】			
期首商品棚卸高	31,767	0	31,767
期首商品・製品棚卸高	31,767	0	31,767
カフェ仕入高	319,914	0	319,914
当期商品仕入高	319,914	0	319,914
合計	351,681	0	351,681
期末商品棚卸高	△ 14,340	0	△ 14,340
期末商品・製品棚卸高	△ 14,340	0	△ 14,340
売上原価計	337,341	0	337,341
売上総利益	33,827,779	50,963,800	84,791,579
【事業経費】			
(人件費)			
人件費計	11,709,138	0	11,709,138
(その他経費)			
その他経費計	44,045,339	15,881,830	59,927,169
事業経費計	55,754,477	15,881,830	71,636,307
事業剰余金	-21,926,698	35,081,970	13,155,272
【事業外収益】			
受取利息	36	402	438
雑収入	20,000	0	20,000
事業外収益計	20,036	402	20,438
【事業外費用】			
事業外費用計	0	0	0
経営剰余金	-21,906,662	35,082,372	13,175,710
【特別利益】			
特別利益計			0
【特別損失】			
特別損失計	0	0	0
税引前当期剰余金(損失)	-21,906,662	35,082,372	13,175,710
法人税、住民税及び事業税	120,000	0	120,000
当期剰余金(損失)	-22,026,662	35,082,372	13,055,710

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3年5月1日 至令和4年4月30日

	収益事業	収益事業以外	合計
(人件費)			
給料 手当	9,828,939	0	9,828,939
支払 報酬	960,300	0	960,300
法定福利費	919,899	0	919,899
人件費 計	11,709,138	0	11,709,138
(その他経費)			
通 信 費	786,017	4,393,072	5,179,089
水道光熱費	5,096,992	4,370	5,101,362
旅費交通費	787,795	0	787,795
広告宣伝費	20,000	121,000	141,000
備品消耗品費	3,119,124	6,525,029	9,644,153
地代 家賃	32,445,150	120,000	32,565,150
保 険 料	285,695	0	285,695
租税 公課	6,050	0	6,050
寄付金支出	100,000	3,523,708	3,623,708
支払手数料	1,125,887	26,149	1,152,036
減価償却費	204,279	868,999	1,073,278
緊急支援宿泊費	67,100	299,503	366,603
雑 費	1,250	0	1,250
その他経費 計	44,045,339	15,881,830	59,927,169
事業経費計	55,754,477	15,881,830	71,636,307

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>87,444,132</u>
【合計】	<u>87,444,132</u>
【次期繰越利益】	<u><u>87,444,132</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