

決算報告書

第 9期

自 2022年 5月 1日

至 2023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

2023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)		未払金	262,132
現金	980,963	前受金	594,800
普通預金(※)	69,445,437	預り金	115,610
現金・預金計	70,426,400	流動負債計	972,542
(棚卸資産)		負債の部合計	972,542
その他棚卸資産	10,290	純資産の部	
棚卸資産計	10,290	【基金等】	
(その他流動資産)		基金	1,000,000
前払費用	3,035,683	(利益剰余金)	
未収収益	522,309	[その他利益剰余金]	
その他流動資産計	3,557,992	繰越利益剰余金	82,272,156
流動資産合計	73,994,682	利益剰余金計	82,272,156
【固定資産】		株主資本計	83,272,156
(有形固定資産)		純資産の部合計	83,272,156
建物	3,612,754		
建物附属設備	365,751		
有形固定資産計	3,978,505		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,888,602		
無形固定資産計	2,888,602		
(投資その他の資産)			
敷金	3,140,200		
長期前払費用	242,709		
投資その他の資産計	3,382,909		
固定資産合計	10,250,016		
資産の部合計	84,244,698	負債・純資産の部合計	84,244,698

※普通預金の内訳	
みずほ銀行 飯田橋支店 (普通)	20,008,972
ゆうちょ銀行 中野沼袋 (通常)	3,245,393
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	23,401,009
PayPay銀行 (普通)	230,836
楽天銀行第一営業支店 (普通)	22,559,227
普通預金計	69,445,437

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 2022年5月1日 至2023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	14,000	0	14,000
施設利用料収入	1,487,380	0	1,487,380
家賃収入	24,973,480	0	24,973,480
業務委託収入	1,560,000	0	1,560,000
民間助成金収入	250,000	0	250,000
寄付金収入	3,009,000	45,128,512	48,137,512
カフェ収入	672,463	0	672,463
事業収益計	31,966,323	45,128,512	77,094,835
【売上原価】			
期首商品棚卸高	14,340	0	14,340
期首商品・製品棚卸高	14,340	0	14,340
カフェ仕入高	551,270	0	551,270
当期商品仕入高	551,270	0	551,270
合計	565,610	0	565,610
期末商品棚卸高	△ 10,290	0	△ 10,290
期末商品・製品棚卸高	△ 10,290	0	△ 10,290
売上原価計	555,320	0	555,320
売上総利益	31,411,003	45,128,512	76,539,515
【事業経費】			
(人件費)			
人件費計	15,870,998	0	15,870,998
(その他経費)			
その他経費計	49,090,915	16,629,994	65,720,909
事業経費計	64,961,913	16,629,994	81,591,907
事業剰余金	△ 33,550,910	28,498,518	△ 5,052,392
【事業外収益】			
受取利息	31	385	416
事業外収益計	31	385	416
【事業外費用】			
事業外費用計	0	0	0
経営剰余金	△ 33,550,879	28,498,903	△ 5,051,976
【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)	△ 33,550,879	28,498,903	△ 5,051,976
法人税、住民税及び事業税	120,000	0	120,000
当期剰余金(損失)	△ 33,670,879	28,498,903	△ 5,171,976

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 2022年5月1日 至2023年4月30日

	収益事業	収益事業以外	合計
(人件費)			
給料 手当	13,343,975	0	13,343,975
支払 報酬	969,100	0	969,100
法定福利費	1,557,923	0	1,557,923
人件費 計	15,870,998	0	15,870,998
(その他経費)			
通 信 費	1,346,941	3,875,140	5,222,081
水道光熱費	5,689,188	0	5,689,188
旅費交通費	1,006,750	279,334	1,286,084
備品消耗品費	2,945,561	2,936,874	5,882,435
地代 家賃	35,177,218	120,000	35,297,218
保 険 料	755,613	0	755,613
租税 公課	1,500	4,000	5,500
諸 会 費	20,825	0	20,825
寄付金支出	0	2,476,713	2,476,713
支払手数料	1,408,324	28,850	1,437,174
減価償却費	666,059	994,400	1,660,459
緊急支援宿泊費	72,936	3,371,116	3,444,052
緊急支援家賃等	0	2,543,567	2,543,567
その他経費 計	49,090,915	16,629,994	65,720,909
事業経費計	64,961,913	16,629,994	81,591,907

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>82,272,156</u>
【合計】	<u>82,272,156</u>
【次期繰越利益】	<u><u>82,272,156</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