

# 決算報告書

## 第 10期

自 2023年 5月 1日

至 2024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

2024年 4月30日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	128,720
現金	223,508	前受金	709,900
普通預金	67,454,366	預り金	135,762
現金・預金計	67,677,874	流動負債計	974,382
(棚卸資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>974,382</b>
その他棚卸資産	17,416	<b>純資産の部</b>	
棚卸資産計	17,416	<b>【基金等】</b>	
(その他流動資産)		基金	1,000,000
前払費用	2,812,683	(利益剰余金)	
未収収益	669,709	[その他利益剰余金]	
その他流動資産計	3,482,392	繰越利益剰余金	80,085,721
流動資産合計	71,177,682	利益剰余金計	80,085,721
<b>【固定資産】</b>		株主資本計	81,085,721
(有形固定資産)		<b>純資産の部合計</b>	<b>81,085,721</b>
建物	3,439,144		
建物附属設備	335,082		
有形固定資産計	3,774,226		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	3,910,869		
無形固定資産計	3,910,869		
(投資その他の資産)			
敷金	3,087,200		
長期前払費用	110,126		
投資その他の資産計	3,197,326		
固定資産合計	10,882,421		
<b>資産の部合計</b>	<b>82,060,103</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>82,060,103</b>

※普通預金の内訳		
みずほ銀行 飯田橋支店 (普通)	32,830,454	
ゆうちょ銀行 中野沼袋 (通常)	576,683	※カフェ専用
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	16,106,694	※寄付金専用
PayPay銀行 (普通)	4,945,101	※家賃支援専用
楽天銀行第一営業支店 (普通)	12,995,434	※東京アンブレラ基金専用
普通預金計	67,454,366	

# 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 2023年5月1日 至2024年4月30日

	収益事業	収益事業以外	合計
<b>【事業収益】</b>			
会費・入会金収入	30,000	0	30,000
施設利用料収入	1,839,920	0	1,839,920
家賃収入	24,913,815	0	24,913,815
礼金収入	107,400	0	107,400
業務委託収入	1,560,000	0	1,560,000
寄付金収入	2,750,000	56,075,933	58,825,933
カフェ収入	617,300	0	617,300
事業収益計	31,818,435	56,075,933	87,894,368
<b>【売上原価】</b>			
期首商品棚卸高	10,290	0	10,290
期首商品・製品棚卸高	10,290	0	10,290
カフェ仕入高	649,533	0	649,533
当期商品仕入高	649,533	0	649,533
合計	659,823	0	659,823
期末商品棚卸高	△ 17,416	0	△ 17,416
期末商品・製品棚卸高	△ 17,416	0	△ 17,416
売上原価計	642,407	0	642,407
売上総利益	31,176,028	56,075,933	87,251,961
<b>【事業経費】</b>			
(人件費)			
人件費計	18,445,978	0	18,445,978
(その他経費)			
その他経費計	47,462,866	23,409,947	70,872,813
事業経費計	65,908,844	23,409,947	89,318,791
事業剰余金	△ 34,732,816	32,665,986	△ 2,066,830
<b>【事業外収益】</b>			
受取利息	0	395	395
事業外収益計	0	395	395
<b>【事業外費用】</b>			
事業外費用計	0	0	0
経営剰余金	△ 34,732,816	32,666,381	△ 2,066,435
<b>【特別利益】</b>			
特別利益計	0	0	0
<b>【特別損失】</b>			
特別損失計	0	0	0
税引前当期剰余金(損失)	△ 34,732,816	32,666,381	△ 2,066,435
法人税、住民税及び事業税	120,000	0	120,000
当期剰余金(損失)	△ 34,852,816	32,666,381	△ 2,186,435

## 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 2023年5月1日 至2024年4月30日

	収益事業	収益事業以外	合計
(人件費)			
給料 手当	15,752,793	0	15,752,793
支払 報酬	1,169,300	0	1,169,300
法定福利費	1,523,885	0	1,523,885
人件費 計	18,445,978	0	18,445,978
(その他経費)			
通 信 費	2,303,094	4,083,827	6,386,921
水道光熱費	6,261,565	131,669	6,393,234
旅費交通費	1,418,158	634,084	2,052,242
備品消耗品費	2,823,445	3,255,186	6,078,631
修 繕 費	29,820	0	29,820
地代 家賃	32,697,700	120,000	32,817,700
保 険 料	321,133	0	321,133
租税 公課	3,150	81,250	84,400
寄付金支出	0	1,398,679	1,398,679
支払手数料	1,320,122	40,884	1,361,006
減価償却費	204,279	1,177,733	1,382,012
緊急支援宿泊費	80,400	6,039,270	6,119,670
緊急支援家賃等	0	6,447,365	6,447,365
その他経費 計	47,462,866	23,409,947	70,872,813
事業経費計	65,908,844	23,409,947	89,318,791

## 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>80,085,721</u>
【合計】	<u>80,085,721</u>
【次期繰越利益】	<u><u>80,085,721</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