

令和3年度決算報告書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

東京都豊島区目白2-3-3

一般財団法人 ゴム産業会館

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (令和3年度)	前 年 度 (令和2年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,563,629	28,710,999	852,630
立替金	0	0	0
未収入金	480,000	0	480,000
流動資産合計	30,043,629	28,710,999	1,332,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	28,859,646	30,219,523	△ 1,359,877
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	30,830,146	32,190,023	△ 1,359,877
(2) 特定資産			
特定財産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	983,534	718,838	264,696
什器備品	241,037	47,045	193,992
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,324,571	865,883	458,688
固定資産合計	32,154,717	33,055,906	△ 901,189
資産合計	62,198,346	61,766,905	431,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	120,000	0	120,000
前受金	396,000	396,000	0
流動負債合計	516,000	396,000	120,000
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
預り保証金	1,080,000	1,080,000	0
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	6,080,000	7,080,000	△ 1,000,000
負債合計	6,596,000	7,476,000	△ 880,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	55,602,346	54,290,905	1,311,441
(うち基本財産への充当額)	(30,830,146)	(32,190,023)	△ 1,359,877
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	55,602,346	54,290,905	1,311,441
負債及び正味財産合計	62,198,346	61,766,905	431,441

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
土地賃貸料収入	1,059,960	1,059,960	0
② 事業収益			
管理費収入	480,000	480,000	0
駐車料収入	1,926,000	1,836,000	90,000
家賃収入	8,136,000	8,136,000	0
③ 雑収益			
受取利息	281	275	6
雑収入	694,312	632,590	61,722
経常収益計	12,296,553	12,144,825	151,728
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	120,000	120,000	0
消耗品費	36,189	36,960	△ 771
通信運搬費	146,899	177,653	△ 30,754
減価償却費	1,585,189	1,721,665	△ 136,476
修繕費	1,629,714	1,347,944	281,770
光熱水料費	1,083,887	958,232	125,655
保険料	79,640	70,990	8,650
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	2,440,400	3,313,200	△ 872,800
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	375,000	375,000	0
雑費	386,098	408,686	△ 22,588
事業費計	10,792,656	11,439,970	△ 647,314
② 管理費			
会議費	124,400	0	124,400
旅費交通費	35,038	640	34,398
通信運搬費	22,508	33,638	△ 11,130
雑費	10,510	72,582	△ 62,072
管理費計	192,456	106,860	85,596
経常費用計	10,985,112	11,546,830	△ 561,718
評価損益調整前当期経常増減額	1,311,441	597,995	713,446
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,311,441	597,995	713,446
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	1,311,441	597,995	713,446
一般正味財産期首残高	54,290,905	53,692,910	597,995
一般正味財産期末残高	55,602,346	54,290,905	1,311,441
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	55,602,346	54,290,905	1,311,441

正味財産増減計算書内訳書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	内部取引除去	合 計
	継1 調査研究	継2 相談助言	共通	小計	他1 収益事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
土地賃貸料収入					1,059,960			1,059,960
② 事業収益								
管理費収入					480,000			480,000
駐車料収入					1,926,000			1,926,000
家賃収入					8,136,000			8,136,000
③ 雑収益								
受取利息						281		281
雑収入					694,312			694,312
経常収益計	0	0	0	0	12,296,272	281	0	12,296,553
(2) 経常費用								
① 事業費								
給与手当			60,000	60,000	60,000			120,000
消耗品費					36,189			36,189
通信運搬費	73,450	29,380		102,829	0	44,070		146,899
減価償却費			401,053	401,053	1,184,136			1,585,189
修繕費			158,510	158,510	1,471,204			1,629,714
光熱水料費			61,782	61,782	1,022,105			1,083,887
保険料		20,149		20,149	59,491			79,640
諸謝金		300,000		300,000	0			300,000
租税公課				0	2,440,400			2,440,400
支払負担金				0	2,609,640			2,609,640
委託費	100,000			100,000	275,000			375,000
雑費			23,195	23,195	68,485	294,418		386,098
事業費計	173,450	349,529	704,540	1,227,518	9,226,650	338,488	0	10,792,656
② 管理費								
会議費						124,400		124,400
旅費交通費						35,038		35,038
通信運搬費						22,508		22,508
雑費						10,510		10,510
管理費計						192,456		192,456
経常費用計	173,450	349,529	704,540	1,227,518	9,226,650	530,944	0	10,985,112
評価損益調整前当期経常増減額	△ 173,450	△ 349,529	△ 704,540	△ 1,227,518	3,069,622	△ 530,663	0	1,311,441
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 173,450	△ 349,529	△ 704,540	△ 1,227,518	3,069,622	△ 530,663	0	1,311,441
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 173,450	△ 349,529	△ 704,540	△ 1,227,518	3,069,622	△ 530,663	0	1,311,441
一般正味財産期首残高								54,290,905
一般正味財産期末残高								55,602,346
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高								55,602,346

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

引当金は、該当なし。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備及び什器備品は、定率法・直接法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	1,970,500	0	0	1,970,500
建物	30,219,523	0	1,359,877	28,859,646
合計	32,190,023	0	1,359,877	30,830,146

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	当期末残高	[うち指定正味財産からの 充当額]	[うち一般正味財産からの 充当額]	[うち負債に対応する額]
基本財産				
土地	1,970,500	0	(1,970,500)	0
建物	28,859,646	0	(30,219,523)	0
合計	30,830,146	0	(32,190,023)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	166,428,953	137,569,307	28,859,646
建物付属設備	30,869,741	29,886,207	983,534
什器備品	767,020	525,983	241,037
合計	198,065,714	167,981,497	30,084,217