

令和2年度決算報告書

自 2020年 4月 1日

至 2021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

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,710,999	27,368,139	1,342,860
立替金	0	0	0
未収入金	0	10,200	10,200
流動資産合計	28,710,999	27,378,339	1,332,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	30,219,523	31,654,751	△ 1,435,228
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	32,190,023	33,625,251	△ 1,435,228
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	718,838	976,373	△ 257,535
什器備品	47,045	75,947	△ 28,902
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	865,883	1,152,320	△ 286,437
固定資産合計	33,055,906	34,777,571	△ 1,721,665
資産合計	61,766,905	62,155,910	△ 389,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	20,000	△ 20,000
前受金	396,000	363,000	33,000
流動負債合計	396,000	383,000	13,000
2. 固定負債			
長期借入金	6,000,000	7,000,000	△ 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	7,080,000	8,080,000	△ 1,000,000
負債合計	7,476,000	8,463,000	△ 987,000
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	54,290,905	53,692,910	597,995
(うち基本財産への充当額)	(32,190,023)	(33,625,251)	△ 1,435,228
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	54,290,905	53,692,910	597,995
負債及び正味財産合計	61,766,905	62,155,910	△ 389,005

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	1,836,000	1,834,800	1,200
家賃収入	8,136,000	10,881,560	△ 2,745,560
③ 雑収益			
受取利息	275	238	37
雑収入	632,590	801,440	△ 168,850
経常収益計	12,144,825	15,057,998	△ 2,913,173
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	120,000	85,000	35,000
消耗品費	36,960	3,779	33,181
通信運搬費	177,653	167,006	10,647
減価償却費	1,721,665	1,819,985	△ 98,320
修繕費	1,347,944	1,437,561	△ 89,617
光熱水料費	958,232	1,153,715	△ 195,483
保険料	70,990	63,370	7,620
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	3,313,200	2,834,900	478,300
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	375,000	370,000	5,000
雑費	408,686	143,401	265,285
事業費計	11,439,970	10,988,357	451,613
② 管理費			
会議費	0	295,338	△ 295,338
旅費交通費	640	93,976	△ 93,336
通信運搬費	33,638	28,350	5,288
雑費	72,582	125,387	△ 52,805
管理費計	106,860	543,051	△ 436,191
経常費用計	11,546,830	11,531,408	15,422
評価損益調整前当期経常増減額	597,995	3,526,590	△ 2,928,595
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	597,995	3,526,590	△ 2,928,595
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	597,995	3,526,590	△ 2,928,595
一般正味財産期首残高	53,692,910	50,166,320	3,526,590
一般正味財産期末残高	54,290,905	53,692,910	597,995
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	54,290,905	53,692,910	597,995

正味財産増減計算書内訳書

2020年4月1日から2021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					1,836,000			1,836,000
家賃収入					8,136,000			8,136,000
③ 雑収益								
受取利息						275		275
雑収入					632,590			632,590
経常収益計	0	0	0	0	12,144,550	275	0	12,144,825
(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					36,960			36,960
通信運搬費	56,064	121,589		177,653	0			177,653
減価償却費			435,581	435,581	1,286,084			1,721,665
修繕費			143,031	143,031	1,204,913			1,347,944
光熱水料費			54,619	54,619	903,613			958,232
保険料		17,960		17,960	53,030			70,990
諸謝金		300,000		300,000	0			300,000
租税公課					3,313,200			3,313,200
支払負担金					2,609,640			2,609,640
委託費	100,000			100,000	275,000			375,000
雑費			33,716	70,392	338,294			408,686
事業費計	156,064	439,549	726,947	1,359,236	10,080,734	0	0	11,439,970
② 管理費								
会議費						0		0
旅費交通費						640		640
通信運搬費						33,638		33,638
雑費						72,582		72,582
管理費計						106,860		106,860
経常費用計	156,064	439,549	726,947	1,359,236	10,080,734	106,860	0	11,546,830
評価損益調整前当期経常増減額	△ 156,064	△ 439,549	△ 726,947	△ 1,359,236	2,063,816	△ 106,585	0	597,995
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 156,064	△ 439,549	△ 726,947	△ 1,359,236	2,063,816	△ 106,585	0	597,995
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	△ 156,064	△ 439,549	△ 726,947	△ 1,359,236	2,063,816	△ 106,585	0	597,995
一般正味財産期首残高								53,692,910
一般正味財産期末残高								54,290,905
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								54,290,905

(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	31,654,751	0	1,435,228	30,219,523
合計	33,625,251	0	1,435,228	32,190,023

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	30,219,523	0	(31,654,751)	0
合計	32,190,023	0	(33,625,251)	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	136,209,430	30,219,523
建物付属設備	30,474,741	29,755,903	718,838
什器備品	478,020	430,975	47,045
合計	197,381,714	166,396,308	30,985,406