

令和元年度決算報告書

自 2019年 4月 1日

至 2020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

2020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	27,368,139	23,028,104	4,340,035
立替金	0	0	0
未収入金	10,200	0	10,200
流動資産合計	27,378,339	23,028,104	4,350,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	31,654,751	33,157,075	△ 1,502,324
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	33,625,251	35,127,575	△ 1,502,324
(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	976,373	1,256,071	△ 279,698
什器備品	75,947	113,910	△ 37,963
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,152,320	1,469,981	△ 317,661
固定資産合計	34,777,571	36,597,556	△ 1,819,985
資産合計	62,155,910	59,625,660	2,530,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	20,000	20,000	0
前受金	363,000	359,340	3,660
流動負債合計	383,000	379,340	3,660
2. 固定負債			
長期借入金	7,000,000	8,000,000	△ 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	8,080,000	9,080,000	△ 1,000,000
負債合計	8,463,000	9,459,340	△ 996,340
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	53,692,910	50,166,320	3,526,590
(うち基本財産への充当額)	(33,625,251)	(35,127,575)	△ 1,502,324
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	53,692,910	50,166,320	3,526,590
負債及び正味財産合計	62,155,910	59,625,660	2,530,250

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	1,060,080	△ 120
② 事業収益			
管理費収入	480,000	480,000	0
駐車料収入	1,834,800	2,070,000	△ 235,200
家賃収入	10,881,560	10,922,400	△ 40,840
③ 雑収益			
受取利息	238	202	36
雑収入	801,440	824,850	△ 23,410
経常収益計	15,057,998	15,357,532	△ 299,534
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	85,000	80,000	5,000
消耗品費	3,779	140,445	△ 136,666
通信運搬費	167,006	456,535	△ 289,529
減価償却費	1,819,985	1,937,371	△ 117,386
修繕費	1,437,561	1,438,168	△ 607
光熱水料費	1,153,715	1,192,844	△ 39,129
保険料	63,370	63,370	0
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	2,834,900	2,786,900	48,000
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	370,000	370,000	0
雑費	143,401	211,729	△ 68,328
事業費計	10,988,357	11,587,002	△ 598,645
② 管理費			
会議費	295,338	345,450	△ 50,112
旅費交通費	93,976	142,726	△ 48,750
通信運搬費	28,350	154,092	△ 125,742
雑費	125,387	152,620	△ 27,233
管理費計	543,051	794,888	△ 251,837
経常費用計	11,531,408	12,381,890	△ 850,482
評価損益調整前当期経常増減額	3,526,590	2,975,642	550,948
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,526,590	2,975,642	550,948
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	3,526,590	2,975,642	550,948
一般正味財産期首残高	50,166,320	47,190,678	2,975,642
一般正味財産期末残高	53,692,910	50,166,320	3,526,590
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	53,692,910	50,166,320	3,526,590

正味財産増減計算書内訳書

2019年4月1日から2020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					1,834,800			1,834,800
家賃収入					10,881,560			10,881,560
③ 雑収益								
受取利息						238		238
雑収入					801,440			801,440
経常収益計	0	0	0	0	15,057,760	238	0	15,057,998
(2) 経常費用								
① 事業費								
給与手当			42,500	42,500	42,500			85,000
消耗品費					3,779			3,779
通信運搬費	47,250	119,756		167,006	0			167,006
減価償却費			460,456	460,456	1,359,529			1,819,985
修繕費			145,662	145,662	1,291,899			1,437,561
光熱水料費			65,762	65,762	1,087,953			1,153,715
保険料		16,033		16,033	47,337			63,370
諸謝金		300,000		300,000	0			300,000
租税公課					2,834,900			2,834,900
支払負担金					2,609,640			2,609,640
委託費	100,000				370,000			370,000
雑費			34,876	34,876	108,525			143,401
事業費計	147,250	435,789	749,256	1,232,295	9,756,062	0	0	10,988,357
② 管理費								
会議費						295,338		295,338
旅費交通費						93,976		93,976
通信運搬費						28,350		28,350
雑費						125,387		125,387
管理費計						543,051		543,051
経常費用計	147,250	435,789	749,256	1,232,295	9,756,062	543,051	0	11,531,408
評価損益調整前当期経常増減額	△ 147,250	△ 435,789	△ 749,256	△ 1,232,295	5,301,698	△ 542,813	0	3,526,590
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 147,250	△ 435,789	△ 749,256	△ 1,232,295	5,301,698	△ 542,813	0	3,526,590
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	△ 147,250	△ 435,789	△ 749,256	△ 1,232,295	5,301,698	△ 542,813	0	3,526,590
一般正味財産期首残高								50,166,320
一般正味財産期末残高								53,692,910
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								53,692,910

(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	33,157,075	0	1,502,324	31,654,751
合計	35,127,575	0	1,502,324	33,625,251

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	31,654,751	0	(33,157,075)	0
合計	33,625,251	0	(35,127,575)	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	134,774,202	31,654,751
建物付属設備	30,474,741	29,498,368	976,373
什器備品	478,020	402,073	75,947
合計	197,381,714	164,674,643	32,707,071