

# 平成30年度決算報告書

自 2018年 4月 1日

至 2019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

2019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	23,028,104	19,663,041	3,365,063
立替金	0	0	0
流動資産合計	23,028,104	19,663,041	3,365,063
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	33,157,075	34,729,659	△ 1,572,584
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	35,127,575	36,700,159	△ 1,572,584
(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	1,256,071	1,563,991	△ 307,920
什器備品	113,910	170,777	△ 56,867
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,469,981	1,834,768	△ 364,787
固定資産合計	36,597,556	38,534,927	△ 1,937,371
資産合計	59,625,660	58,197,968	1,427,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	20,000	20,000	0
前受金	359,340	324,000	35,340
流動負債合計	379,340	344,000	35,340
2. 固定負債			
長期借入金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
預り保証金	1,080,000	1,080,000	0
長期未払金	0	583,290	△ 583,290
固定負債合計	9,080,000	10,663,290	△ 1,583,290
負債合計	9,459,340	11,007,290	△ 1,547,950
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	50,166,320	47,190,678	2,975,642
(うち基本財産への充当額)	(35,127,575)	(36,700,159)	△ 1,572,584
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	50,166,320	47,190,678	2,975,642
負債及び正味財産合計	59,625,660	58,197,968	1,427,692

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	1,060,080	1,060,080	0
② 事業収益			
管理費収入	480,000	480,000	0
駐車料収入	2,070,000	2,299,440	△ 229,440
家賃収入	10,922,400	10,922,400	0
③ 雑収益			
受取利息	202	165	37
雑収入	824,850	1,888,814	△ 1,063,964
経常収益計	15,357,532	16,650,899	△ 1,293,367
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	80,000	120,000	△ 40,000
消耗品費	140,445	4,505	135,940
通信運搬費	456,535	259,003	197,532
減価償却費	1,937,371	2,015,278	△ 77,907
修繕費	1,438,168	1,613,290	△ 175,122
光熱水料費	1,192,844	1,163,738	29,106
保険料	63,370	60,752	2,618
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	2,786,900	2,635,700	151,200
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	370,000	370,000	0
雑費	211,729	269,874	△ 58,145
事業費計	11,587,002	11,421,780	165,222
② 管理費			
会議費	345,450	337,000	8,450
旅費交通費	142,726	134,040	8,686
通信運搬費	154,092	69,362	84,730
雑費	152,620	195,909	△ 43,289
管理費計	794,888	736,311	58,577
経常費用計	12,381,890	12,158,091	223,799
評価損益調整前当期経常増減額	2,975,642	4,492,808	△ 1,517,166
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,975,642	4,492,808	△ 1,517,166
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	2,975,642	4,492,808	△ 1,517,166
一般正味財産期首残高	47,190,678	42,697,870	4,492,808
一般正味財産期末残高	50,166,320	47,190,678	2,975,642
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	50,166,320	47,190,678	2,975,642

正味財産増減計算書内訳書

2018年4月1日から2019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					1,060,080			1,060,080
② 事業収益								
管理費収入					480,000			480,000
駐車料収入					2,070,000			2,070,000
家賃収入					10,922,400			10,922,400
③ 雑収益								
受取利息						202		202
雑収入					824,850			824,850
経常収益計	0	0	0	0	15,357,330	202	0	15,357,532
(2) 経常費用								
① 事業費								
給与手当			40,000	40,000	40,000			80,000
消耗品費			7,023	7,023	133,422			140,445
通信運搬費	256,821	199,714		456,535	0			456,535
減価償却費			490,155	490,155	1,447,216			1,937,371
修繕費			140,431	140,431	1,297,737			1,438,168
光熱水料費			67,992	67,992	1,124,852			1,192,844
保険料		16,032		16,032	47,338			63,370
諸謝金		300,000		300,000	0			300,000
租税公課					2,786,900			2,786,900
支払負担金					2,609,640			2,609,640
委託費	100,000			100,000	270,000			370,000
雑費			50,634	50,634	161,095			211,729
事業費計	356,821	515,746	796,235	1,668,802	9,918,200	0	0	11,587,002
② 管理費								
会議費						345,450		345,450
旅費交通費						142,726		142,726
通信運搬費						154,092		154,092
雑費						152,620		152,620
管理費計						794,888		794,888
経常費用計	356,821	515,746	796,235	1,668,802	9,918,200	794,888	0	12,381,890
評価損益調整前当期経常増減額	△ 356,821	△ 515,746	△ 796,235	△ 1,668,802	5,439,130	△ 794,686	0	2,975,642
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 356,821	△ 515,746	△ 796,235	△ 1,668,802	5,439,130	△ 794,686	0	2,975,642
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	△ 356,821	△ 515,746	△ 796,235	△ 1,668,802	5,439,130	△ 794,686	0	2,975,642
一般正味財産期首残高								47,190,678
一般正味財産期末残高								50,166,320
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								50,166,320

(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	34,729,659	0	1,572,584	33,157,075
合計	36,700,159	0	1,572,584	35,127,575

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	33,157,075	0	(34,729,659)	0
合計	35,127,575	0	(36,700,159)	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	133,271,878	33,157,075
建物付属設備	30,474,741	29,218,670	1,256,071
什器備品	478,020	364,110	113,910
合計	197,381,714	162,854,658	34,527,056