

令和4年度会計決算報告書

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度(令和4年度)	前 年 度(令和3年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,243,259	29,563,629	△ 320,370
立替金	0	0	0
未収入金	960,000	480,000	480,000
流動資産合計	30,203,259	30,043,629	159,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	27,560,963	28,859,646	△ 1,298,683
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	29,531,463	30,830,146	△ 1,298,683
(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	1,477,823	983,534	494,289
什器備品	156,693	241,037	△ 84,344
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,734,516	1,324,571	409,945
固定資産合計	31,265,979	32,154,717	△ 888,738
資産合計	61,469,238	62,198,346	△ 729,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	0	120,000	△ 120,000
前受金	0	396,000	△ 396,000
流動負債合計	0	516,000	△ 516,000
2. 固定負債			
長期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 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	5,080,000	6,080,000	△ 1,000,000
負債合計	5,080,000	6,596,000	△ 1,516,000
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	56,389,238	55,602,346	786,892
(うち基本財産への充当額)	27,560,963	28,859,646	△ 1,298,683
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	56,389,238	55,602,346	786,892
負債及び正味財産合計	61,469,238	62,198,346	△ 729,108

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (令和4年度)	前 年 度 (令和3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	2,196,000	1,926,000	270,000
家賃収入	8,136,000	8,136,000	0
③ 雑収益			
受取利息	283	281	2
雑収入	1,518,312	694,312	824,000
経常収益計	13,390,555	12,296,553	1,094,002
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	120,000	120,000	0
消耗品費	3,280	36,189	△ 32,909
通信運搬費	149,209	146,899	2,310
減価償却費	1,601,967	1,585,189	16,778
修繕費	2,269,786	1,629,714	640,072
光熱水料費	1,354,643	1,083,887	270,756
保険料	79,640	79,640	0
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	2,801,200	2,440,400	360,800
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	375,000	375,000	0
雑費	267,028	386,098	△ 119,070
事業費計	11,931,393	10,792,656	1,138,737
② 管理費			
会議費	245,058	124,400	120,658
旅費交通費	35,038	35,038	0
通信運搬費	19,902	22,508	△ 2,606
雑費	372,272	10,510	361,762
管理費計	672,270	192,456	479,814
経常費用計	12,603,663	10,985,112	1,618,551
評価損益調整前当期経常増減額	786,892	1,311,441	△ 524,549
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	786,892	1,311,441	△ 524,549
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	786,892	1,311,441	△ 524,549
一般正味財産期首残高	55,602,346	54,290,905	1,311,441
一般正味財産期末残高	56,389,238	55,602,346	786,892
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	56,389,238	55,602,346	786,892

正味財産増減計算書内訳書

2022年4月1日から2023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					2,196,000			2,196,000
家賃収入					8,136,000			8,136,000
③ 雑収益								
受取利息						283		283
雑収入					1,518,312			1,518,312
経常収益計	0	0	0	0	13,390,272	283	0	13,390,555
(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			164	164	3,116			3,280
通信運搬費	74,605	29,842		104,446	0	44,763		149,209
減価償却費			405,298	405,298	1,196,669			1,601,967
修繕費			152,388	152,388	2,117,398			2,269,786
光熱水料費			77,215	77,215	1,277,428			1,354,643
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	2,801,200			2,801,200
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			20,096	20,096	59,334	187,598		267,028
事業費計	A 174,605	B 349,991	C 715,160	D 1,239,756	10,459,277	232,361	0	11,931,393
② 管理費								
会議費						245,058		245,058
旅費交通費						35,038		35,038
通信運搬費						19,902		19,902
雑費						372,272		372,272
管理費計						672,270		672,270
経常費用計	174,605	349,991	715,160	1,239,756	10,459,277	904,631	0	12,603,663
評価損益調整前当期経常増減額	△ 174,605	△ 349,991	△ 715,160	△ 1,239,756	2,930,995	△ 904,348	0	786,892
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 174,605	△ 349,991	△ 715,160	△ 1,239,756	2,930,995	△ 904,348	0	786,892
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	△ 174,605	△ 349,991	△ 715,160	△ 1,239,756	2,930,995	△ 904,348	0	786,892
一般正味財産期首残高								55,602,346
一般正味財産期末残高								56,389,238
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								56,389,238

(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	28,859,646	0	1,298,683	27,560,963
合計	30,830,146	0	1,298,683	29,531,463

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	(28,859,646)	0
合計	30,830,146	0	(30,830,146)	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	138,867,990	27,560,963
建物付属設備	31,582,980	30,105,157	1,477,823
什器備品	767,020	610,327	156,693
合計	198,778,953	169,583,474	29,195,479