

平成29年度決算報告書

自 2017年 4月 1日

至 2018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

2018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	19,663,041	14,809,455	4,853,586
立替金	0	13,500	△ 13,500
流動資産合計	19,663,041	14,822,955	4,840,086
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	34,729,659	36,375,813	△ 1,646,154
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	36,700,159	38,346,313	△ 1,646,154
(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	1,563,991	1,539,525	24,466
什器備品	170,777	72,367	98,410
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,834,768	1,711,892	122,876
固定資産合計	38,534,927	40,058,205	△ 1,523,278
資産合計	58,197,968	54,881,160	3,316,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	20,000	20,000	0
前受金	324,000	0	324,000
流動負債合計	344,000	20,000	324,000
2. 固定負債			
長期借入金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
預り保証金	1,080,000	1,080,000	0
長期未払金	583,290	1,083,290	△ 500,000
固定負債合計	10,663,290	12,163,290	△ 1,500,000
負債合計	11,007,290	12,183,290	△ 1,176,000
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	47,190,678	42,697,870	4,492,808
(うち基本財産への充当額)	(36,700,159)	(38,346,313)	△ 1,646,154
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	47,190,678	42,697,870	4,492,808
負債及び正味財産合計	58,197,968	54,881,160	3,316,808

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	2,299,440	2,235,060	64,380
家賃収入	10,922,400	10,274,400	648,000
③ 雑収益			
受取利息	165	156	9
雑収入	1,888,814	785,930	1,102,884
経常収益計	16,650,899	14,835,626	1,815,273
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	120,000	95,000	25,000
消耗品費	4,505	0	4,505
通信運搬費	259,003	238,778	20,225
減価償却費	2,015,278	2,073,451	△ 58,173
修繕費	1,613,290	2,665,035	△ 1,051,745
光熱水料費	1,163,738	1,128,286	35,452
保険料	60,752	60,752	0
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	2,635,700	2,619,900	15,800
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	370,000	370,000	0
雑費	269,874	79,818	190,056
事業費計	11,421,780	12,240,660	△ 818,880
② 管理費			
会議費	337,000	305,610	31,390
旅費交通費	134,040	104,211	29,829
通信運搬費	69,362	62,048	7,314
雑費	195,909	38,782	157,127
管理費計	736,311	510,651	225,660
経常費用計	12,158,091	12,751,311	△ 593,220
評価損益調整前当期経常増減額	4,492,808	2,084,315	2,408,493
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,492,808	2,084,315	2,408,493
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	4,492,808	2,084,315	2,408,493
一般正味財産期首残高	42,697,870	40,613,555	2,084,315
一般正味財産期末残高	47,190,678	42,697,870	4,492,808
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	47,190,678	42,697,870	4,492,808

正味財産増減計算書内訳書

2017年4月1日から2018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					2,299,440			2,299,440
家賃収入					10,922,400			10,922,400
③ 雑収益								
受取利息						165		165
雑収入					1,888,814			1,888,814
経常収益計	0	0	0	0	16,650,734	165	0	16,650,899
(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					4,505			4,505
通信運搬費	115,603	143,400		259,003				259,003
減価償却費			509,865	509,865	1,505,413			2,015,278
修繕費			136,505	136,505	1,476,785			1,613,290
光熱水料費			66,333	66,333	1,097,405			1,163,738
保険料		14,768	603	15,371	45,381			60,752
諸謝金		300,000		300,000				300,000
租税公課					2,635,700			2,635,700
支払負担金					2,609,640			2,609,640
委託費	100,000			100,000	270,000			370,000
雑費			64,051	64,051	205,823			269,874
事業費計	215,603	458,168	837,357	1,511,128	9,910,652	0	0	11,421,780
② 管理費								
会議費						337,000		337,000
旅費交通費						134,040		134,040
通信運搬費						69,362		69,362
雑費						195,909		195,909
管理費計						736,311		736,311
経常費用計	215,603	458,168	837,357	1,511,128	9,910,652	736,311	0	12,158,091
評価損益調整前当期経常増減額	△ 215,603	△ 458,168	△ 837,357	△ 1,511,128	6,740,082	△ 736,146	0	4,492,808
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 215,603	△ 458,168	△ 837,357	△ 1,511,128	6,740,082	△ 736,146	0	4,492,808
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	△ 215,603	△ 458,168	△ 837,357	△ 1,511,128	6,740,082	△ 736,146	0	4,492,808
一般正味財産期首残高								42,697,870
一般正味財産期末残高								47,190,678
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								47,190,678

(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	36,375,813	0	1,646,154	34,729,659
合計	38,346,313	0	1,646,154	36,700,159

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	34,729,659	0	(34,729,659)	0
合計	36,700,159	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	131,699,294	34,729,659
建物付属設備	30,474,741	28,910,750	1,563,991
什器備品	478,020	307,243	170,777
合計	197,381,714	160,917,287	36,464,427