

平成26年度決算報告書

自 2014年 4月 1日

至 2015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

2015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	9,834,095	6,173,949	3,660,146
流動資産合計	9,834,095	6,173,949	6,173,949
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	39,892,283	41,778,777	△ 1,886,494
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	41,862,783	43,749,277	△ 1,886,494
(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	1,248,713	1,273,185	△ 24,472
什器備品	2	2	0
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,348,715	1,373,187	△ 24,472
固定資産合計	43,211,498	45,122,464	△ 1,910,966
資産合計	53,045,593	51,296,413	1,749,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	34,202	65,945	△ 31,743
流動負債合計	34,202	65,945	△ 31,743
2. 固定負債			
長期借入金	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
預り保証金	1,080,000	1,080,000	0
長期未払金	2,083,290	2,583,290	△ 500,000
固定負債合計	15,163,290	16,663,290	△ 1,500,000
負債合計	15,197,492	16,729,235	△ 1,531,743
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	37,848,101	34,567,178	3,280,923
(うち基本財産への充当額)	(41,862,783)	(43,749,277)	△ 1,886,494
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	37,848,101	34,567,178	3,280,923
負債及び正味財産合計	53,045,593	51,296,413	1,749,180

正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015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	2,525,040	2,445,040	80,000
家賃収入	10,274,400	9,336,000	938,400
③ 雑収益			
受取利息	1,467	847	620
雑収入	1,047,190	0	1,047,190
経常収益計	15,388,177	13,321,967	2,066,210
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	120,000	120,000	0
消耗品費	1,500	0	1,500
通信運搬費	233,759	217,542	16,217
減価償却費	2,240,366	2,291,343	△ 50,977
修繕費	1,384,633	1,540,619	△ 155,986
光熱水料費	1,501,095	1,383,247	117,848
保険料	70,946	69,550	1,396
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	2,330,800	2,228,600	102,200
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	370,000	362,500	7,500
雑費	358,634	403,751	△ 45,117
事業費計	11,521,373	11,526,792	△ 5,419
② 管理費			
会議費	210,199	223,903	△ 13,704
旅費交通費	63,185	83,800	△ 20,615
通信運搬費	79,210	68,155	11,055
雑費	233,287	264,914	△ 31,627
管理費計	585,881	640,772	△ 54,891
経常費用計	12,107,254	12,167,564	△ 60,310
評価損益調整前当期経常増減額	3,280,923	1,154,403	2,126,520
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,280,923	1,154,403	2,126,520
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	52,221,702	△ 52,221,702
経常外費用計	0	52,221,702	△ 52,221,702
当期経常外増減額	0	△ 52,221,702	52,221,702
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	3,280,923	△ 51,067,299	54,348,222
一般正味財産期首残高	34,567,178	85,634,477	△ 51,067,299
一般正味財産期末残高	37,848,101	34,567,178	3,280,923
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	37,848,101	34,567,178	3,280,923

正味財産増減計算書内訳書

2014年4月1日から2015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					2,525,040			2,525,040
家賃収入					10,274,400			10,274,400
③ 雑収益								
受取利息						1,467		1,467
雑収入					1,047,190			1,047,190
経常収益計	0	0	0	0	15,386,710	1,467	0	15,388,177
(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			75	75	1,425			1,500
通信運搬費	124,134	109,625		233,759				233,759
減価償却費			566,813	566,813	1,673,553			2,240,366
修繕費			135,077	135,077	1,249,556			1,384,633
光熱水料費			85,562	85,562	1,415,533			1,501,095
保険料		1,000	16,949	17,949	52,997			70,946
諸謝金		300,000		300,000				300,000
租税公課					2,330,800			2,330,800
支払負担金					2,609,640			2,609,640
委託費	100,000			100,000	270,000			370,000
雑費			84,531	84,531	274,103			358,634
事業費計	224,134	410,625	949,007	1,583,766	9,937,607	0	0	11,521,373
② 管理費								
会議費						210,199		210,199
旅費交通費						63,185		63,185
通信運搬費						79,210		79,210
雑費						233,287		233,287
管理費計						585,881		585,881
経常費用計	224,134	410,625	949,007	1,583,766	9,937,607	585,881	0	12,107,254
評価損益調整前当期経常増減額	△ 224,134	△ 410,625	△ 949,007	△ 1,583,766	5,449,103	△ 584,414	0	3,280,923
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 224,134	△ 410,625	△ 949,007	△ 1,583,766	5,449,103	△ 584,414	0	3,280,923
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	△ 224,134	△ 410,625	△ 949,007	△ 1,583,766	5,449,103	△ 584,414	0	3,280,923
一般正味財産期首残高								34,567,178
一般正味財産期末残高								37,848,101
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								37,848,101

(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	41,778,777	0	1,886,494	39,892,283
合計	43,749,277	0	1,886,494	41,862,783

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	39,892,283	0	(39,892,283)	0
合計	41,862,783	0	(41,862,783)	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	126,536,670	39,892,283
建物付属設備	29,394,781	28,146,068	1,248,713
什器備品	366,440	366,438	2
合計	196,190,174	155,049,176	41,140,998