

# 平成27年度決算報告書

自 2015年 4月 1日

至 2016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

2016年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,165,189	9,834,095	2,331,094
流動資産合計	12,165,189	9,834,095	2,331,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	38,099,002	39,892,283	△ 1,793,281
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	40,069,502	41,862,783	△ 1,793,281
(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	1,853,659	1,248,713	604,946
什器備品	108,495	2	108,493
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	2,062,154	1,348,715	713,439
固定資産合計	42,131,656	43,211,498	△ 1,079,842
資産合計	54,296,845	53,045,593	1,251,252
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	20,000	34,202	△ 14,202
流動負債合計	20,000	34,202	△ 14,202
2. 固定負債			
長期借入金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
預り保証金	1,080,000	1,080,000	0
長期未払金	1,583,290	2,083,290	△ 500,000
固定負債合計	13,663,290	15,163,290	△ 1,500,000
負債合計	13,683,290	15,197,492	△ 1,514,202
<b>III 正味財産の部</b>			
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	40,613,555	37,848,101	2,765,454
(うち基本財産への充当額)	(40,069,502)	(41,862,783)	△ 1,793,281
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	40,613,555	37,848,101	2,765,454
負債及び正味財産合計	54,296,845	53,045,593	1,251,252

## 正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	2,255,040	2,525,040	△ 270,000
家賃収入	10,274,400	10,274,400	0
③ 雑収益			
受取利息	2,138	1,467	671
雑収入	960,400	1,047,190	△ 86,790
経常収益計	15,032,058	15,388,177	△ 356,119
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	115,000	120,000	△ 5,000
消耗品費	0	1,500	△ 1,500
通信運搬費	200,456	233,759	△ 33,303
減価償却費	1,941,881	2,240,366	△ 298,485
修繕費	1,880,598	1,384,633	495,965
光熱水料費	1,387,929	1,501,095	△ 113,166
保険料	70,946	70,946	0
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	2,682,300	2,330,800	351,500
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	370,000	370,000	0
雑費	80,704	358,634	△ 277,930
事業費計	11,639,454	11,521,373	118,081
② 管理費			
会議費	366,164	210,199	155,965
旅費交通費	56,393	63,185	△ 6,792
通信運搬費	60,107	79,210	△ 19,103
雑費	144,485	233,287	△ 88,802
管理費計	627,149	585,881	41,268
経常費用計	12,266,603	12,107,254	159,349
評価損益調整前当期経常増減額	2,765,455	3,280,923	△ 515,468
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,765,455	3,280,923	△ 515,468
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	2,765,454	3,280,923	△ 515,469
一般正味財産期首残高	37,848,101	34,567,178	3,280,923
一般正味財産期末残高	40,613,555	37,848,101	2,765,454
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	40,613,555	37,848,101	2,765,454

正味財産増減計算書内訳書

2015年4月1日から2016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					2,255,040			2,255,040
家賃収入					10,274,400			10,274,400
③ 雑収益								
受取利息						2,138		2,138
雑収入					960,400			960,400
経常収益計	0	0	0	0	15,029,920	2,138	0	15,032,058
(2) 経常費用								
① 事業費								
給与手当			57,500	57,500	57,500			115,000
消耗品費				0	0			0
通信運搬費	100,179	100,277		200,456				200,456
減価償却費			491,296	491,296	1,450,585			1,941,881
修繕費			125,614	125,614	1,754,984			1,880,598
光熱水料費			79,112	79,112	1,308,817			1,387,929
保険料		17,949		17,949	52,997			70,946
諸謝金		300,000		300,000				300,000
租税公課					2,682,300			2,682,300
支払負担金					2,609,640			2,609,640
委託費	100,000			100,000	270,000			370,000
雑費			20,166	20,166	60,538			80,704
事業費計	200,179	418,226	773,688	1,392,093	10,247,361	0	0	11,639,454
② 管理費								
会議費						366,164		366,164
旅費交通費						56,393		56,393
通信運搬費						60,107		60,107
雑費						144,485		144,485
管理費計						627,149		627,149
経常費用計	200,179	418,226	773,688	1,392,093	10,247,361	627,149	0	12,266,603
評価損益調整前当期経常増減額	△ 200,179	△ 418,226	△ 773,688	△ 1,392,093	4,782,559	△ 625,011	0	2,765,455
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 200,179	△ 418,226	△ 773,688	△ 1,392,093	4,782,559	△ 625,011	0	2,765,455
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								
固定資産除却損					1			1
経常外費用計	0	0	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 200,179	△ 418,226	△ 773,688	△ 1,392,093	4,782,558	△ 625,011	0	2,765,454
一般正味財産期首残高								37,848,101
一般正味財産期末残高								40,613,555
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								40,613,555

(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	39,892,283	0	1,793,281	38,099,002
合計	41,862,783	0	1,793,281	40,069,502

### 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	38,099,002	0	(38,099,002)	0
合計	40,069,502	0	(40,069,502)	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	128,329,951	38,099,002
建物付属設備	30,134,781	28,281,122	1,853,659
什器備品	488,480	379,985	108,495
合計	197,052,214	156,991,058	40,061,156