

平成28年度決算報告書

自 2016年 4月 1日

至 2017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

2017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	14,809,455	12,165,189	2,644,266
立替金	13,500	0	13,500
流動資産合計	14,822,955	12,165,189	2,657,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	36,375,813	38,099,002	△ 1,723,189
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	38,346,313	40,069,502	△ 1,723,189
(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	1,539,525	1,853,659	△ 314,134
什器備品	72,367	108,495	△ 36,128
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,711,892	2,062,154	△ 350,262
固定資産合計	40,058,205	42,131,656	△ 2,073,451
資産合計	54,881,160	54,296,845	584,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	20,000	20,000	0
流動負債合計	20,000	20,000	0
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
預り保証金	1,080,000	1,080,000	0
長期未払金	1,083,290	1,583,290	△ 500,000
固定負債合計	12,163,290	13,663,290	△ 1,500,000
負債合計	12,183,290	13,683,290	△ 1,500,000
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	42,697,870	40,613,555	2,084,315
(うち基本財産への充当額)	(38,346,313)	(40,069,502)	△ 1,723,189
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	42,697,870	40,613,555	2,084,315
負債及び正味財産合計	54,881,160	54,296,845	584,315

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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	2,235,060	2,255,040	△ 19,980
家賃収入	10,274,400	10,274,400	0
③ 雑収益			
受取利息	156	2,138	△ 1,982
雑収入	785,930	960,400	△ 174,470
経常収益計	14,835,626	15,032,058	△ 196,432
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	95,000	115,000	△ 20,000
消耗品費	0	0	0
通信運搬費	238,778	200,456	38,322
減価償却費	2,073,451	1,941,881	131,570
修繕費	2,665,035	1,880,598	784,437
光熱水料費	1,128,286	1,387,929	△ 259,643
保険料	60,752	70,946	△ 10,194
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	2,619,900	2,682,300	△ 62,400
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	370,000	370,000	0
雑費	79,818	80,704	△ 886
事業費計	12,240,660	11,639,454	601,206
② 管理費			
会議費	305,610	366,164	△ 60,554
旅費交通費	104,211	56,393	47,818
通信運搬費	62,048	60,107	1,941
雑費	38,782	144,485	△ 105,703
管理費計	510,651	627,149	△ 116,498
経常費用計	12,751,311	12,266,603	484,708
評価損益調整前当期経常増減額	2,084,315	2,765,455	△ 681,140
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,084,315	2,765,455	△ 681,140
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	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	2,084,315	2,765,454	△ 681,139
一般正味財産期首残高	40,613,555	37,848,101	2,765,454
一般正味財産期末残高	42,697,870	40,613,555	2,084,315
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	42,697,870	40,613,555	2,084,315

正味財産増減計算書内訳書

2016年4月1日から2017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					2,235,060			2,235,060
家賃収入					10,274,400			10,274,400
③ 雑収益								
受取利息						156		156
雑収入					785,930			785,930
経常収益計	0	0	0	0	14,835,470	156	0	14,835,626
(2) 経常費用								
① 事業費								
給与手当			47,500	47,500	47,500			95,000
消耗品費				0				0
通信運搬費	103,414	135,364		238,778				238,778
減価償却費			524,583	524,583	1,548,868			2,073,451
修繕費			215,372	215,372	2,449,663			2,665,035
光熱水料費			64,313	64,313	1,063,973			1,128,286
保険料		14,767	603	15,370	45,382			60,752
諸謝金		300,000		300,000				300,000
租税公課					2,619,900			2,619,900
支払負担金					2,609,640			2,609,640
委託費	100,000			100,000	270,000			370,000
雑費			20,192	20,192	59,626			79,818
事業費計	203,414	450,131	872,563	1,526,108	10,714,552	0	0	12,240,660
② 管理費								
会議費						305,610		305,610
旅費交通費						104,211		104,211
通信運搬費						62,048		62,048
雑費						38,782		38,782
管理費計						510,651		510,651
経常費用計	203,414	450,131	872,563	1,526,108	10,714,552	510,651	0	12,751,311
評価損益調整前当期経常増減額	△ 203,414	△ 450,131	△ 872,563	△ 1,526,108	4,120,918	△ 510,495	0	2,084,315
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 203,414	△ 450,131	△ 872,563	△ 1,526,108	4,120,918	△ 510,495	0	2,084,315
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	△ 203,414	△ 450,131	△ 872,563	△ 1,526,108	4,120,918	△ 510,495	0	2,084,315
一般正味財産期首残高								40,613,555
一般正味財産期末残高								42,697,870
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								42,697,870

(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	38,099,002	0	1,723,189	36,375,813
合計	40,069,502	0	1,723,189	38,346,313

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	36,375,813	0	(36,375,813)	0
合計	38,346,313	0	(38,346,313)	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	130,053,140	36,375,813
建物付属設備	30,134,781	28,595,256	1,539,525
什器備品	488,480	416,113	72,367
合計	197,052,214	159,064,509	37,987,705