

令和5年度会計決算報告書

自 2023年 4月 1日

至 2024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

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度(2024年3月31日)	令和4年度(2023年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,191,202	29,243,259	△ 1,052,057
立替金	0	0	0
未収入金	0	960,000	△ 960,000
流動資産合計	28,191,202	30,203,259	△ 2,012,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	26,320,720	27,560,963	△ 1,240,243
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	28,291,220	29,531,463	△ 1,240,243
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,249,259	1,477,823	△ 228,564
什器備品	96,466	156,693	△ 60,227
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,445,725	1,734,516	△ 288,791
固定資産合計	29,736,945	31,265,979	△ 1,529,034
資産合計	57,928,147	61,469,238	△ 3,541,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	100,000	0	100,000
前受金	0	0	0
流動負債合計	100,000	0	100,000
2. 固定負債			
長期借入金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
預り保証金	0	1,080,000	△ 1,080,000
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	3,000,000	5,080,000	△ 2,080,000
負債合計	3,100,000	5,080,000	△ 1,980,000
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	54,828,147	56,389,238	△ 1,561,091
(うち基本財産への充当額)	27,560,963	27,560,963	△ 1,240,243
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	54,828,147	56,389,238	△ 1,561,091
負債及び正味財産合計	57,928,147	61,469,238	△ 3,541,091

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度(2024年3月31日)	令和4年度(2023年3月31日)	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	320,000	480,000	△ 160,000
駐車料収入	1,980,483	2,196,000	△ 215,517
家賃収入	5,392,452	8,136,000	△ 2,743,548
③ 雑収益			
受取利息	292	283	9
雑収入	419,287	1,518,312	△ 1,099,025
経常収益計	9,172,474	13,390,555	△ 4,218,081
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	75,000	120,000	△ 45,000
消耗品費	0	3,280	△ 3,280
通信運搬費	117,489	149,209	△ 31,720
減価償却費	1,529,034	1,601,967	△ 72,933
修繕費	1,213,586	2,269,786	△ 1,056,200
光熱水料費	958,397	1,354,643	△ 396,246
保険料	101,810	79,640	22,170
諸謝金	330,000	300,000	30,000
租税公課	2,925,200	2,801,200	124,000
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	375,000	375,000	0
雑費	88,046	267,028	△ 178,982
事業費計	10,323,202	11,931,393	△ 1,608,191
② 管理費			
会議費	0	245,058	△ 245,058
旅費交通費	39,708	35,038	4,670
通信運搬費	5,728	19,902	△ 14,174
雑費	364,927	372,272	△ 7,345
管理費計	410,363	672,270	△ 261,907
経常費用計	10,733,565	12,603,663	△ 1,870,098
評価損益調整前当期経常増減額	-1,561,091	786,892	△ 2,347,983
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,561,091	786,892	△ 2,347,983
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	△ 1,561,091	786,892	△ 2,347,983
一般正味財産期首残高	56,389,238	55,602,346	786,892
一般正味財産期末残高	54,828,147	56,389,238	△ 1,561,091
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	54,828,147	56,389,238	△ 1,561,091

正味財産増減計算書内訳書

2023年4月1日から2024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					320,000			320,000
駐車料収入					1,980,483			1,980,483
家賃収入					5,392,452			5,392,452
③ 雑収益								
受取利息					292			292
雑収入					419,287			419,287
経常収益計	0	0	0	0	9,172,474	0	0	9,172,474
(2) 経常費用								
① 事業費								
給与手当			37,500	37,500	37,500			75,000
消耗品費			0	0	0			0
通信運搬費	46,805	42,601		89,406	0	28,083		117,489
減価償却費			386,846	386,846	1,142,188			1,529,034
修繕費			126,164	126,164	1,087,422			1,213,586
光熱水料費			54,629	54,629	903,768			958,397
保険料		25,758		25,758	76,052			101,810
諸謝金		330,000		330,000	0			330,000
租税公課				0	2,925,200			2,925,200
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			22,276	22,276	65,770			88,046
事業費計	146,805	398,359	627,414	1,172,578	9,122,541	28,083	0	10,323,202
② 管理費								
会議費						0		0
旅費交通費						39,708		39,708
通信運搬費						5,728		5,728
雑費						364,927		364,927
管理費計						410,363		410,363
経常費用計	146,805	398,359	627,414	1,172,578	9,122,541	438,446	0	10,733,565
評価損益調整前当期経常増減額	△ 146,805	△ 398,359	△ 627,414	△ 1,172,578	49,933	△ 438,446	0	△ 1,561,091
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 146,805	△ 398,359	△ 627,414	△ 1,172,578	49,933	△ 438,446	0	△ 1,561,091
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	△ 146,805	△ 398,359	△ 627,414	△ 1,172,578	49,933	△ 438,446	0	△ 1,561,091
一般正味財産期首残高								56,389,238
一般正味財産期末残高								54,828,147
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								54,828,147

(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	27,560,963	0	1,240,243	26,320,720
合計	29,531,463	0	1,240,243	28,291,220

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	26,320,720	0	△ 26,320,720	0
合計	28,291,220	0	△ 28,291,220	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	140,108,233	26,320,720
建物付属設備	31,582,980	30,333,721	1,249,259
什器備品	767,020	670,554	96,466
合計	198,778,953	171,112,508	27,666,445