

令和7年度会計決算報告書

自 2025年 4月 1日

至 2026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

2026年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和7年度(2026年3月31日)	令和6年度(2025年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,573,263	18,030,610	△ 3,457,347
立替金	0	0	0
未収入金	1,059,960	0	1,059,960
流動資産合計	15,633,223	18,030,610	△ 2,397,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	24,005,157	25,136,289	△ 1,131,132
土地	1,970,500	1,970,500	0
基本財産合計	25,975,657	27,106,789	△ 1,131,132
(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	845,569	1,039,758	△ 194,189
什器備品	42,855	64,344	△ 21,489
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	988,424	1,204,102	△ 215,678
固定資産合計	26,964,081	28,310,891	△ 1,346,810
資産合計	42,597,304	46,341,501	△ 3,744,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
預り保証金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
負債合計	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
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	41,597,304	44,341,501	△ 2,744,197
(うち基本財産への充当額)	(25,975,657)	(27,106,789)	△ 1,131,132
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	41,597,304	44,341,501	△ 2,744,197
負債及び正味財産合計	42,597,304	46,341,501	△ 3,744,197

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和7年度(2026年3月31日)	令和6年度(2025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			0
駐車料収入	1,836,000	1,836,000	0
家賃収入	3,600,000	3,600,000	0
③ 雑収益			
受取利息	35,306	10,752	24,554
雑収入	637,978	192,350	445,628
経常収益計	7,169,244	6,699,062	470,182
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当			0
消耗品費	6,253	0	6,253
通信運搬費	97,251	88,110	9,141
減価償却費	1,346,810	1,426,054	△ 79,244
修繕費	1,465,046	8,314,280	△ 6,849,234
光熱水料費	668,141	758,077	△ 89,936
保険料	105,400	101,810	3,590
諸謝金	330,000	330,000	0
租税公課	2,769,500	2,951,200	△ 181,700
支払負担金	2,609,640	2,609,640	0
委託費	375,000	375,000	0
雑費	89,496	89,496	0
事業費計	9,862,537	17,043,667	△ 7,181,130
② 管理費			
会議費	4,580	12,320	△ 7,740
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	36,624	△ 36,624
雑費	46,324	93,097	△ 46,773
管理費計	50,904	142,041	△ 91,137
経常費用計	9,913,441	17,185,708	△ 7,272,267
評価損益調整前当期経常増減額	-2,744,197	-10,486,646	7,742,449
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,744,197	△ 10,486,646	7,742,449
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	△ 2,744,197	△ 10,486,646	7,742,449
一般正味財産期首残高	44,341,501	54,828,147	△ 10,486,646
一般正味財産期末残高	41,597,304	44,341,501	△ 2,744,197
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	41,597,304	44,341,501	△ 2,744,197

正味財産増減計算書内訳書

2025年4月1日から2026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					1,836,000			1,836,000
駐車料収入					3,600,000			3,600,000
家賃収入								
③ 雑収益								
受取利息					35,306			35,306
雑収入					637,978			637,978
経常収益計	0	0	0	0	7,169,244	0	0	7,169,244
(2) 経常費用								
① 事業費								
給与手当								
消耗品費			313	313	5,940			6,253
通信運搬費	48,626	19,450		68,076	0	29,175		97,251
減価償却費			340,743	340,743	1,006,067			1,346,810
修繕費			155,866	155,866	1,309,180			1,465,046
光熱水料費			38,084	38,084	630,057			668,141
保険料		25,401	1,265	26,666	78,734			105,400
諸謝金		330,000		330,000	0			330,000
租税公課				0	2,769,500			2,769,500
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			22,642	22,642	66,854			89,496
事業費計	148,626	374,851	558,913	1,082,390	8,750,972	29,175	0	9,862,537
② 管理費								
会議費						4,580		4,580
旅費交通費						0		0
通信運搬費						0		0
雑費						46,324		46,324
管理費計						50,904		50,904
経常費用計	148,626	374,851	558,913	1,082,390	8,750,972	80,079	0	9,913,441
評価損益調整前当期経常増減額	△ 148,626	△ 374,851	△ 558,913	△ 1,082,390	△ 1,581,728	△ 80,079	0	△ 2,744,197
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 148,626	△ 374,851	△ 558,913	△ 1,082,390	△ 1,581,728	△ 80,079	0	△ 2,744,197
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	△ 148,626	△ 374,851	△ 558,913	△ 1,082,390	△ 1,581,728	△ 80,079	0	△ 2,744,197
一般正味財産期首残高								44,341,501
一般正味財産期末残高								41,597,304
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								41,597,304

(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	25,136,289	0	1,131,132	24,005,157
合計	27,106,789	0	1,131,132	25,975,657

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	24,005,157	0	(24,005,157)	0
合計	25,975,657	0	(25,975,657)	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	142,423,796	24,005,157
建物付属設備	31,582,980	30,737,411	845,569
什器備品	767,020	724,165	42,855
合計	198,778,953	173,885,372	24,893,581