

第8期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒530-0013

大阪府大阪市北区茶屋町 1 番32号

一般社団法人 ヤンマー資源循環支援機構

貸借対照表

令和 3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	36,515,911	45,894,804	△9,378,893
前払金	0	282,007	△282,007
流動資産合計	36,515,911	46,176,811	△9,660,900
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	583,290,000	583,290,000	0
基本財産合計	583,290,000	583,290,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	63,931	△63,928
ソフトウェア	810,540	1,282,320	△471,780
その他固定資産合計	810,543	1,346,251	△535,708
固定資産合計	584,100,543	584,636,251	△535,708
資産合計	620,616,454	630,813,062	△10,196,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,644,744	1,386,705	258,039
未払法人税等	50,000	50,000	0
預り金	371,000	0	371,000
流動負債合計	2,065,744	1,436,705	629,039
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,065,744	1,436,705	629,039
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	630,000,000	630,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△11,449,290	△623,643	△10,825,647
一般正味財産合計	△11,449,290	△623,643	△10,825,647
正味財産合計	618,550,710	629,376,357	△10,825,647
負債及び正味財産合計	620,616,454	630,813,062	△10,196,608

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
基本財産運用益			
基本財産受取配当金	46,079,910	46,079,910	0
受取会費			
正会員受取会費	2,000	2,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	0	9,300,000	△9,300,000
雑収益			
受取利息	470	612	△142
経常収益計	46,082,380	55,382,522	△9,300,142
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	401,010	3,246,513	△2,845,503
通信運搬費	9,166	22,978	△13,812
修繕費	777,480	1,099,548	△322,068
印刷製本費	15,144	70,294	△55,150
広告宣伝費	0	92,660	△92,660
諸謝金	1,113,710	1,225,075	△111,365
租税公課	0	200	△200
支払助成金	20,570,000	34,293,200	△13,723,200
諸会費	60,000	160,000	△100,000
会議費	0	428,364	△428,364
雑費	68,090	120,594	△52,504
事業費計	23,014,600	40,759,426	△17,744,826
管理費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	9,343,200	9,220,800	122,400
賞与	4,033,500	3,977,900	55,600
法定福利費	2,613,920	2,557,523	56,397
福利厚生費	893,780	876,240	17,540
会議費	0	10,230	△10,230
旅費交通費	1,480	5,960	△4,480
通信運搬費	377,639	486,282	△108,643
減価償却費	535,708	512,668	23,040
消耗什器備品費	4,870	40,355	△35,485
光熱水料費	188,529	209,184	△20,655
賃借料	3,500,548	4,073,622	△573,074
租税公課	30,800	10,600	20,200
支払報酬	487,300	498,720	△11,420
雑費	22,565	34,656	△12,091
管理費計	24,433,839	24,914,740	△480,901
経常費用計	47,448,439	65,674,166	△18,225,727
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,366,059	△10,291,644	8,925,585
当期経常増減額	△1,366,059	△10,291,644	8,925,585
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	△1,366,059	△10,291,644	8,925,585
法人税、住民税及び事業税	9,459,588	9,459,609	△21
当期一般正味財産増減額	△10,825,647	△19,751,253	8,925,606
一般正味財産期首残高	△623,643	19,127,610	△19,751,253
一般正味財産期末残高	△11,449,290	△623,643	△10,825,647
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	630,000,000	630,000,000	0
基金期末残高	630,000,000	630,000,000	0
IV 正味財産期末残高	618,550,710	629,376,357	△10,825,647