

第9期

財務諸表

自：令和3年4月1日

至：令和4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 4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	25,597,782	36,515,911	△10,918,129
未収金	65,897	0	65,897
流動資産合計	25,663,679	36,515,911	△10,852,232
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	3	0
ソフトウェア	554,580	810,540	△255,960
その他固定資産合計	554,583	810,543	△255,960
固定資産合計	583,844,583	584,100,543	△255,960
資産合計	609,508,262	620,616,454	△11,108,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,798,583	1,644,744	153,839
未払法人税等	50,000	50,000	0
預り金	0	371,000	△371,000
流動負債合計	1,848,583	2,065,744	△217,161
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,848,583	2,065,744	△217,161
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	△22,340,321	△11,449,290	△10,891,031
一般正味財産合計	△22,340,321	△11,449,290	△10,891,031
正味財産合計	607,659,679	618,550,710	△10,891,031
負債及び正味財産合計	609,508,262	620,616,454	△11,108,192

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	57,745,710	46,079,910	11,665,800
受取会費			
正会員受取会費	2,000	2,000	0
雑収益			
受取利息	395	470	△75
経常収益計	57,748,105	46,082,380	11,665,725
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	915,381	401,010	514,371
通信運搬費	2,500	9,166	△6,666
修繕費	2,127,950	777,480	1,350,470
印刷製本費	60,940	15,144	45,796
諸謝金	1,447,819	1,113,710	334,109
支払助成金	24,824,303	20,570,000	4,254,303
諸会費	60,000	60,000	0
会議費	72,765	0	72,765
雑費	94,360	68,090	26,270
事業費計	29,606,018	23,014,600	6,591,418
管理費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	10,450,000	9,343,200	1,106,800
賞与	3,681,900	4,033,500	△351,600
法定福利費	2,749,020	2,613,920	135,100
福利厚生費	1,135,551	893,780	241,771
旅費交通費	640	1,480	△840
通信運搬費	334,011	377,639	△43,628
減価償却費	255,960	535,708	△279,748
消耗什器備品費	26,510	4,870	21,640
光熱水料費	157,518	188,529	△31,011
貸借料	5,396,007	3,500,548	1,895,459
租税公課	21,200	30,800	△9,600
支払報酬	542,300	487,300	55,000
雑費	40,769	22,565	18,204
管理費計	27,191,386	24,433,839	2,757,547
経常費用計	56,797,404	47,448,439	9,348,965
評価損益等調整前当期経常増減額	950,701	△1,366,059	2,316,760
当期経常増減額	950,701	△1,366,059	2,316,760
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
税引前当期一般正味財産増減額	950,701	△1,366,059	2,316,760
法人税、住民税及び事業税	11,841,732	9,459,588	2,382,144
当期一般正味財産増減額	△10,891,031	△10,825,647	△65,384
一般正味財産期首残高	△11,449,290	△623,643	△10,825,647
一般正味財産期末残高	△22,340,321	△11,449,290	△10,891,031

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	607,659,679	618,550,710	△10,891,031