

第10期

財務諸表

自：令和4年4月1日

至：令和5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 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,833,425	25,597,782	14,764,357
未収金	15,930	65,897	49,967
流動資産合計	10,849,355	25,663,679	14,814,324
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	298,620	554,580	255,960
その他固定資産合計	298,623	554,583	255,960
固定資産合計	583,588,623	583,844,583	255,960
資産合計	594,437,978	609,508,262	15,070,284
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,162,758	1,798,583	364,175
未払法人税等	50,000	50,000	0
流動負債合計	2,212,758	1,848,583	364,175
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,212,758	1,848,583	364,175
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	37,774,780	22,340,321	15,434,459
一般正味財産合計	37,774,780	22,340,321	15,434,459
正味財産合計	592,225,220	607,659,679	15,434,459
負債及び正味財産合計	594,437,978	609,508,262	15,070,284

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	57,745,710	0
受取会費			
正会員受取会費	2,000	2,000	0
雑収益			
受取利息	257	395	138
経常収益計	57,747,967	57,748,105	138
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	3,775,693	915,381	2,860,312
通信運搬費	14,989	2,500	12,489
修繕費	1,858,230	2,127,950	269,720
印刷製本費	62,683	60,940	1,743
諸謝金	1,392,131	1,447,819	55,688
支払助成金	26,865,170	24,824,303	2,040,867
諸会費	60,000	60,000	0
会議費	305,374	72,765	232,609
雑費	127,402	94,360	33,042
事業費計	34,461,672	29,606,018	4,855,654
管理費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	10,422,643	10,450,000	27,357
賞与	3,731,367	3,681,900	49,467
法定福利費	2,617,841	2,749,020	131,179
福利厚生費	888,555	1,135,551	246,996
旅費交通費	139,990	640	139,350
通信運搬費	300,408	334,011	33,603
減価償却費	255,960	255,960	0
消耗什器備品費	38,960	26,510	12,450
光熱水料費	153,641	157,518	3,877
賃借料	5,460,754	5,396,007	64,747
租税公課	16,200	21,200	5,000
支払報酬	429,000	542,300	113,300
雑費	23,724	40,769	17,045
管理費計	26,879,043	27,191,386	312,343
経常費用計	61,340,715	56,797,404	4,543,311
評価損益等調整前当期経常増減額	3,592,748	950,701	4,543,449
当期経常増減額	3,592,748	950,701	4,543,449
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			
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	3,592,748	950,701	4,543,449
法人税、住民税及び事業税	11,841,711	11,841,732	21
当期一般正味財産増減額	15,434,459	10,891,031	4,543,428
一般正味財産期首残高	22,340,321	11,449,290	10,891,031
一般正味財産期末残高	37,774,780	22,340,321	15,434,459

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
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
正味財産期末残高	592,225,220	607,659,679	15,434,459