

第3期

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28年 3月31日

〒530-0014  
大阪府大阪市北区鶴野町1番9号

一般社団法人 ヤンマー資源循環支援機構

## 貸借対照表

平成 28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	98,664,887	84,596,580	14,068,307
未収会費	0	2,000	△ 2,000
立替金	239,920	0	239,920
流動資産合計	98,904,807	84,598,580	14,306,227
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	591,928	0	591,928
ソフトウェア	1,157,580	0	1,157,580
その他固定資産合計	1,749,508	0	1,749,508
固定資産合計	585,039,508	583,290,000	1,749,508
資産合計	683,944,315	667,888,580	16,055,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	857,078	775,482	81,596
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	25,129	0	25,129
流動負債合計	952,207	845,482	106,725
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	952,207	845,482	106,725
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	52,992,108	37,043,098	15,949,010
一般正味財産合計	52,992,108	37,043,098	15,949,010
正味財産合計	682,992,108	667,043,098	15,949,010
負債及び正味財産合計	683,944,315	667,888,580	16,055,735

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	57,745,710	0
受取会費			
正会員受取会費	2,000	2,000	0
事業収益			
受託研究事業収益	1,286,922	0	1,286,922
雑収益			
受取利息	21,688	14,776	6,912
雑収益	0	35,000	△ 35,000
雑収益計	21,688	49,776	△ 28,088
経常収益計	59,056,320	57,797,486	1,258,834
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	2,649,872	1,402,931	1,246,941
通信運搬費	12,233	158,314	△ 146,081
消耗什器備品費	314,160	32,666	281,494
印刷製本費	30,000	0	30,000
広告宣伝費	125,600	170,600	△ 45,000
貸借料	441,000	0	441,000
保険料	5,000	0	5,000
諸謝金	1,169,392	0	1,169,392
支払助成金	7,228,918	3,953,837	3,275,081
委託費	0	1,847,845	△ 1,847,845
諸会費	263,000	100,000	163,000
会議費	399,598	21,720	377,878
雑費	84,348	40,044	44,304
事業費計	12,723,121	7,727,957	4,995,164
管理費			
給料手当	8,144,129	0	8,144,129
賞与	2,209,000	0	2,209,000
法定福利費	2,677,825	0	2,677,825
福利厚生費	209,684	0	209,684
会議費	7,100	0	7,100
交際費	39,369	0	39,369
旅費交通費	141,594	0	141,594
通信運搬費	107,029	322	106,707
減価償却費	77,637	0	77,637
消耗什器備品費	99,397	0	99,397
印刷製本費	24,073	0	24,073
広告宣伝費	0	168,480	△ 168,480
光熱水料費	116,377	0	116,377
貸借料	2,929,932	0	2,929,932
保険料	2,000	0	2,000
租税公課	11,200	0	11,200
支払報酬	1,484,507	351,000	1,133,507
雑費	237,866	23,949	213,917
管理費計	18,518,719	543,751	17,974,968
経常費用計	31,241,840	8,271,708	22,970,132
評価損益等調整前当期経常増減額	27,814,480	49,525,778	△ 21,711,298
当期経常増減額	27,814,480	49,525,778	△ 21,711,298
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	27,814,480	49,525,778	△ 21,711,298
法人税、住民税及び事業税	11,865,470	11,864,673	797
当期一般正味財産増減額	15,949,010	37,661,105	△ 21,712,095
一般正味財産期首残高	37,043,098	△ 618,007	37,661,105
一般正味財産期末残高	52,992,108	37,043,098	15,949,010
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	682,992,108	667,043,098	15,949,010