

第4期

# 財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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 29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	103,217,431	98,664,887	4,552,544
立替金	0	239,920	△239,920
流動資産合計	103,217,431	98,904,807	4,312,624
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	355,157	591,928	△236,771
ソフトウェア	922,140	1,157,580	△235,440
その他固定資産合計	1,277,297	1,749,508	△472,211
固定資産合計	584,567,297	585,039,508	△472,211
資産合計	687,784,728	683,944,315	3,840,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,754,143	857,078	1,897,065
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	0	25,129	△25,129
流動負債合計	2,824,143	952,207	1,871,936
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,824,143	952,207	1,871,936
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	54,960,585	52,992,108	1,968,477
一般正味財産合計	54,960,585	52,992,108	1,968,477
正味財産合計	684,960,585	682,992,108	1,968,477
負債及び正味財産合計	687,784,728	683,944,315	3,840,413

## 正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	0	1,286,922	△1,286,922
雑収益			
受取利息	1,376	21,688	△20,312
経常収益計	57,749,086	59,056,320	△1,307,234
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	1,326,597	2,649,872	△1,323,275
通信運搬費	5,942	12,233	△6,291
消耗什器備品費	26,544	314,160	△287,616
修繕費	129,600	0	129,600
印刷製本費	59,853	30,000	29,853
広告宣伝費	765,940	125,600	640,340
賃借料	0	441,000	△441,000
保険料	0	5,000	△5,000
諸謝金	1,336,447	1,169,392	167,055
支払助成金	16,900,000	7,228,918	9,671,082
諸会費	222,000	263,000	△41,000
会議費	557,290	399,598	157,692
雑費	107,258	84,348	22,910
事業費計	21,437,471	12,723,121	8,714,350
管理費			
役員報酬	2,100,000	0	2,100,000
給料手当	8,167,434	8,144,129	23,305
賞与	2,589,900	2,209,000	380,900
法定福利費	2,624,826	2,677,825	△52,999
福利厚生費	678,980	209,684	469,296
会議費	14,753	7,100	7,653
交際費	0	39,369	△39,369
旅費交通費	158,780	141,594	17,186
通信運搬費	383,527	107,029	276,498
減価償却費	472,211	77,637	394,574
消耗什器備品費	72,217	99,397	△27,180
印刷製本費	0	24,073	△24,073
光熱水料費	220,095	116,377	103,718
賃借料	4,068,900	2,929,932	1,138,968
保険料	0	2,000	△2,000
租税公課	70,600	11,200	59,400
支払報酬	600,480	1,484,507	△884,027
雑費	258,553	237,866	20,687
管理費計	22,481,256	18,518,719	3,962,537
経常費用計	43,918,727	31,241,840	12,676,887
評価損益等調整前当期経常増減額	13,830,359	27,814,480	△13,984,121
当期経常増減額	13,830,359	27,814,480	△13,984,121
2. 経常外増減の部			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	13,830,359	27,814,480	△13,984,121
法人税、住民税及び事業税	11,861,882	11,865,470	△3,588
当期一般正味財産増減額	1,968,477	15,949,010	△13,980,533
一般正味財産期首残高	52,992,108	37,043,098	15,949,010
一般正味財産期末残高	54,960,585	52,992,108	1,968,477
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	684,960,585	682,992,108	1,968,477