

第 5 期

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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 30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	86,778,433	103,217,431	16,438,998
流動資産合計	86,778,433	103,217,431	16,438,998
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	213,096	355,157	142,061
ソフトウェア	686,700	922,140	235,440
その他固定資産合計	899,796	1,277,297	377,501
固定資産合計	584,189,796	584,567,297	377,501
資産合計	670,968,229	687,784,728	16,816,499
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,667,757	2,754,143	1,086,386
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	13,844	0	13,844
流動負債合計	1,751,601	2,824,143	1,072,542
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,751,601	2,824,143	1,072,542
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	39,216,628	54,960,585	15,743,957
一般正味財産合計	39,216,628	54,960,585	15,743,957
正味財産合計	669,216,628	684,960,585	15,743,957
負債及び正味財産合計	670,968,229	687,784,728	16,816,499

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	1,007	1,376	369
経常収益計	57,748,717	57,749,086	369
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	3,757,791	1,326,597	2,431,194
通信運搬費	105,091	5,942	99,149
消耗什器備品費	0	26,544	26,544
修繕費	129,600	129,600	0
印刷製本費	222,522	59,853	162,669
広告宣伝費	584,068	765,940	181,872
諸謝金	1,559,187	1,336,447	222,740
支払助成金	26,650,000	16,900,000	9,750,000
調査費	237,600	0	237,600
諸会費	222,000	222,000	0
会議費	723,249	557,290	165,959
雑費	127,980	107,258	20,722
事業費計	34,319,088	21,437,471	12,881,617
管理費			
役員報酬	2,400,000	2,100,000	300,000
給料手当	11,051,104	8,167,434	2,883,670
賞与	3,381,133	2,589,900	791,233
法定福利費	3,093,591	2,624,826	468,765
福利厚生費	746,759	678,980	67,779
会議費	10,500	14,753	4,253
旅費交通費	144,621	158,780	14,159
通信運搬費	591,244	383,527	207,717
減価償却費	377,501	472,211	94,710
消耗什器備品費	389,292	72,217	317,075
光熱水料費	217,513	220,095	2,582
賃借料	4,336,956	4,068,900	268,056
租税公課	26,600	70,600	44,000
支払報酬	516,240	600,480	84,240
雑費	28,706	258,553	229,847
管理費計	27,311,760	22,481,256	4,830,504
経常費用計	61,630,848	43,918,727	17,712,121
評価損益等調整前当期経常増減額	3,882,131	13,830,359	17,712,490
当期経常増減額	3,882,131	13,830,359	17,712,490
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	3,882,131	13,830,359	17,712,490

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税、住民税及び事業税	11,861,826	11,861,882	56
当期一般正味財産増減額	15,743,957	1,968,477	17,712,434
一般正味財産期首残高	54,960,585	52,992,108	1,968,477
一般正味財産期末残高	39,216,628	54,960,585	15,743,957
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	669,216,628	684,960,585	15,743,957