

第6期

財務諸表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 31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	66,565,010	86,778,433	20,213,423
前払金	277,431	0	277,431
流動資産合計	66,842,441	86,778,433	19,935,992
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	127,859	213,096	85,237
ソフトウェア	451,260	686,700	235,440
その他固定資産合計	579,119	899,796	320,677
固定資産合計	583,869,119	584,189,796	320,677
資産合計	650,711,560	670,968,229	20,256,669
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,533,950	1,667,757	133,807
未払法人税等	50,000	70,000	20,000
預り金	0	13,844	13,844
流動負債合計	1,583,950	1,751,601	167,651
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,583,950	1,751,601	167,651
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	19,127,610	39,216,628	20,089,018
一般正味財産合計	19,127,610	39,216,628	20,089,018
正味財産合計	649,127,610	669,216,628	20,089,018
負債及び正味財産合計	650,711,560	670,968,229	20,256,669

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	831	1,007	176
経常収益計	57,748,541	57,748,717	176
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	4,072,543	3,757,791	314,752
通信運搬費	36,754	105,091	68,337
修繕費	129,600	129,600	0
印刷製本費	173,740	222,522	48,782
広告宣伝費	654,488	584,068	70,420
諸謝金	2,060,359	1,559,187	501,172
支払助成金	33,375,600	26,650,000	6,725,600
調査費	0	237,600	237,600
諸会費	150,000	222,000	72,000
会議費	310,606	723,249	412,643
雑費	142,064	127,980	14,084
事業費計	41,105,754	34,319,088	6,786,666
管理費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	9,110,888	11,051,104	1,940,216
賞与	3,989,800	3,381,133	608,667
法定福利費	2,571,228	3,093,591	522,363
福利厚生費	851,680	746,759	104,921
会議費	7,000	10,500	3,500
旅費交通費	81,810	144,621	62,811
通信運搬費	588,193	591,244	3,051
減価償却費	320,677	377,501	56,824
消耗什器備品費	58,261	389,292	331,031
光熱水料費	207,373	217,513	10,140
賃借料	4,135,852	4,336,956	201,104
租税公課	21,200	26,600	5,400
支払報酬	513,000	516,240	3,240
雑費	33,044	28,706	4,338
管理費計	24,890,006	27,311,760	2,421,754
経常費用計	65,995,760	61,630,848	4,364,912
評価損益等調整前当期経常増減額	8,247,219	3,882,131	4,365,088
当期経常増減額	8,247,219	3,882,131	4,365,088
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	8,247,219	3,882,131	4,365,088
法人税、住民税及び事業税	11,841,799	11,861,826	20,027

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	20,089,018	15,743,957	4,345,061
一般正味財産期首残高	39,216,628	54,960,585	15,743,957
一般正味財産期末残高	19,127,610	39,216,628	20,089,018
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	649,127,610	669,216,628	20,089,018