

第 1 1 期

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 6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	15,486,056	10,833,425	4,652,631
未収金	0	15,930	△15,930
流動資産合計	15,486,056	10,849,355	4,636,701
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	42,660	298,620	△255,960
その他固定資産合計	42,663	298,623	△255,960
固定資産合計	583,332,663	583,588,623	△255,960
資産合計	598,818,719	594,437,978	4,380,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,310,842	2,162,758	148,084
未払法人税等	50,000	50,000	0
流動負債合計	2,360,842	2,212,758	148,084
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,360,842	2,212,758	148,084
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	△33,542,123	△37,774,780	4,232,657
一般正味財産合計	△33,542,123	△37,774,780	4,232,657
正味財産合計	596,457,877	592,225,220	4,232,657
負債及び正味財産合計	598,818,719	594,437,978	4,380,741

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	83,993,760	57,745,710	26,248,050
受取会費			
正会員受取会費	2,000	2,000	0
雑収益			
受取利息	238	257	△19
経常収益計	83,995,998	57,747,967	26,248,031
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	4,329,017	3,775,693	553,324
通信運搬費	35,454	14,989	20,465
修繕費	1,119,580	1,858,230	△738,650
印刷製本費	79,071	62,683	16,388
諸謝金	1,726,247	1,392,131	334,116
支払助成金	29,822,720	26,865,170	2,957,550
諸会費	60,000	60,000	0
会議費	449,149	305,374	143,775
雑費	129,980	127,402	2,578
事業費計	37,751,218	34,461,672	3,289,546
管理費			
役員報酬	1,400,000	2,400,000	△1,000,000
給料手当	9,058,581	10,422,643	△1,364,062
賞与	3,598,700	3,731,367	△132,667
法定福利費	2,440,704	2,617,841	△177,137
福利厚生費	550,489	888,555	△338,066
旅費交通費	211,880	139,990	71,890
通信運搬費	226,608	300,408	△73,800
減価償却費	255,960	255,960	0
消耗什器備品費	13,254	38,960	△25,706
光熱水料費	144,371	153,641	△9,270
賃借料	5,363,674	5,460,754	△97,080
租税公課	10,600	16,200	△5,600
支払報酬	1,511,500	429,000	1,082,500
雑費	24,242	23,724	518
管理費計	24,810,563	26,879,043	△2,068,480
経常費用計	62,561,781	61,340,715	1,221,066
評価損益等調整前当期経常増減額	21,434,217	△3,592,748	25,026,965
当期経常増減額	21,434,217	△3,592,748	25,026,965
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	21,434,217	△3,592,748	25,026,965
法人税、住民税及び事業税	17,201,560	11,841,711	5,359,849
当期一般正味財産増減額	4,232,657	△15,434,459	19,667,116
一般正味財産期首残高	△37,774,780	△22,340,321	△15,434,459
一般正味財産期末残高	△33,542,123	△37,774,780	4,232,657

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	596,457,877	592,225,220	4,232,657