

令和元年度 決算財務諸表等

【 目 次 】

貸借対照表	1 P
正味財産増減計算書	2 P
正味財産増減計算書内訳表	4 P
財務諸表に対する注記	6 P
附属明細書	8 P
財産目録	9 P
<以下資料> 予算実績対比表	12 P

貸借対照表

令和2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	518,638,315	591,230,685	△72,592,370
貸付金	1,820,674	2,826,770	△1,006,096
前払金	19,010,370	10,707,205	8,303,165
未収金	6,802,588	16,172,646	△9,370,058
流動資産合計	546,271,947	620,937,306	△74,665,359
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営積立資産	41,019,681	28,632,435	12,387,246
退職給付引当資産	149,140,966	153,615,809	△4,474,843
管理運営資産	572,507,000	591,964,000	△19,457,000
施設維持積立資産	49,044,690	49,044,690	0
特定資産合計	811,712,337	823,256,934	△11,544,597
(3) その他固定資産			
構築物	86,661,336	100,575,549	△13,914,213
建物付属設備	4	522,656	△522,652
車輛運搬具	1,080,596	1,620,083	△539,487
什器備品	891,895	2,063,475	△1,171,580
機械及び装置	1,414,371	1,603,595	△189,224
ソフトウェア	887,580	1,039,104	△151,524
電話加入権	1,711,702	1,711,702	0
その他固定資産合計	92,647,484	109,136,164	△16,488,680
固定資産合計	914,359,821	942,393,098	△28,033,277
資産合計	1,460,631,768	1,563,330,404	△102,698,636
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	291,366,135	339,022,511	△47,656,376
預り金	4,236,779	4,371,585	△134,806
仮受金	16,543,273	25,228,385	△8,685,112
賞与引当金	25,717,550	21,148,853	4,568,697
流動負債合計	337,863,737	389,771,334	△51,907,597
2 固定負債			
退職給付引当金	149,140,966	151,605,809	△2,464,843
施設撤去引当金	49,044,690	49,044,690	0
固定負債合計	198,185,656	200,650,499	△2,464,843
負債合計	536,049,393	590,421,833	△54,372,440
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
横浜市出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	914,582,375	962,908,571	△48,326,196
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(613,526,681)	(622,606,435)	(△9,079,754)
正味財産合計	924,582,375	972,908,571	△48,326,196
負債及び正味財産合計	1,460,631,768	1,563,330,404	△102,698,636

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,002	1,000	2
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
特定資産運用益	11,613,913	11,473,829	140,084
特定資産受取利息	11,613,913	11,473,829	140,084
事業収益	2,520,216,125	2,604,393,442	△ 84,177,317
資源選別施設管理運営事業収益	1,876,917,472	1,862,575,471	14,342,001
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	90,008,353	88,407,616	1,600,737
神明台処分地管理事業収益	91,462,567	85,841,252	5,621,315
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	120,097,662	111,454,355	8,643,307
輸送事務所管理運営事業収益	138,129,374	136,726,733	1,402,641
地方自治体への技術支援事業収益	8,502,000	10,281,600	△ 1,779,600
開発途上国への技術支援事業収益	11,680,995	7,559,740	4,121,255
搬入土砂監視検査事業収益	114,844,472	91,974,732	22,869,740
磯子検認所管理運営事業収益	68,573,230	0	68,573,230
リュース食器貸出事業収益	0	3,986,567	△ 3,986,567
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	0	150,988,320	△ 150,988,320
クリーンセンタービル管理事業収益	0	54,597,056	△ 54,597,056
雑収益	6,719,614	732,506	5,987,108
受取利息	69,406	109,161	△ 39,755
雑収益	6,650,208	623,345	6,026,863
経常収益計	2,538,550,654	2,616,600,777	△ 78,050,123
(2) 経常費用			
事業費	2,539,229,281	2,563,989,711	△ 24,760,430
給料	172,935,600	170,157,460	2,778,140
諸手当	100,053,382	103,219,260	△ 3,165,878
福利厚生費	89,804,875	86,272,258	3,532,617
退職給付費用	12,212,986	7,357,822	4,855,164
賃金	299,794,960	274,428,264	25,366,696
報償費	1,379,220	1,556,774	△ 177,554
旅費交通費	6,599,172	5,087,487	1,511,685
会議費	85,508	269,629	△ 184,121
消耗品費	51,837,811	49,918,693	1,919,118
燃料費	9,781,535	10,268,513	△ 486,978
印刷製本費	76,192	254,135	△ 177,943
光熱水料費	76,963,548	98,664,749	△ 21,701,201
修繕費	129,560,513	135,599,270	△ 6,038,757
通信運搬費	5,832,792	4,982,420	850,372
手数料	5,481,607	5,408,692	72,915
保険料	7,670,390	6,395,694	1,274,696
広告宣伝費	437,760	518,400	△ 80,640
委託料	1,413,105,411	1,388,121,867	24,983,544
賃借料	39,540,566	101,575,774	△ 62,035,208
工事請負費	64,800	932,040	△ 867,240
消耗什器備品費	10,212,628	8,857,263	1,355,365
支払負担金	378,139	673,708	△ 295,569
租税公課	64,809,207	65,477,003	△ 667,796
賞与引当金繰入	25,041,348	20,505,448	4,535,900
減価償却費	15,569,331	17,487,088	△ 1,917,757

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	24,578,145	24,333,773	244,372
役員報酬	8,019,920	8,079,920	△ 60,000
給料	3,684,600	3,960,940	△ 276,340
諸手当	3,044,803	3,222,984	△ 178,181
福利厚生費	2,436,524	2,352,549	83,975
退職給付費用	416,269	158,010	258,259
賃金	226,428	116,479	109,949
報償費	2,046,215	2,094,205	△ 47,990
旅費交通費	89,344	207,140	△ 117,796
会議費	100,000	122,240	△ 22,240
消耗品費	74,673	77,259	△ 2,586
燃料費	16,798	19,403	△ 2,605
印刷製本費	265	6,037	△ 5,772
光熱水料費	725,177	873,791	△ 148,614
修繕費	5,082	0	5,082
通信運搬費	85,560	76,932	8,628
手数料	98,449	86,875	11,574
保険料	197,650	140,076	57,574
広告宣伝費	226,800	54,000	172,800
委託料	196,299	120,069	76,230
賃借料	1,594,821	912,822	681,999
支払負担金	519,148	904,495	△ 385,347
租税公課	65,493	72,097	△ 6,604
賞与引当金繰入	676,202	643,405	32,797
減価償却費	31,625	32,045	△ 420
経常費用計	2,563,807,426	2,588,323,484	△ 24,516,058
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,256,772	28,277,293	△ 53,534,065
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 21,467,000	△ 4,959,000	△ 16,508,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 21,467,000	△ 4,959,000	△ 16,508,000
当期経常増減額	△ 46,723,772	23,318,293	△ 70,042,065
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	177,000	△ 177,000
経常外収益計	0	177,000	△ 177,000
(2) 経常外費用			
支払寄付金	1,069,771	0	1,069,771
固定資産除却損	522,653	0	522,653
施設撤去費	10,000	0	10,000
経常外費用計	1,602,424	0	1,602,424
当期経常外増減額	△ 1,602,424	177,000	△ 1,779,424
当期一般正味財産増減額	△ 48,326,196	23,495,293	△ 71,821,489
一般正味財産期首残高	962,908,571	939,413,278	23,495,293
一般正味財産期末残高	914,582,375	962,908,571	△ 48,326,196
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	924,582,375	972,908,571	△ 48,326,196

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業	廃棄物の最終処分・適正処理推進事業	粗大ごみの適正処理、リサイクル及びリユース推進事業	廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業	3R・地球温暖化対策推進事業	共通	小計	廃棄物処理等に関する技術支援事業	廃棄物処理施設等管理運営事業	共通	小計				
	公1	公2	公3	公4	公5	取1		他1							
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	0	0	0	0	0	1,002	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,002
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,002	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,002
特定資産運用益	0	0	0	0	0	341	341	0	0	0	497	497	11,613,075	0	11,613,913
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	341	341	0	0	0	497	497	11,613,075	0	11,613,913
事業収益	1,876,917,472	181,470,920	120,097,662	138,129,374	0	0	2,316,615,428	20,182,995	0	183,417,702	0	203,600,697	0	0	2,520,216,125
資源選別施設管理運営事業収益	1,876,917,472	0	0	0	0	0	1,876,917,472	0	0	0	0	0	0	0	1,876,917,472
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	90,008,353	0	0	0	0	90,008,353	0	0	0	0	0	0	0	90,008,353
神明台処分地管理事業収益	0	91,462,567	0	0	0	0	91,462,567	0	0	0	0	0	0	0	91,462,567
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	120,097,662	0	0	0	120,097,662	0	0	0	0	0	0	0	120,097,662
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	138,129,374	0	0	138,129,374	0	0	0	0	0	0	0	138,129,374
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,502,000	0	0	0	8,502,000	0	0	8,502,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,680,995	0	0	0	11,680,995	0	0	11,680,995
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,844,472	0	114,844,472	0	0	114,844,472
礫子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,573,230	0	68,573,230	0	0	68,573,230
雑収益	0	0	0	0	0	6,125,860	6,125,860	0	0	0	65,013	65,013	528,741	0	6,719,614
受取利息	0	0	0	0	0	4,393	4,393	0	0	0	65,013	65,013	0	0	69,406
雑収益	0	0	0	0	0	6,121,467	6,121,467	0	0	0	0	0	528,741	0	6,650,208
経常収益計	1,876,917,472	181,470,920	120,097,662	138,129,374	0	6,127,203	2,322,742,631	20,182,995	0	183,417,702	65,510	203,666,207	12,141,816	0	2,538,550,654
(2) 経常費用															
事業費	1,877,863,472	181,470,920	120,097,662	138,129,374	8,434,040	0	2,325,995,468	15,712,674	0	183,417,702	14,103,437	213,233,813	0	0	2,539,229,281
給料	78,560,604	31,973,928	9,838,043	21,205,425	1,479,521	0	143,057,521	294,767	0	29,583,312	0	29,878,079	0	0	172,935,600
諸手当	50,477,767	15,978,191	5,668,666	10,115,808	1,069,788	0	83,310,220	232,152	0	16,511,010	0	16,743,162	0	0	100,053,382
福利厚生費	37,688,187	15,452,806	10,860,161	10,183,275	476,172	0	74,660,601	119,100	0	15,025,174	0	15,144,274	0	0	89,804,875
退職給付費用	9,925,638	1,135,820	286,208	231,394	126,383	0	11,705,443	33,301	0	474,242	0	507,543	0	0	12,212,986
賃金	110,524,522	46,193,619	56,335,543	34,281,446	173,981	0	247,509,111	3,725,438	0	48,560,411	0	52,285,849	0	0	299,794,960
報償費	611,050	85,850	69,690	49,490	26,260	0	842,340	423,760	0	113,120	0	536,880	0	0	1,379,220
旅費交通費	833,000	111,471	1,615,123	76,582	90,969	0	2,727,145	3,624,243	0	247,784	0	3,872,027	0	0	6,599,172
会議費	0	0	0	0	18,108	0	18,108	67,400	0	0	0	67,400	0	0	85,508
消耗品費	33,110,565	4,555,969	2,217,025	5,386,623	1,887,132	0	47,157,314	856,326	0	3,824,171	0	4,680,497	0	0	51,837,811
燃料費	5,209,088	1,393,231	2,349,605	567,285	5,764	0	9,524,973	0	0	256,562	0	256,562	0	0	9,781,535
印刷製本費	75,153	355	89	255	44	0	75,896	0	0	296	0	296	0	0	76,192
光熱水料費	50,848,812	2,007,753	1,637,228	18,704,088	122,432	0	73,320,313	0	0	3,643,235	0	3,643,235	0	0	76,963,548
修繕費	91,052,513	7,523,949	3,069,310	3,203,211	28,803	0	104,877,786	0	0	24,682,727	0	24,682,727	0	0	129,560,513
通信運搬費	2,431,165	905,770	1,021,146	672,585	78,530	0	5,109,196	86,647	0	636,949	0	723,596	0	0	5,832,792
手数料	2,072,203	2,004,311	350,078	375,044	47,473	0	4,849,109	31,980	0	600,518	0	632,498	0	0	5,481,607
保険料	713,545	1,462,186	974,708	3,220,510	49,815	0	6,420,764	3,061	0	1,246,565	0	1,249,626	0	0	7,670,390
広告宣伝費	230,040	39,240	0	0	168,480	0	437,760	0	0	0	0	0	0	0	437,760
委託料	1,348,579,072	21,027,198	3,287,401	17,891,861	602,509	0	1,391,388,041	4,540,104	0	17,177,266	0	21,717,370	0	0	1,413,105,411
賃借料	12,633,602	11,627,349	9,407,248	1,157,335	888,284	0	35,713,818	654,240	0	3,172,508	0	3,826,748	0	0	39,540,566
工事請負費	0	0	0	0	64,800	0	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800
消耗什器備品費	2,406,586	2,083,020	1,824,105	664,488	0	0	6,978,199	0	0	3,234,429	0	3,234,429	0	0	10,212,628
支払負担金	76,719	125,500	80,000	23,170	39,750	0	345,139	0	0	33,000	0	33,000	0	0	378,139
租税公課	27,886,485	10,780,081	7,807,333	7,312,284	88,794	0	53,874,977	520,559	0	10,413,671	0	10,934,230	0	0	64,809,207
賞与引当金繰入	11,661,686	4,961,019	1,388,274	2,776,822	253,614	0	21,041,415	54,096	0	3,945,837	0	3,999,933	0	0	25,041,348
減価償却費	255,470	42,304	10,678	30,393	646,634	0	985,479	445,500	0	34,915	14,103,437	14,583,852	0	0	15,569,331

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業	廃棄物の最終処分・適正処理推進事業	粗大ごみの適正処理、リサイクル及びリユース推進事業	廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業	3R・地球温暖化対策推進事業	共通	小計	廃棄物処理等に関する技術支援事業	廃棄物処理施設等管理運営事業	共通	小計				
	公1	公2	公3	公4	公5			取1	他1						
管理費												24,578,145	0	24,578,145	
役員報酬												8,019,920	0	8,019,920	
給料												3,684,600	0	3,684,600	
諸手当												3,044,803	0	3,044,803	
福利厚生費												2,436,524	0	2,436,524	
退職給付費用												416,269	0	416,269	
賃金												226,428	0	226,428	
報償費												2,046,215	0	2,046,215	
旅費交通費												89,344	0	89,344	
会議費												100,000	0	100,000	
消耗品費												74,673	0	74,673	
燃料費												16,798	0	16,798	
印刷製本費												265	0	265	
光熱水料費												725,177	0	725,177	
修繕費												5,082	0	5,082	
通信運搬費												85,560	0	85,560	
手数料												98,449	0	98,449	
保険料												197,650	0	197,650	
広告宣伝費												226,800	0	226,800	
委託料												196,299	0	196,299	
賃借料												1,594,821	0	1,594,821	
支払負担金												519,148	0	519,148	
租税公課												65,493	0	65,493	
賞与引当金繰入												676,202	0	676,202	
減価償却費												31,625	0	31,625	
経常費用計	1,877,863,472	181,470,920	120,097,662	138,129,374	8,434,040	0	2,325,995,468	15,712,674	0	183,417,702	14,103,437	213,233,813	24,578,145	0	2,563,807,426
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 946,000	0	0	0	△ 8,434,040	6,127,203	△ 3,252,837	4,470,321	0	△ 14,037,927	△ 9,567,606	△ 12,436,329	0	0	△ 25,256,772
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,467,000	0	0	△ 21,467,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,467,000	0	0	△ 21,467,000
当期経常増減額	△ 946,000	0	0	0	△ 8,434,040	6,127,203	△ 3,252,837	4,470,321	0	△ 14,037,927	△ 9,567,606	△ 33,903,329	0	0	△ 46,723,772
2 経常外増減の部															
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用															
支払寄付金					1,069,771	0	1,069,771	0	0	0	0	0	0	0	1,069,771
固定資産除却損	0	0	0	0	522,653	0	522,653	0	0	0	0	0	0	0	522,653
施設撤去費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
経常外費用計	0	0	0	0	1,592,424	0	1,592,424	0	0	10,000	10,000	0	0	0	1,602,424
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,592,424	0	△ 1,592,424	0	0	△ 10,000	△ 10,000	0	0	0	△ 1,602,424
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 946,000	0	0	0	△ 10,026,464	6,127,203	△ 4,845,261	4,470,321	0	△ 14,047,927	△ 9,577,606	△ 33,903,329	0	0	△ 48,326,196
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,000,000	△ 100,000,000	100,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 946,000	0	0	0	△ 10,026,464	6,127,203	△ 4,845,261	4,470,321	0	△ 114,047,927	△ 109,577,606	66,096,671	0	0	△ 48,326,196
一般正味財産期首残高															962,908,571
一般正味財産期末残高															914,582,375
II 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高															10,000,000
指定正味財産期末残高															10,000,000
III 正味財産期末残高															924,582,375

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券で時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・有形固定資産のうち、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、その他資産については定率法によっている。

無形固定資産（ソフトウェア）・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づき計算している。

② 施設撤去引当金

南本牧陸地部有効活用事業終了年度以降における施設撤去費用を各年度において均等割にて計上している。ただし、当年度の繰り入れは行っていない。

③ 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。ただし、当年度は会計的な重要性の観点から計上はしていない。

(4) リース取引の会計処理

① 物品の所有権が委託者に留保される旨記載された委託契約に基づくファイナンス・リース取引
通常の賃貸借処理に係る方法により会計処理を行っている。

② オペレーティングリース取引

通常の賃貸借処理に係る方法により会計処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
事業運営積立資産	28,632,435	12,387,246	0	41,019,681
退職給付引当資産	153,615,809	12,629,255	17,104,098	149,140,966
管理運営資産	591,964,000	42,840,500	62,297,500	572,507,000
施設維持積立資産	49,044,690	0	0	49,044,690
小 計	823,256,934	67,857,001	79,401,598	811,712,337
合 計	833,256,934	67,857,001	79,401,598	821,712,337

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
事業運営積立資産	41,019,681	(0)	(41,019,681)	(0)
退職給付引当資産	149,140,966	(0)	(0)	(149,140,966)
管理運営資産	572,507,000	(0)	(572,507,000)	(0)
施設維持積立資産	49,044,690	(0)	(0)	(49,044,690)
小 計	811,712,337	(0)	(613,526,681)	(198,185,656)
合 計	821,712,337	(10,000,000)	(613,526,681)	(198,185,656)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
構築物	164,707,463	78,046,127	86,661,336
建物付属設備	10,091,750	10,091,746	4
車輛運搬具	3,014,470	1,933,874	1,080,596
什器備品	8,315,581	7,423,686	891,895
機械及び装置	2,261,520	847,149	1,414,371
ソフトウェア	30,649,682	29,762,102	887,580
合 計	219,040,466	128,104,684	90,935,782

5. オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は次のとおりである。
(なお、下記の数値は税抜きである。)

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	5,102,352	9,248,256	14,350,608

6. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

7. 資産除去債務に関する事項

当法人は、本部事務局について横浜市からの行政財産目的外使用許可書に基づいて使用している。同許可書には退去時における原状回復義務が明記されているが、当該債務に関連する使用許可期間が明確でなく、財産管理者から原状回復義務が免除される場合もあるため、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

8. 重要な後発事象

なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載してあるため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	21,148,853	25,717,550	21,148,853	0	25,717,550
退職給付引当金	151,605,809	12,629,255	15,094,098	0	149,140,966
施設撤去引当金	49,044,690	0	0	0	49,044,690

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手許保管	小口現金資金	46,430	
		現場事務所等	釣銭等資金	200,000	
			《現金計》	246,430	
	預金	普通預金(公・法)	運転資金	323,188,459	
		横浜銀行本店営業部			
		普通預金(収)	運転資金	195,203,426	
		横浜銀行本店営業部		《預金計》	518,391,885
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	1,820,674	
			《貸付金計》	1,820,674	
	前払金	横浜市資源循環局他	令和2年度本社事務所及び駐車場使用料等	19,010,370	
		《前払金計》	19,010,370		
未収金	公益社団法人全国都市清掃会議	霞台技術支援業務ほか	6,666,000		
		洗車場水道料金	49,388		
		他6件	87,200		
		《未収金計》	6,802,588		
流動資産合計			546,271,947		
(固定資産)	基本財産	自動継続型定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的	10,000,000	
		横浜銀行本店営業部	事業の財源として使用している。		
		(H24.4.1基本財産設定)	《基本財産計》	10,000,000	
	特定資産	事業運営積立資産	普通預金	公益目的保有財産であり、特定費用準備資金	41,019,681
		横浜銀行本店営業部	として3R・地球温暖化対策推進事業のために	保有している。	
		(H29.3.16取得)	《事業運営積立資産計》	41,019,681	
	退職給付引当資産	普通預金	職員退職金の積立資産であり、法人会計で保	149,140,966	
		横浜銀行本店営業部	有している。	《退職給付引当資産計》	149,140,966
	管理運営資産	利付国債第114回20年	大和証券㈱	法人会計で保有し、運用益を管理費の財源	156,390,000
		利付国債第121回20年	SMBC日興証券㈱	として使用している。	11,921,000
第567回東京電力債		SMBC日興証券㈱	”	107,850,000	
ソフトバンク㈱第51回無担保社債		みずほ証券㈱	”	91,890,000	
みずほFG第3回永久劣後社債		みずほ証券㈱	”	100,780,000	
第11回東京電力パワーグリッド社債		みずほ証券㈱	”	100,600,000	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定 資産	施設維持積立資産	普通預金 横浜銀行本店営業部	法人会計で保有し、運用益を管理費の財源として使用している。 《管理運営資産計》	3,076,000 572,507,000	
		普通預金 横浜銀行本店営業部	収益事業等会計で保有し、旧貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業の施設撤去費等を積み立てている。 《施設維持積立資産計》 《特定資産計》	49,044,690 49,044,690 811,712,337	
	構築物	シャシ置き場アスファルト舗装工事他 横浜市中区南本牧4番地	収益事業等会計の旧貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業資産として保有。 《構築物計》	86,661,336 86,661,336	
	建物付属設備	パーテーション工事他 横浜市中区桜木町1-1-56	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。 《建物付属設備計》	4 4	
	車輛運搬具	運搬用車輛1台 横浜市中区桜木町1-1-56 (H29.9.27取得)	公益目的保有財産であり、3R・地球温暖化対策推進事業で使用している。 《車輛運搬具計》	1,080,596 1,080,596	
	什器備品	可動棚他 横浜市中区桜木町1-1-56	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。	739,183	
		研修用モーター 横浜市中区桜木町1-1-56 (H28.11.25取得)	公益目的保有財産であり、3R・地球温暖化対策推進事業で使用している。	93,312	
		デジタルカメラ(CANNON EOS KISS M) 横浜市中区桜木町1-1-56 (H30.11.22取得)	”	59,400	
	《什器備品計》		891,895		
	機械及び装置	排水ポンプ一式 横浜市中区南本牧4番地	収益事業等会計の旧貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業資産として保有。 《機械及び装置計》	1,414,371 1,414,371	
	ソフトウェア	人事・給与システム他 横浜市中区桜木町1-1-56	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。 《ソフトウェア計》	887,580 887,580	
	電話加入権	電話加入権22本 横浜市中区桜木町1-1-56	法人会計で保有し、本社事務所等で使用している電話回線の加入権。 《電話加入権計》 《その他固定資産計》	1,711,702 1,711,702 92,647,484	
	固定資産合計				914,359,821
	資産合計				1,460,631,768

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	横浜市資源リサイクル事業協同組合 JFEエンジニアリング(株) フジカンエンジニアリング(株) 株式会社ワイ・エス・デイ 横浜中税務署 フジカンエンジニアリング(株) 横浜市 日立造船株式会社 厚生労働省年金局 横浜市 他87件	資源物選別処理作業委託3月分(緑他)	80,719,771
			プラント点検整備委託(金沢)	36,595,260
			プラント点検整備委託(緑他)	29,040,000
			資源物選別処理作業委託3月分(金沢)	18,773,480
			消費税納付額	9,915,100
			金属コンベヤDベルト交換等修繕	9,900,000
			MM21・クリーンセンター管理料	9,417,890
			浄化槽汚泥し渣スクリーン等修繕	7,061,197
			社会保険料事業主負担分3月分	5,965,822
			事務所光熱水料費10~3月分	5,287,603
		78,690,012		
		《未払金計》	291,366,135	
預り金	所得税・住民税3月分 横浜中税務署他 雇用保険等 神奈川労働局他	職員の所得税・住民税預かり額	3,037,410	
		職員の雇用保険等預かり額	1,199,369	
		《預り金計》	4,236,779	
仮受金	横浜市等への精算額	横浜市等受託事業に関する精算余剰額の返還分について計上している。	16,543,273	
		《仮受金計》	16,543,273	
賞与引当金	職員に対するもの	職員48名に対する令和2年6月賞与の支払いに備えたもの。	25,717,550	
		《賞与引当金計》	25,717,550	
流動負債合計			337,863,737	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員18名に対する退職金の支払いに備えたもの。	149,140,966
			《退職給付引当金計》	149,140,966
	施設撤去引当金	施設撤去費相当額	旧貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業の施設・設備等の撤去に備えたもの。	49,044,690
			《施設撤去引当金計》	49,044,690
固定負債合計			198,185,656	
負債合計			536,049,393	
正味財産			924,582,375	

予算実績対比表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正・流用額	予算現額	決算額	予算現額 に対する差異
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	1,000	2	1,002	1,002	0
基本財産受取利息	1,000	2	1,002	1,002	0
特定資産運用益	11,526,000	89,075	11,615,075	11,613,913	1,162
特定資産受取利息	11,526,000	89,075	11,615,075	11,613,913	1,162
事業収益	2,535,087,987	1,671,411	2,536,759,398	2,520,216,125	16,543,273
資源選別施設管理運営事業収益	1,877,503,197	0	1,877,503,197	1,876,917,472	585,725
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	90,586,388	0	90,586,388	90,008,353	578,035
神明台処分地管理事業収益	90,836,542	990,416	91,826,958	91,462,567	364,391
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	120,466,800	0	120,466,800	120,097,662	369,138
輸送事務所管理運営事業収益	138,903,060	0	138,903,060	138,129,374	773,686
地方自治体への技術支援事業収益	8,502,000	0	8,502,000	8,502,000	0
開発途上国への技術支援事業収益	11,000,000	680,995	11,680,995	11,680,995	0
搬入土砂監視検査事業収益	124,260,000	0	124,260,000	114,844,472	9,415,528
磯子検認所管理運営事業収益	73,030,000	0	73,030,000	68,573,230	4,456,770
雑収益	135,000	6,618,221	6,753,221	6,719,614	33,607
受取利息	102,000	13	102,013	69,406	32,607
雑収益	33,000	6,618,208	6,651,208	6,650,208	1,000
経常収益計	2,546,749,987	8,378,709	2,555,128,696	2,538,550,654	16,578,042
(2) 経常費用					
事業費	2,542,391,040	16,766,212	2,559,157,252	2,539,229,281	19,927,971
給料	177,195,600	△ 3,547,720	173,647,880	172,935,600	712,280
諸手当	100,589,400	354,771	100,944,171	100,053,382	890,789
福利厚生費	101,281,000	△ 8,984,430	92,296,570	89,804,875	2,491,695
退職給付費用	10,896,600	1,445,139	12,341,739	12,212,986	128,753
貸金	324,118,746	△ 18,975,739	305,143,007	299,794,960	5,348,047
報償費	1,485,880	△ 72,683	1,413,197	1,379,220	33,977
旅費交通費	8,192,980	△ 1,390,775	6,802,205	6,599,172	203,033
会議費	265,460	△ 91,420	174,040	85,508	88,532
消耗品費	42,867,446	10,337,710	53,205,156	51,837,811	1,367,345
燃料費	10,862,560	△ 313,570	10,548,990	9,781,535	767,455
印刷製本費	1,031,724	△ 600,588	431,136	76,192	354,944
光熱水料費	85,043,570	△ 7,774,541	77,269,029	76,963,548	305,481
修繕費	105,896,810	24,421,105	130,317,915	129,560,513	757,402
通信運搬費	5,555,519	554,866	6,110,385	5,832,792	277,593
手数料	7,873,350	△ 704,162	7,169,188	5,481,607	1,687,581
保険料	7,199,000	684,991	7,883,991	7,670,390	213,601
広告宣伝費	940,680	△ 227,520	713,160	437,760	275,400
委託料	1,416,738,701	△ 2,446,623	1,414,292,078	1,413,105,411	1,186,667
賃借料	38,494,059	1,225,873	39,719,932	39,540,566	179,366
工事請負費	1,000	63,800	64,800	64,800	0
消耗什器備品費	3,243,380	7,079,628	10,323,008	10,212,628	110,380
支払負担金	584,280	△ 44,111	540,169	378,139	162,030
租税公課	68,131,775	△ 1,106,707	67,025,068	64,809,207	2,215,861
賞与引当金繰入	22,961,600	2,249,507	25,211,107	25,041,348	169,759
減価償却費	939,920	14,629,411	15,569,331	15,569,331	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正・流用額	予算現額	決算額	予算現額 に対する差異
管理費	24,709,738	0	24,709,738	24,578,145	131,593
役員報酬	8,340,000	△ 320,080	8,019,920	8,019,920	0
給料	3,676,400	8,200	3,684,600	3,684,600	0
諸手当	3,041,600	3,203	3,044,803	3,044,803	0
福利厚生費	2,389,000	47,524	2,436,524	2,436,524	0
退職給付費用	402,400	13,869	416,269	416,269	0
賃金	139,850	86,578	226,428	226,428	0
報償費	2,115,000	0	2,115,000	2,046,215	68,785
旅費交通費	113,900	0	113,900	89,344	24,556
会議費	100,500	0	100,500	100,000	500
消耗品費	57,500	17,173	74,673	74,673	0
燃料費	15,400	1,398	16,798	16,798	0
印刷製本費	8,316	0	8,316	265	8,051
光熱水料費	873,950	△ 148,773	725,177	725,177	0
修繕費	6,930	0	6,930	5,082	1,848
通信運搬費	77,681	7,879	85,560	85,560	0
手数料	72,650	25,799	98,449	98,449	0
保険料	141,000	56,650	197,650	197,650	0
広告宣伝費	108,000	118,800	226,800	226,800	0
委託料	363,400	△ 167,101	196,299	196,299	0
賃借料	1,158,061	436,760	1,594,821	1,594,821	0
消耗什器備品費	7,700	0	7,700	0	7,700
支払負担金	851,000	△ 312,699	538,301	519,148	19,153
租税公課	150	65,343	65,493	65,493	0
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	621,400	54,802	676,202	676,202	0
減価償却費	26,950	4,675	31,625	31,625	0
経常費用計	2,567,100,778	16,766,212	2,583,866,990	2,563,807,426	20,059,564
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,350,791	△ 8,387,503	△ 28,738,294	△ 25,256,772	△ 3,481,522
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 21,467,000	△ 21,467,000	△ 21,467,000	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	△ 21,467,000	△ 21,467,000	△ 21,467,000	0
当期経常増減額	△ 20,350,791	△ 29,854,503	△ 50,205,294	△ 46,723,772	△ 3,481,522
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払寄付金	1,093,270	0	1,093,270	1,069,771	23,499
固定資産除却損	102,708,624	△ 102,179,144	529,480	522,653	6,827
施設撤去費	0	10,000	10,000	10,000	0
経常外費用計	103,801,894	△ 102,169,144	1,632,750	1,602,424	30,326
当期経常外増減額	△ 103,801,894	102,169,144	△ 1,632,750	△ 1,602,424	△ 30,326
当期一般正味財産増減額	△ 124,152,685	72,314,641	△ 51,838,044	△ 48,326,196	△ 3,511,848
一般正味財産期首残高	962,908,571	0	962,908,571	962,908,571	0
一般正味財産期末残高	838,755,886	72,314,641	911,070,527	914,582,375	△ 3,511,848
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	848,755,886	72,314,641	921,070,527	924,582,375	△ 3,511,848