

平成23年度 決算財務諸表等

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日



公益財団法人横浜市資源循環公社

目 次

貸借対照表総括表	1 頁
公益事業会計貸借対照表	2 頁
収益事業会計貸借対照表	3 頁
正味財産増減計算書総括表	4 頁
公益事業会計正味財産増減計算書	5 頁
収益事業会計正味財産増減計算書	7 頁
財産目録	8 頁
公益事業会計キャッシュ・フロー計算書	10 頁
収益事業会計キャッシュ・フロー計算書	11 頁
公益事業会計財務諸表に対する注記	12 頁
収益事業会計財務諸表に対する注記	14 頁
収支計算書総括表	15 頁
公益事業会計収支計算書	16 頁
収益事業会計収支計算書	18 頁
公益事業会計収支計算書に対する注記	20 頁
収益事業会計収支計算書に対する注記	21 頁

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	555,505,934	34,409,623		589,915,557
未収金	64,303,532	4,422,350		68,725,882
貸付金	0	4,391,726		4,391,726
収益事業会計勘定	1,844,188	0	△1,844,188	0
流動資産合計	621,653,654	43,223,699	△1,844,188	663,033,165
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0		10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	197,692,585	40,296,698		237,989,283
管理運営資産	355,055,000	0		355,055,000
新規事業積立資産	0	235,258,370		235,258,370
施設維持積立資産	0	125,533,335		125,533,335
特定資産合計	552,747,585	401,088,403		953,835,988
(3) その他固定資産				
構築物	0	26,653,670		26,653,670
建物付属設備	349,884	208,497		558,381
車両運搬具	14,387	0		14,387
什器備品	741,630	2,391,293		3,132,923
ソフトウェア	2,497,500	0		2,497,500
電話加入権	780,050	931,652		1,711,702
その他固定資産合計	4,383,451	30,185,112		34,568,563
固定資産合計	567,131,036	431,273,515		998,404,551
資産合計	1,188,784,690	474,497,214	△1,844,188	1,661,437,716
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	486,926,073	4,495,243		491,421,316
預り金	5,413,949	53,742		5,467,691
仮受金	31,382,244	0		31,382,244
賞与引当金	21,443,644	359,350		21,802,994
公益事業会計勘定	0	1,844,188	△1,844,188	0
流動負債合計	545,165,910	6,752,523	△1,844,188	550,074,245
2 固定負債				
退職給付引当金	189,564,585	39,999,698		229,564,283
施設撤去引当金	0	47,623,052		47,623,052
固定負債合計	189,564,585	87,622,750		277,187,335
負債合計	734,730,495	94,375,273	△1,844,188	827,261,580
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
横浜市出えん金	10,000,000	0		10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	444,054,195	380,121,941		824,176,136
(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)	(363,183,000)	(313,465,653)		(676,648,653)
正味財産合計	454,054,195	380,121,941		834,176,136
負債及び正味財産合計	1,188,784,690	474,497,214	△1,844,188	1,661,437,716

公益事業会計貸借対照表

平成24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	555,505,934	550,615,143	4,890,791
未収金	64,303,532	10,204,054	54,099,478
収益事業会計勘定	1,844,188	0	1,844,188
流動資産合計	621,653,654	560,819,197	60,834,457
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			
退職給付引当資産	197,692,585	194,678,443	3,014,142
資源化事業積立資産	0	513,237,445	△ 513,237,445
管理運営資産	355,055,000		355,055,000
特定資産合計	552,747,585	707,915,888	△ 155,168,303
(3) その他固定資産			
建物付属設備	349,884	450,799	△ 100,915
車両運搬具	14,387	28,772	△ 14,385
什器備品	741,630	811,015	△ 69,385
ソフトウェア	2,497,500	2,201,536	295,964
電話加入権	780,050	780,050	0
その他固定資産合計	4,383,451	4,272,172	111,279
固定資産合計	567,131,036	722,188,060	△ 155,057,024
資産合計	1,188,784,690	1,283,007,257	△ 94,222,567
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	486,926,073	372,731,972	114,194,101
預り金	5,413,949	4,163,446	1,250,503
仮受金	31,382,244	90,202,607	△ 58,820,363
賞与引当金	21,443,644	26,464,492	△ 5,020,848
流動負債合計	545,165,910	493,562,517	51,603,393
2 固定負債			
退職給付引当金	189,564,585	191,734,443	△ 2,169,858
固定負債合計	189,564,585	191,734,443	△ 2,169,858
負債合計	734,730,495	685,296,960	49,433,535
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	444,054,195	587,710,297	△ 143,656,102
(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)	(363,183,000)	(516,181,445)	(△152,998,445)
正味財産合計	454,054,195	597,710,297	△ 143,656,102
負債及び正味財産合計	1,188,784,690	1,283,007,257	△ 94,222,567

収益事業会計貸借対照表

平成24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	34,409,623	18,646,096	15,763,527
未収金	4,422,350	12,332,392	△ 7,910,042
貸付金	4,391,726	3,903,886	487,840
流動資産合計	43,223,699	34,882,374	8,341,325
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	40,296,698	39,783,809	512,889
新規事業積立資産	235,258,370	494,454,745	△ 259,196,375
施設維持積立資産	125,533,335	105,467,910	20,065,425
特定資産合計	401,088,403	639,706,464	△ 238,618,061
(2) その他固定資産			
構築物	26,653,670	32,358,165	△ 5,704,495
建物付属設備	208,497	0	208,497
什器備品	2,391,293	499,478	1,891,815
電話加入権	931,652	931,652	0
その他固定資産合計	30,185,112	33,789,295	△ 3,604,183
固定資産合計	431,273,515	673,495,759	△ 242,222,244
資産合計	474,497,214	708,378,133	△ 233,880,919
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,495,243	8,006,951	△ 3,511,708
預り金	53,742	116,750	△ 63,008
賞与引当金	359,350	342,240	17,110
公益事業会計勘定	1,844,188	0	1,844,188
流動負債合計	6,752,523	8,465,941	△ 1,713,418
2 固定負債			
退職給付引当金	39,999,698	39,759,809	239,889
施設撤去引当金	47,623,052	36,613,742	11,009,310
固定負債合計	87,622,750	76,373,551	11,249,199
負債合計	94,375,273	84,839,492	9,535,781
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	380,121,941	623,538,641	△ 243,416,700
(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)	(313,465,653)	(563,332,913)	(△249,867,260)
正味財産合計	380,121,941	623,538,641	△ 243,416,700
負債及び正味財産合計	474,497,214	708,378,133	△ 233,880,919

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
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	4,010	0		4,010
特定資産運用益	10,107,423	8,756,161		18,863,584
事業収益	2,764,713,156	130,725,792		2,895,438,948
雑収益	962,352	116,922		1,079,274
特定資産評価益	10,031,280	15,364,750		25,396,030
他会計からの繰入額	101,438,413	0	△101,438,413	0
経常収益計	2,887,256,634	154,963,625	△101,438,413	2,940,781,846
(2) 経常費用				
事業費	2,591,325,427	108,171,569		2,699,496,996
管理費	192,928,054	7,822,098		200,750,152
他会計への繰出額	0	101,438,413	△101,438,413	0
経常費用計	2,784,253,481	217,432,080	△101,438,413	2,900,247,148
当期経常増減額	103,003,153	△62,468,455	0	40,534,698
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	4,971,000	4,778,500		9,749,500
経常外収益計	4,971,000	4,778,500		9,749,500
(2) 経常外費用				
支払寄付金	251,630,255	185,726,745		437,357,000
経常外費用計	251,630,255	185,726,745		437,357,000
当期経常外増減額	△246,659,255	△180,948,245		△427,607,500
当期一般正味財産増減額	△143,656,102	△243,416,700		△387,072,802
一般正味財産期首残高	587,710,297	623,538,641		1,211,248,938
一般正味財産期末残高	444,054,195	380,121,941		824,176,136
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	10,000,000	0		10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0		10,000,000
III 正味財産期末残高	454,054,195	380,121,941		834,176,136

公益事業会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
① 基本財産運用益	4,010	8,000	△3,990
基本財産受取利息	4,010	8,000	△3,990
② 特定資産運用益	10,107,423	9,233,633	873,790
特定資産受取利息	10,107,423	9,233,633	873,790
③ 事業収益	2,764,713,156	2,814,974,543	△50,261,387
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	311,593,253	154,170,947	157,422,306
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	25,111,912	26,908,722	△1,796,810
グリーンセンタービル管理事業収益	54,338,910	60,204,900	△5,865,990
グリーンコンポースト施設管理運営事業収益	42,943,502	44,385,324	△1,441,822
資源選別施設管理運営事業収益	1,819,979,133	1,804,801,583	15,177,550
粗大ごみ受付収集事業収益	292,572,000	293,630,400	△1,058,400
神明台処分地スポット施設管理運営事業収益	11,986,764	11,932,200	54,564
輸送事務所管理運営事業収益	126,209,546	267,423,440	△141,213,894
搬入土砂監視検査事業収益	79,978,136	72,450,802	7,527,334
資源回収センター管理運営事業収益	0	17,903,174	△17,903,174
リサイクルプラザ管理運営事業収益	0	41,001,189	△41,001,189
神奈川リサイクルコミュニティセンター管理運営事業収益	0	20,161,862	△20,161,862
④ 雑収益	962,352	164,787	797,565
受取利息	360,679	164,787	195,892
雑収益	601,673	0	601,673
⑤ 特定資産評価益	10,031,280	12,091,920	△2,060,640
特定資産評価益	10,031,280	12,091,920	△2,060,640
⑥ 他会計からの繰入額	101,438,413	25,521,052	75,917,361
収益事業会計からの繰入額	101,438,413	25,521,052	75,917,361
経常収益計	2,887,256,634	2,861,993,935	25,262,699
(2) 経常費用			
① 事業費	2,591,325,427	2,607,047,357	△15,721,930
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業費	297,368,830	141,365,787	156,003,043
廃棄物管路収集施設管理運営事業費	23,302,581	24,668,409	△1,365,828
グリーンセンタービル管理事業費	50,412,276	55,564,610	△5,152,334
グリーンコンポースト施設管理運営事業費	39,844,541	40,706,494	△861,953
資源選別施設管理運営事業費	1,688,725,631	1,654,912,833	33,812,798
粗大ごみ受付収集事業費	288,583,922	291,191,846	△2,607,924
神明台処分地スポット施設管理運営事業費	11,120,595	11,102,054	18,541
輸送事務所管理運営事業費	117,105,146	245,208,965	△128,103,819
搬入土砂監視検査事業費	74,203,675	66,437,329	7,766,346
自主企画事業費	658,230	3,402,250	△2,744,020
資源回収センター管理運営事業費	0	16,417,493	△16,417,493
リサイクルプラザ管理運営事業費	0	37,581,764	△37,581,764
神奈川リサイクルコミュニティセンター管理運営事業費	0	18,487,523	△18,487,523
② 管理費	192,928,054	238,837,612	△45,909,558
管理費	192,928,054	238,837,612	△45,909,558
③ 他会計への繰出額	0	856,736	△856,736
収益事業会計への繰出額	0	856,736	△856,736
経常費用計	2,784,253,481	2,846,741,705	△62,488,224
当期経常増減額	103,003,153	15,252,230	87,750,923

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 投資有価証券売却益	4,971,000	0	4,971,000
経常外収益計	4,971,000	0	4,971,000
(2) 経常外費用			
① 支払寄付金	251,630,255	0	251,630,255
経常外費用計	251,630,255	0	251,630,255
当期経常外増減額	△246,659,255	0	△246,659,255
当期一般正味財産増減額	△143,656,102	15,252,230	△158,908,332
一般正味財産期首残高	587,710,297	572,458,067	15,252,230
一般正味財産期末残高	444,054,195	587,710,297	△143,656,102
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	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	454,054,195	597,710,297	△143,656,102

収益事業会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
① 特定資産運用益	8,756,161	9,365,773	△609,612
特定資産受取利息	8,756,161	9,365,773	△609,612
② 事業収益	130,725,792	128,258,330	2,467,462
南本牧処分場陸地部有効活用事業収益	119,669,760	119,669,760	0
技術指導業務受託収益	4,410,000	7,119,000	△2,709,000
リユース食器貸出事業収益	6,646,032	1,469,570	5,176,462
③ 雑収益	116,922	117,843	△921
受取利息	116,922	117,843	△921
④ 特定資産評価益	15,364,750	3,017,400	12,347,350
特定資産評価益	15,364,750	3,017,400	12,347,350
⑤ 他会計からの繰入額	0	856,736	△856,736
公益事業会計からの繰入額	0	856,736	△856,736
経常収益計	154,963,625	141,616,082	13,347,543
(2) 経常費用			
① 事業費	108,171,569	100,145,616	8,025,953
南本牧処分場陸地部有効活用事業費	94,697,069	94,866,322	△169,253
技術指導業務費	3,238,017	3,400,980	△162,963
リユース食器貸出事業費	10,236,483	1,878,314	8,358,169
② 管理費	7,822,098	8,814,670	△992,572
管理費	7,822,098	8,814,670	△992,572
③ 他会計への繰出額	101,438,413	25,521,052	75,917,361
公益事業会計への繰出額	101,438,413	25,521,052	75,917,361
経常費用計	217,432,080	134,481,338	82,950,742
当期経常増減額	△62,468,455	7,134,744	△69,603,199
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 投資有価証券売却益	4,778,500	5,905,200	△1,126,700
経常外収益計	4,778,500	5,905,200	△1,126,700
(2) 経常外費用			
① 支払寄付金	185,726,745	0	185,726,745
経常外費用計	185,726,745	0	185,726,745
当期経常外増減額	△180,948,245	5,905,200	△186,853,445
当期一般正味財産増減額	△243,416,700	13,039,944	△256,456,644
一般正味財産期首残高	623,538,641	610,498,697	13,039,944
一般正味財産期末残高	380,121,941	623,538,641	△243,416,700
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 正味財産期末残高	380,121,941	623,538,641	△243,416,700

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		(589,915,557)	
手許現金	釣銭現金・小口現金(公)	310,000	
普通預金	横浜銀行本店(公益本会計)	555,195,934	
	横浜銀行本店(収益本会計)	34,409,623	
未収金		(68,725,882)	
	横浜市資源循環局	64,155,000	
	公益財団法人全国都市清掃会議	4,410,000	
	他7件	160,882	
貸付金		4,391,726	
流動資産合計			663,033,165
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	横浜銀行本店	10,000,000	
基本財産合計		10,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産		(237,989,283)	
	横浜市債H21年第7回 みずほ証券(株)	168,032,000	
	雇用・能力開発機構債 SMBC日興証券(株)	30,111,000	
	普通預金(公) 横浜銀行	29,660,585	
	普通預金(収) 横浜銀行	10,185,698	
管理運営資産		(355,055,000)	
	利付国債第114回20年 大和証券(株)	138,398,000	
	利付国債第121回20年 SMBC日興証券(株)	216,657,000	
新規事業積立資産		(235,258,370)	
	利付国債第114回20年 大和証券(株)	106,460,000	
	三井住友劣後債第20回 SMBC日興証券(株)	107,340,000	
	第48回東芝無担保社債 野村証券(株)	20,120,100	
	普通預金 横浜銀行	1,338,270	
施設維持積立資産		(125,533,335)	
	雇用・能力開発機構債 SMBC日興証券(株)	60,222,000	
	第1回野村H社債 野村証券(株)	49,414,850	
	中期国債ファンド 大和証券(株)	15,896,485	
特定資産合計		953,835,988	
(3) その他固定資産			
構築物		26,653,670	
建物付属設備		558,381	
車両運搬具		14,387	
什器備品		3,132,923	
ソフトウェア		2,497,500	
電話加入権		1,711,702	
その他固定資産合計		34,568,563	
固定資産合計			998,404,551
資産合計			1,661,437,716
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		(491,421,316)	
(内訳)			
	フジカン・エンジニアリング(株)	95,517,135	
	東洋建設(株)横浜支店	79,094,925	
	横浜市資源リサイクル事業協同組合	74,850,325	
	JFEエンジニアリング(株)	49,246,050	

(単位：円)

科 目		金 額	
	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	30,633,750	
	日通商事(株)	24,623,130	
	(有)安田商店	14,958,300	
	極東開発工業(株)	8,379,000	
	横浜市資源循環局	6,883,113	
	厚生労働省年金局	5,393,013	
	他110件	101,842,575	
預り金	所得税・住民税及び社保3月分	5,467,691	
仮受金	横浜市(受託料精算額)	31,382,244	
賞与引当金		21,802,994	
流動負債合計			550,074,245
2 固定負債			
退職給付引当金		229,564,283	
施設撤去引当金		47,623,052	
固定負債合計			277,187,335
負債合計			827,261,580
正味財産			834,176,136

公益事業会計キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 143,656,102	15,252,230	△ 158,908,332
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金増減額	△ 54,099,478	△ 9,463,236	△ 44,636,242
② 収益事業会計勘定増減額	△ 1,844,188	0	△ 1,844,188
③ 特定資産評価益	△ 10,031,280	△ 12,091,920	2,060,640
④ 建物附属設備減価償却費	100,915	47,024	53,891
⑤ 車両運搬具減価償却費	14,385	14,385	0
⑥ 什器備品減価償却費	69,385	69,385	0
⑦ ソフトウェア減価償却費	885,286	1,664,652	△ 779,366
⑧ 投資有価証券売却益	△ 4,971,000	0	△ 4,971,000
⑨ 他会計への繰出額	0	856,736	△ 856,736
⑩ 未払金増減額	114,194,101	△ 11,233,030	125,427,131
⑪ 預り金増減額	1,250,503	△ 289,984	1,540,487
⑫ 仮受金増減額	△ 58,820,363	67,558,337	△ 126,378,700
⑬ 賞与引当金増減額	△ 5,020,848	△ 6,747,807	1,726,959
⑭ 退職給付引当金増減額	△ 2,169,858	△ 1,351,149	△ 818,709
小 計	△ 20,442,440	29,033,393	△ 49,475,833
3 指定正味財産増加収入	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,098,542	44,285,623	△ 208,384,165
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	21,703,600	27,614,839	△ 5,911,239
② 資源化事業積立資産取崩収入	507,757,225	0	507,757,225
投資活動収入計	529,460,825	27,614,839	501,845,986
2 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	19,533,742	26,263,690	△ 6,729,948
② 管理運営資産取得支出	339,756,500	0	339,756,500
③ 固定資産取得支出	1,181,250	557,970	623,280
投資活動支出計	360,471,492	26,821,660	333,649,832
投資活動によるキャッシュ・フロー	168,989,333	793,179	168,196,154
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	4,890,791	45,078,802	△ 40,188,011
VI 現金及び現金同等物の期首残高	550,615,143	505,536,341	45,078,802
VII 現金及び現金同等物の期末残高	555,505,934	550,615,143	4,890,791

(注) 1 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

収益事業会計キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 243,416,700	13,039,944	△ 256,456,644
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 未収金増減額	7,910,042	△ 5,889,303	13,799,345
② 貸付金増減額	△ 487,840	252,808	△ 740,648
③ 他会計からの繰入額	0	△ 856,736	856,736
④ 特定資産評価益	△ 15,364,750	△ 3,017,400	△ 12,347,350
⑤ 投資有価証券売却益	△ 4,778,500	△ 5,905,200	1,126,700
⑥ 構築物減価償却費	5,704,495	7,064,458	△ 1,359,963
⑦ 建物付属設備減価償却費	22,503	0	22,503
⑧ 什器備品減価償却費	883,335	357,258	526,077
⑨ 未払金増減額	△ 3,511,708	1,588,914	△ 5,100,622
⑩ 預り金増減額	△ 63,008	53,050	△ 116,058
⑪ 賞与引当金増減額	17,110	△ 207,682	224,792
⑫ 公益事業会計勘定増減額	1,844,188	0	1,844,188
⑬ 退職給付引当金増減額	239,889	△ 7,970,715	8,210,604
⑭ 施設撤去引当金増減額	11,009,310	11,009,310	0
小 計	3,425,066	△ 3,521,238	6,946,304
3 指定正味財産増加収入	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 239,991,634	9,518,706	△ 249,510,340
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	0	8,314,586	△ 8,314,586
② 新規事業積立資産取崩収入	400,354,045	5,905,200	394,448,845
投資活動収入計	400,354,045	14,219,786	386,134,259
2 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	239,889	343,871	△ 103,982
② 新規事業積立資産取得支出	121,248,270	54,620,000	66,628,270
③ 施設維持積立資産取得支出	20,104,575	21,464,538	△ 1,359,963
④ 固定資産取得支出	3,006,150	0	3,006,150
投資活動支出計	144,598,884	76,428,409	68,170,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	255,755,161	△ 62,208,623	317,963,784
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	15,763,527	△ 52,689,917	68,453,444
VI 現金及び現金同等物の期首残高	18,646,096	71,336,013	△ 52,689,917
VII 現金及び現金同等物の期末残高	34,409,623	18,646,096	15,763,527

(注) 1 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

公益事業会計財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (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・・・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 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) 公益事業会計及び収益事業会計間の取引については、内部取引とみなし、貸借対照表総括表及び正味財産増減計算書の内部取引消去欄にて減額するものとする。
- (5) キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び表記の方法
資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。また間接法にて表記するものとする。
- (6) リース取引の処理方法
 - ① リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き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 所有権移転外ファイナンス・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。
 - ③ 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。
- (7) 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経理方式によっている。

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				
退職給付引当資産	194,678,443	27,661,742	24,647,600	197,692,585
資源化事業積立資産	513,237,445	0	513,237,445	0
管理運営資産	0	355,055,000	0	355,055,000
小 計	707,915,888	382,716,742	537,885,045	552,747,585
合 計	717,915,888	382,716,742	537,885,045	562,747,585

※資源化事業積立資産から管理運営資産へ資産を振り替えたことによる増減。

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				
退職給付引当資産	197,692,585	(0)	(8,128,000)	(189,564,585)
管理運営資産	355,055,000	(0)	(355,055,000)	(0)
小 計	552,747,585	(0)	(363,183,000)	(189,564,585)
合 計	562,747,585	(10,000,000)	(363,183,000)	(189,564,585)

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
建物付属設備	10,091,750	9,741,866	349,884
車両運搬具	1,438,525	1,424,138	14,387
什器備品	7,678,381	6,936,751	741,630
ソフトウェア	18,366,367	15,868,867	2,497,500
合 計	37,575,023	33,971,622	3,603,401

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

(単位：円)

	期末未経過 (1年以内)	期末未経過 (1年超)	合計額
未経過リース料	1,261,400	1,663,200	2,924,600

6 重要な後発事象

平成24年4月1日より公益財団法人へ移行した。

収益事業会計財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(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……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 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。

③ 施設撤去引当金

南本牧陸地部有効活用事業終了年度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。

(4) 公益事業会計及び収益事業会計間の取引については、内部取引とみなし、貸借対照表総括表及び正味財産増減計算書の内部取引消去欄にて減額するものとする。

(5) キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び表記の方法

資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。また間接法にて表記するものとする。

(6) 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経理方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

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
退職給付引当資産	39,783,809	512,889	0	40,296,698
新規事業積立資産	494,454,745	15,130,900	274,327,275	235,258,370
施設維持積立資産	105,467,910	20,104,575	39,150	125,533,335
合 計	639,706,464	35,748,364	274,366,425	401,088,403

※新規事業積立資産から管理運営資産へ資産を振り替えたことによる増減。

3 特定資産の財源等の内訳

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)
退職給付引当資産	40,296,698	(0)	(297,000)	(39,999,698)
新規事業積立資産	235,258,370	(0)	(235,258,370)	(0)
施設維持積立資産	125,533,335	(0)	(77,910,283)	(47,623,052)
合 計	401,088,403	(0)	(313,465,653)	(87,622,750)

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
構築物	90,991,950	64,338,280	26,653,670
建物付属設備	231,000	22,503	208,497
什器備品	5,644,800	3,253,507	2,391,293
合 計	96,867,750	67,614,290	29,253,460

5 重要な後発事象

平成24年4月1日より公益財団法人へ移行した。

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	4,010	0		4,010
特定資産運用収入	10,107,423	8,756,161		18,863,584
事業収入	2,764,713,156	130,725,792		2,895,438,948
雑収入	962,352	116,922		1,079,274
他会計からの繰入金収入	12,837,883	0	△12,837,883	0
事業活動収入計	2,788,624,824	139,598,875	△12,837,883	2,915,385,816
2 事業活動支出				
事業費支出	2,603,965,566	90,551,926		2,694,517,492
管理費支出	186,408,650	7,565,099		193,973,749
他会計への繰入金支出	0	12,837,883	△12,837,883	0
寄付金支出	251,630,255	185,726,745		437,357,000
事業活動支出計	3,042,004,471	296,681,653	△12,837,883	3,325,848,241
事業活動収支差額	△253,379,647	△157,082,778	0	△410,462,425
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	529,460,825	400,354,045		929,814,870
他会計からの繰入金収入	88,600,530	0	△88,600,530	0
投資活動収入計	618,061,355	400,354,045	△88,600,530	929,814,870
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	359,290,242	141,592,734		500,882,976
固定資産取得支出	1,181,250	3,006,150		4,187,400
他会計への繰入金支出	0	88,600,530	△88,600,530	0
投資活動支出計	360,471,492	233,199,414	△88,600,530	505,070,376
投資活動収支差額	257,589,863	167,154,631	0	424,744,494
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0		0
2 財務活動支出	0	0		0
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
IV 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	4,210,216	10,071,853		14,282,069
前期繰越収支差額	93,721,172	26,758,673		120,479,845
次期繰越収支差額	97,931,388	36,830,526		134,761,914

公益事業会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	8,000	4,010	3,990	
基本財産利息収入	8,000	4,010	3,990	
② 特定資産運用収入	10,108,000	10,107,423	577	
特定資産利息収入	10,108,000	10,107,423	577	
③ 事業収入	2,796,096,000	2,764,713,156	31,382,844	
南本牧廃棄物最終処分管理運営受託収入	311,640,000	311,593,253	46,747	
廃棄物管路収集施設管理運営受託収入	26,187,000	25,111,912	1,075,088	
クリーンセンタービル管理受託収入	60,205,000	54,338,910	5,866,090	
グリーンコンポースト施設管理運営受託収入	43,050,000	42,943,502	106,498	
資源選別施設管理運営受託収入	1,839,887,000	1,819,979,133	19,907,867	
粗大ごみ受付収集事業受託収入	292,572,000	292,572,000	0	
神明台処分地ポット施設管理運営受託収入	12,537,000	11,986,764	550,236	
輸送事務所管理運営受託収入	127,110,000	126,209,546	900,454	
搬入土砂監視検査受託収入	82,908,000	79,978,136	2,929,864	
④ 雑収入	963,000	962,352	648	
受取利息収入	361,000	360,679	321	
雑収入	602,000	601,673	327	
⑤ 他会計からの繰入金収入	12,838,000	12,837,883	117	
収益事業会計からの繰入金収入	12,838,000	12,837,883	117	
事業活動収入計	2,820,013,000	2,788,624,824	31,388,176	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,615,235,130	2,603,965,566	11,269,564	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業費支出	298,497,248	298,497,248	0	
廃棄物管路収集施設管理運営事業費支出	23,934,000	23,302,581	631,419	
クリーンセンタービル管理事業費支出	55,087,000	50,220,133	4,866,867	
グリーンコンポースト施設管理運営事業費支出	40,557,841	40,557,841	0	
資源選別施設管理運営事業費支出	1,694,691,874	1,694,691,874	0	
粗大ごみ受付収集事業費支出	291,306,167	291,306,167	0	
神明台処分地ポット施設管理運営事業費支出	12,333,000	11,960,815	372,185	
輸送事務所管理運営事業費支出	120,943,000	119,414,243	1,528,757	
搬入土砂監視検査事業費支出	76,595,000	73,356,434	3,238,566	
自主企画事業費支出	1,290,000	658,230	631,770	
② 管理費支出	207,482,670	186,408,650	21,074,020	
管理費支出	207,482,670	186,408,650	21,074,020	
③ 寄付金支出	251,631,000	251,630,255	745	
寄付金支出	251,631,000	251,630,255	745	
事業活動支出計	3,074,348,800	3,042,004,471	32,344,329	
事業活動収支差額	△254,335,800	△253,379,647	△956,153	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	529,463,000	529,460,825	2,175	
退職給付引当資産取崩収入	21,704,000	21,703,600	400	
資源化事業積立資産取崩収入	507,758,000	507,757,225	775	
管理運営資産取崩収入	1,000	0	1,000	
② 固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
③ 他会計からの繰入金収入	88,601,000	88,600,530	470	
収益事業会計からの繰入金収入	88,601,000	88,600,530	470	
投資活動収入計	618,065,000	618,061,355	3,645	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	362,594,200	359,290,242	3,303,958	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
退職給付引当資産取得支出	22,837,200	19,533,742	3,303,458	
資源化事業積立資産取得支出	0	0	0	
管理運営資産取得支出	339,757,000	339,756,500	500	
② 固定資産取得支出	1,182,000	1,181,250	750	
投資活動支出計	363,776,200	360,471,492	3,304,708	
投資活動収支差額	254,288,800	257,589,863	△3,301,063	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
2 財務活動支出				
② 借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	458,000	0	458,000	
当期収支差額	△505,000	4,210,216	△4,715,216	
前期繰越収支差額	93,722,000	93,721,172	828	
次期繰越収支差額	93,217,000	97,931,388	△4,714,388	

収益事業会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	8,757,000	8,756,161	839	
特定資産利息収入	8,757,000	8,756,161	839	
② 事業収入	130,727,000	130,725,792	1,208	
南本牧処分場陸地部有効活用事業収入	119,670,000	119,669,760	240	
技術指導業務受託収入	4,410,000	4,410,000	0	
リユース食器貸出事業収入	6,647,000	6,646,032	968	
③ 雑収入	118,000	116,922	1,078	
受取利息収入	117,000	116,922	78	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	139,602,000	139,598,875	3,125	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	90,554,000	90,551,926	2,074	
南本牧処分場陸地部有効活用事業費支出	77,984,000	77,983,264	736	
技術指導業務費支出	3,239,000	3,238,017	983	
リユース食器貸出事業費支出	9,331,000	9,330,645	355	
② 管理費支出	9,072,000	7,565,099	1,506,901	
管理費支出	9,072,000	7,565,099	1,506,901	
③ 他会計への繰入金支出	12,838,000	12,837,883	117	
公益事業会計への繰入金支出	12,838,000	12,837,883	117	
④ 寄付金支出	185,727,000	185,726,745	255	
寄付金支出	185,727,000	185,726,745	255	
事業活動支出計	298,191,000	296,681,653	1,509,347	
事業活動収支差額	△158,589,000	△157,082,778	△1,506,222	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	400,357,000	400,354,045	2,955	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
新規事業積立資産取崩収入	400,355,000	400,354,045	955	
施設維持積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
② 固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	400,358,000	400,354,045	3,955	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	141,594,000	141,592,734	1,266	
退職給付引当資産取得支出	240,000	239,889	111	
新規事業積立資産取得支出	121,249,000	121,248,270	730	
施設維持積立資産取得支出	20,105,000	20,104,575	425	
② 固定資産取得支出	3,007,000	3,006,150	850	
③ 他会計への繰入金支出	88,601,000	88,600,530	470	
公益事業会計への繰入金支出	88,601,000	88,600,530	470	
投資活動支出計	233,202,000	233,199,414	2,586	
投資活動収支差額	167,156,000	167,154,631	1,369	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
IV 予備費支出	250,000	0	250,000	
当期収支差額	8,317,000	10,071,853	△1,754,853	
前期繰越収支差額	26,759,000	26,758,673	327	
次期繰越収支差額	35,076,000	36,830,526	△1,754,526	

公益事業会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・貸付金・収益事業会計勘定・未払金・預り金・仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	225,596	310,000
普通預金	550,389,547	555,195,934
未収金	10,204,054	64,303,532
収益事業会計勘定	0	1,844,188
合計	560,819,197	621,653,654
未払金	372,731,972	486,926,073
預り金	4,163,446	5,413,949
仮受金	90,202,607	31,382,244
合計	467,098,025	523,722,266
次期繰越収支差額	93,721,172	97,931,388

収益事業会計収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

現金・預金・未収金・貸付金・未払金・預り金・公益事業会計勘定を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	24,600	0
普通預金	18,621,496	34,409,623
未収金	12,332,392	4,422,350
貸付金	3,903,886	4,391,726
合計	34,882,374	43,223,699
未払金	8,006,951	4,495,243
預り金	116,750	53,742
公益事業会計勘定	0	1,844,188
合計	8,123,701	6,393,173
次期繰越収支差額	26,758,673	36,830,526