

平成24年度 決算財務諸表等



公益財団法人 横浜市資源循環公社

【 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

平成25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	543,525,087		
貸付金	3,215,440		
前払金	8,755,476		
未収金	792,181		
流動資産合計	556,288,184		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	242,025,871		
管理運営資産	379,443,000		
新規事業積立資産	245,828,270		
施設維持積立資産	148,220,563		
特定資産合計	1,015,517,704		
(3) その他固定資産			
構築物	37,890,866		
建物付属設備	436,089		
車両運搬具	2		
什器備品	2,109,142		
ソフトウェア	1,808,686		
電話加入権	1,711,702		
その他固定資産合計	43,956,487		
固定資産合計	1,069,474,191		
資産合計	1,625,762,375		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	377,782,011		
預り金	4,868,830		
仮受金	52,495,680		
賞与引当金	17,702,593		
流動負債合計	452,849,114		
2 固定負債			
退職給付引当金	229,253,871		
施設撤去引当金	59,085,406		
固定負債合計	288,339,277		
負債合計	741,188,391		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
横浜市出えん金	10,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2 一般正味財産	874,573,984		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(727,178,427)		
正味財産合計	884,573,984		
負債及び正味財産合計	1,625,762,375		

※公益法人会計基準運用指針の附則（内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正）により前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	3,000		
基本財産受取利息	3,000		
特定資産運用益	15,175,158		
特定資産受取利息	15,175,158		
事業収益	2,715,210,967		
資源選別施設管理運営事業収益	1,833,688,230		
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	288,266,881		
粗大ごみ収集等事業収益	178,425,257		
輸送事務所管理運営事業収益	124,049,502		
リース食器貸出事業収益	3,044,677		
技術指導業務収益	2,625,000		
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	129,309,600		
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	16,873,888		
クリーンセンタービル管理事業収益	53,812,500		
グリーンコンポスト施設整理事業収益	14,217,313		
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	11,996,603		
搬入土砂監視検査事業収益	58,901,516		
雑収益	640,112		
受取利息	542,427		
その他雑収益	97,685		
経常収益計	2,731,029,237		
(2) 経常費用			
事業費	2,698,319,410		
給料	186,881,889		
諸手当	110,682,543		
福利厚生費	75,403,055		
退職給付費用	17,014,269		
賃金	229,273,155		
報償費	988,488		
旅費交通費	3,642,830		
会議費	25,864		
消耗品費	60,617,406		
燃料費	18,287,749		
印刷製本費	102,429		
光熱水料費	100,733,355		
修繕費	167,692,644		
通信運搬費	5,186,115		
手数料	2,783,436		
保険料	7,023,379		
広告宣伝費	84,000		
委託料	1,523,888,336		
賃借料	106,896,717		
消耗什器備品費	4,615,495		
負担金支出	385,950		
租税公課	37,970,266		
賞与引当金繰入	17,275,887		
施設撤去引当金繰入	11,462,354		
減価償却費	9,401,799		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	22,033,429		
役員報酬	7,919,960		
給料	3,705,600		
諸手当	2,329,488		
福利厚生費	2,066,037		
退職給付費用	385,214		
報償費	2,207,085		
旅費交通費	72,570		
会議費	1,056		
消耗品費	75,692		
燃料費	20,809		
印刷製本費	5,878		
光熱水料費	749,022		
修繕費	15,778		
通信運搬費	83,705		
手数料	60,440		
保険料	11,061		
広告宣伝費	30,000		
委託料	96,012		
賃借料	911,840		
負担金支出	702,600		
租税公課	71,799		
賞与引当金繰入	426,706		
減価償却費	85,077		
経常費用計	2,720,352,839		
評価損益等調整前当期経常増減額	10,676,398		
基本財産評価損益等	0		
特定資産評価損益等	39,721,450		
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	39,721,450		
当期経常増減額	50,397,848		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	50,397,848		
一般正味財産期首残高	824,176,136		
一般正味財産期末残高	874,573,984		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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	884,573,984		

※公益法人会計基準運用指針の附則（内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正）により前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業	貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業	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		取2	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	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,954,765	0	0	5,954,765	9,220,393	0	15,175,158
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,954,765	0	0	5,954,765	9,220,393	0	15,175,158
事業収益	1,833,688,230	288,266,881	178,425,257	124,049,502	3,044,677	0	2,427,474,547	2,625,000	129,309,600	155,801,820	0	287,736,420	9,220,393	0	2,715,210,967
資源選別施設管理運営事業収益	1,833,688,230	0	0	0	0	0	1,833,688,230	0	0	0	0	0	0	0	1,833,688,230
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	288,266,881	0	0	0	0	288,266,881	0	0	0	0	0	0	0	288,266,881
粗大ごみ収集等事業収益	0	0	178,425,257	0	0	0	178,425,257	0	0	0	0	0	0	0	178,425,257
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	124,049,502	0	0	124,049,502	0	0	0	0	0	0	0	124,049,502
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	3,044,677	0	3,044,677	0	0	0	0	0	0	0	3,044,677
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0	0	2,625,000
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	129,309,600	0	0	129,309,600	0	0	129,309,600
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,873,888	0	16,873,888	0	0	16,873,888
グリーンセンタービル管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,812,500	0	53,812,500	0	0	53,812,500
グリーンコンボース施設整理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,217,313	0	14,217,313	0	0	14,217,313
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,996,603	0	11,996,603	0	0	11,996,603
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,901,516	0	58,901,516	0	0	58,901,516
雑収益	0	0	0	0	21,735	414,574	436,309	0	118,662	0	0	118,662	85,141	0	640,112
受取利息	0	0	0	0	0	414,574	414,574	0	118,662	0	0	118,662	9,191	0	542,427
その他雑収益	0	0	0	0	21,735	0	21,735	0	0	0	0	0	75,950	0	97,685
経常収益計	1,833,688,230	288,266,881	178,425,257	124,049,502	3,066,412	417,574	2,427,913,856	2,625,000	135,383,027	155,801,820	0	293,809,847	9,305,534	0	2,731,029,237
(2) 経常費用															
事業費	1,833,688,230	288,266,881	178,425,257	124,049,502	13,120,344	0	2,437,550,214	2,251,675	102,715,701	155,801,820	0	260,769,196	0	0	2,698,319,410
給料	95,318,716	20,068,665	20,445,296	26,351,104	2,624,985	0	164,808,766	111,168	1,029,926	20,932,029	0	22,073,123	0	0	186,881,889
諸手当	61,553,608	9,689,333	13,611,825	12,598,714	1,853,083	0	99,306,563	65,326	673,391	10,637,263	0	11,375,980	0	0	110,682,543
福利厚生費	35,380,628	6,111,343	14,619,070	8,258,886	732,234	0	65,102,161	246,387	272,779	9,781,728	0	10,300,894	0	0	75,403,055
退職給付費用	9,344,340	1,825,506	2,106,736	1,910,066	297,763	0	15,484,411	11,556	112,528	1,405,774	0	1,529,858	0	0	17,014,269
賃金	76,675,127	8,395,035	80,207,469	19,613,944	2,718,110	0	187,609,685	1,565,210	0	40,098,260	0	41,663,470	0	0	229,273,155
報償費	623,555	65,255	101,508	48,682	46,611	0	885,611	2,071	16,572	84,234	0	102,877	0	0	988,488
旅費交通費	956,334	87,424	2,092,009	96,456	79,910	0	3,312,133	56,716	18,486	255,495	0	330,697	0	0	3,642,830
会議費	13,244	1,386	2,156	1,034	5,910	0	23,730	44	352	1,738	0	2,134	0	0	25,864
消耗品費	40,020,472	11,564,943	1,639,335	2,466,711	2,069,490	0	57,760,951	5,350	310,531	2,540,574	0	2,856,455	0	0	60,617,406
燃料費	7,252,715	406,787	7,804,658	930,699	119,249	0	16,514,108	554	3,329	1,769,758	0	1,773,641	0	0	18,287,749
印刷製本費	47,185	7,838	3,919	5,643	30,865	0	95,450	156	940	5,883	0	6,979	0	0	102,429
光熱水料費	42,928,540	1,078,788	1,312,721	21,031,801	203,709	0	66,555,559	19,973	655,266	33,502,557	0	34,177,796	0	0	100,733,355
修繕費	154,300,924	1,509,563	1,096,614	6,018,207	2,524	0	162,927,832	420	1,527,596	3,236,796	0	4,764,812	0	0	167,692,644
通信運搬費	2,196,684	320,877	1,004,715	668,624	29,639	0	4,220,539	2,793	10,769	952,014	0	965,576	0	0	5,186,115
手数料	1,213,372	185,277	520,038	234,347	43,819	0	2,196,853	10,106	15,579	560,898	0	586,583	0	0	2,783,436
保険料	764,678	134,274	2,139,355	3,280,208	16,487	0	6,335,002	2,421	3,687	682,269	0	688,377	0	0	7,023,379
広告宣伝費	0	0	0	0	84,000	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
委託料	1,267,528,982	219,040,881	196,024	13,913,011	298,465	0	1,500,977,363	4,000	2,738,379	20,168,594	0	22,910,973	0	0	1,523,888,336
賃借料	7,838,665	2,605,019	21,075,648	1,094,036	293,549	0	32,906,917	22,981	71,157,780	2,809,039	0	73,989,800	0	0	106,896,717
消耗什器備品費	4,210,395	98,490	0	0	106,428	0	4,415,313	0	0	200,182	0	200,182	0	0	4,615,495
負担金支出	8,750	115,500	26,200	7,000	20,500	0	177,950	0	0	208,000	0	208,000	0	0	385,950
租税公課	15,347,851	2,718,287	6,553,955	3,709,324	46,283	0	28,375,700	109,374	5,271,474	4,213,718	0	9,594,566	0	0	37,970,266
賞与引当金繰入	9,480,577	2,122,974	1,809,288	1,729,331	326,964	0	15,469,134	12,801	124,017	1,669,935	0	1,806,753	0	0	17,275,887
施設撤去引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,462,354	0	0	11,462,354	0	0	11,462,354
減価償却費	682,888	113,436	56,718	81,674	1,069,767	0	2,004,483	2,268	7,309,966	85,082	0	7,397,316	0	0	9,401,799

(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	廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業	貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業	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	取2	他1					
管理費													22,033,429	0	22,033,429
役員報酬													7,919,960		7,919,960
給料													3,705,600		3,705,600
諸手当													2,329,488		2,329,488
福利厚生費													2,066,037		2,066,037
退職給付費用													385,214		385,214
報償費													2,207,085		2,207,085
旅費交通費													72,570		72,570
会議費													1,056		1,056
消耗品費													75,692		75,692
燃料費													20,809		20,809
印刷製本費													5,878		5,878
光熱水料費													749,022		749,022
修繕費													15,778		15,778
通信運搬費													83,705		83,705
手数料													60,440		60,440
保険料													11,061		11,061
広告宣伝費													30,000		30,000
委託料													96,012		96,012
賃借料													911,840		911,840
負担金支出													702,600		702,600
租税公課													71,799		71,799
賞与引当金繰入													426,706		426,706
減価償却費													85,077		85,077
経常費用計	1,833,688,230	288,266,881	178,425,257	124,049,502	13,120,344	0	2,437,550,214	2,251,675	102,715,701	155,801,820	0	260,769,196	22,033,429	0	2,720,352,839
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 10,053,932	417,574	△ 9,636,358	373,325	32,667,326	0	0	33,040,651	△ 12,727,895	0	10,676,398
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	10,986,450	0	0	10,986,450	28,735,000	0	39,721,450
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	10,986,450	0	0	10,986,450	28,735,000	0	39,721,450
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 10,053,932	417,574	△ 9,636,358	373,325	43,653,776	0	0	44,027,101	16,007,105	0	50,397,848
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	16,091,764	16,091,764	0	0	0	△ 28,819,659	△ 28,819,659	12,727,895	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,053,932	16,509,338	6,455,406	373,325	43,653,776	0	△ 28,819,659	15,207,442	28,735,000	0	50,397,848
一般正味財産期首残高															824,176,136
一般正味財産期末残高															874,573,984
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	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															884,573,984

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当期から「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……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。

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				
退職給付引当資産	237,989,283	30,171,483	26,134,895	242,025,871
管理運営資産	355,055,000	39,686,500	15,298,500	379,443,000
新規事業積立資産	235,258,370	24,651,000	14,081,100	245,828,270
施設維持積立資産	125,533,335	22,696,078	8,850	148,220,563
小 計	953,835,988	117,205,061	55,523,345	1,015,517,704
合 計	963,835,988	117,205,061	55,523,345	1,025,517,704

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	242,025,871	(0)	(12,772,000)	(229,253,871)
管理運営資産	379,443,000	(0)	(379,443,000)	(0)
新規事業積立資産	245,828,270	(0)	(245,828,270)	(0)
施設維持積立資産	148,220,563	(0)	(89,135,157)	(59,085,406)
小 計	1,015,517,704	(0)	(727,178,427)	(288,339,277)
合 計	1,025,517,704	(10,000,000)	(727,178,427)	(288,339,277)

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	109,525,500	71,634,634	37,890,866
建物付属設備	10,322,750	9,886,661	436,089
車両運搬具	1,438,525	1,438,523	2
什器備品	13,323,181	11,214,039	2,109,142
ソフトウェア	18,707,617	16,898,931	1,808,686
合 計	153,317,573	111,072,788	42,244,785

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。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	4,411,332	17,201,637	21,612,969

6. 関連当事者との取引の内容

なし

7. 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	21,802,994	17,702,593	21,802,994	0	17,702,593
退職給付引当金	229,564,283	17,399,483	17,709,895	0	229,253,871
施設撤去引当金	47,623,052	11,462,354	0	0	59,085,406

財 産 目 録

平成25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 現場事務所等	小口現金資金	44,040	
			釣銭等資金	320,000	
			《現金計》	364,040	
	預金	普通預金（公・法） 横浜銀行本店営業部 普通預金（収） 横浜銀行本店営業部	運転資金	449,279,577	
			運転資金	93,881,470	
			《預金計》	543,161,047	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	3,215,440	
			《貸付金計》	3,215,440	
	前払金	横浜市資源循環局	平成25年度本社事務所及び駐車場使用料	8,755,476	
			《前払金計》	8,755,476	
未収金	横浜市資源循環局 アケンチュア(株) 他8件	南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	479,850		
		リユースカップ® 毎日利用分	90,597		
			221,734		
		《未収金計》	792,181		
流動資産合計			556,288,184		
(固定資産)	基本財産	自動継続型定期預金 横浜銀行本店営業部 (H24. 4. 1基本財産設定)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000	
			《基本財産計》	10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	横浜市債H21第7回 みずほ証券(株)	職員退職金の積立資産であり、法人会計で保有している。	172,304,000
			第41回雇用・能力開発機構債 SMBC日興証券(株)	"	30,186,000
			普通預金 横浜銀行本店営業部	"	39,535,871
			《退職給付引当資産計》	242,025,871	
			管理運営資産	利付国債第114回20年 大和証券(株) 利付国債第121回20年 SMBC日興証券(株)	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。
	"	231,399,000			
	《管理運営資産計》	379,443,000			
	新規事業積立資産	利付国債第114回20年 大和証券(株) 三井住友後債第20回 SMBC日興証券(株) 普通預金 横浜銀行本店営業部	収益事業等会計で保有し、新規事業を展開する際の原資として積み立てている。	113,880,000	
"			110,610,000		
"			21,338,270		
		《新規事業積立資産計》	245,828,270		
施設維持積立資産	第41回雇用・能力開発機構債	収益事業等会計で保有し、貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業の施設撤去費等を積み立てている。	60,372,000		

(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	構築物	第1回野村ホールディングス社債	収益事業等会計で保有し、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。	49,681,400
		普通預金 横浜銀行本店営業部	”	38,167,163
			《施設維持積立資産計》	148,220,563
			《特定資産計》	1,015,517,704
	構築物	南本牧塗装工事伸縮門扉他 横浜市中区南本牧4番地	収益事業等会計で保有し、貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業で使用している。	37,890,866
			《構築物計》	37,890,866
	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。	262,410
		食器消毒保管庫用電気工事 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1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。	173,679
			《建物付属設備計》	436,089
	車両運搬具	乗用車1台 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。	2
			《車両運搬具計》	2
	什器備品	パーテーション他 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。	739,186
		食器洗浄機2台 横浜市中区桜木町1-1-56 (H20.2.1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。	145,598
		カップ洗浄機 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1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。	216,800
		アルカリ洗浄精製機 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1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。	275,631
		食器消毒保管庫 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1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。	731,927
		《什器備品計》	2,109,142	
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。	1,808,686	
		《ソフトウェア計》	1,808,686	
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。	1,711,702	
		《電話加入権計》	1,711,702	
		《その他固定資産計》	43,956,487	
固定資産合計			1,069,474,191	
資産合計			1,625,762,375	

(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 フジカン・エンジニアリング(株) JFEエンジニアリング(株) フジカン・エンジニアリング(株) フジカン・エンジニアリング(株) 極東開発工業(株) (株)ワイ・エス・ティ 東洋建設(株)横浜支店 キャピタライズ・イーストジャパン(株) 横浜市資源循環局 他134件	資源物選別処理作業委託料 3月分	72,418,713	
			ペットボトル搬送コンベア修繕	47,040,000	
			金沢資源選別センタープラント点検整備委託	39,992,505	
			緑資源選別センター他2箇所プラント点検整備委託	38,183,040	
			アルミ選別機他修繕	22,050,000	
			No.1破袋機他修繕	16,800,000	
			資源物選別処理作業委託料 3月分	14,959,350	
			埋立等業務委託その2委託料 3月分	13,933,500	
			ホイールローダー修繕	6,247,500	
			電気・水道料金 10月～3月分	6,183,378	
			99,974,025		
			《未払金計》	377,782,011	
預り金	所得税・住民税3月分 横浜中税務署他 社会保険3月分 厚生労働省年金局他	職員の所得税・住民税預かり額		2,818,612	
			職員の社会保険等預かり額	2,050,218	
				《預り金計》	4,868,830
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。		52,495,680	
				《仮受金計》	52,495,680
賞与引当金	職員に対するもの	職員39名に対する平成25年6月賞与の支払いに備えたもの。		17,702,593	
				《賞与引当金計》	17,702,593
流動負債合計				452,849,114	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員51名に対する退職金の支払いに備えたもの。	229,253,871	
				《退職給付引当金計》	229,253,871
	施設撤去引当金	施設撤去費相当額	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。	59,085,406	
				《施設撤去引当金計》	59,085,406
固定負債合計				288,339,277	
負債合計				741,188,391	
正味財産				884,573,984	

予算実績対比表

平成24年4月1日から平成25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	3,000	0	3,000	3,000	0
基本財産受取利息	3,000	0	3,000	3,000	0
特定資産運用益	15,169,000	13,765	15,182,765	15,175,158	7,607
特定資産受取利息	15,169,000	13,765	15,182,765	15,175,158	7,607
事業収益	2,759,859,000	7,497,558	2,767,356,558	2,715,210,967	52,145,591
資源選別施設管理運営事業収益	1,843,689,000	0	1,843,689,000	1,833,688,230	10,000,770
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	282,114,000	6,152,881	288,266,881	288,266,881	0
粗大ごみ収集等事業収益	196,719,000	0	196,719,000	178,425,257	18,293,743
輸送事務所管理運営事業収益	128,415,000	0	128,415,000	124,049,502	4,365,498
リユース食器貸出事業収益	1,700,000	1,344,677	3,044,677	3,044,677	0
技術指導業務収益	2,625,000	0	2,625,000	2,625,000	0
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	129,310,000	0	129,310,000	129,309,600	400
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	25,830,000	0	25,830,000	16,873,888	8,956,112
グリーンセンタービル管理事業収益	53,813,000	0	53,813,000	53,812,500	500
グリーンコンポスト施設整理事業収益	16,275,000	0	16,275,000	14,217,313	2,057,687
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	12,097,000	0	12,097,000	11,996,603	100,397
搬入土砂監視検査事業収益	67,272,000	0	67,272,000	58,901,516	8,370,484
雑収益	220,000	421,112	641,112	640,112	1,000
受取利息	218,000	324,427	542,427	542,427	0
その他雑収益	2,000	96,685	98,685	97,685	1,000
経常収益計	2,775,251,000	7,932,435	2,783,183,435	2,731,029,237	52,154,198
(2) 経常費用					
事業費	2,743,449,000	7,812,867	2,751,261,867	2,698,319,410	52,942,457
給料	189,603,000	539,698	190,142,698	186,881,889	3,260,809
諸手当	118,362,000	△ 3,956,344	114,405,656	110,682,543	3,723,113
福利厚生費	93,918,000	△ 9,219,381	84,698,619	75,403,055	9,295,564
退職給付費用	17,280,000	151,015	17,431,015	17,014,269	416,746
賃金	243,130,000	△ 1,092,765	242,037,235	229,273,155	12,764,080
報償費	1,191,000	△ 118,914	1,072,086	988,488	83,598
旅費交通費	5,162,000	△ 381,491	4,780,509	3,642,830	1,137,679
会議費	151,000	△ 77,864	73,136	25,864	47,272
消耗品費	74,991,000	△ 10,974,390	64,016,610	60,617,406	3,399,204
燃料費	22,437,000	△ 2,758,748	19,678,252	18,287,749	1,390,503
印刷製本費	723,000	△ 414,771	308,229	102,429	205,800
光熱水料費	105,736,000	△ 2,076,658	103,659,342	100,733,355	2,925,987
修繕費	126,258,000	44,248,392	170,506,392	167,692,644	2,813,748
通信運搬費	5,786,000	△ 248,783	5,537,217	5,186,115	351,102
手数料	2,956,000	11,950	2,967,950	2,783,436	184,514
保険料	9,062,000	△ 148,240	8,913,760	7,023,379	1,890,381
広告宣伝費	743,000	△ 432,000	311,000	84,000	227,000
委託料	1,530,824,000	△ 4,446,856	1,526,377,144	1,523,888,336	2,488,808
賃借料	109,131,000	△ 880,140	108,250,860	106,896,717	1,354,143
工事請負費	19,000	△ 6,000	13,000	0	13,000
消耗什器備品費	1,539,000	3,500,100	5,039,100	4,615,495	423,605
負担金支出	1,513,000	△ 740,250	772,750	385,950	386,800
租税公課	43,105,000	△ 2,467,965	40,637,035	37,970,266	2,666,769
賞与引当金繰入	19,538,000	△ 770,591	18,767,409	17,275,887	1,491,522
施設撤去引当金繰入	11,026,000	436,354	11,462,354	11,462,354	0
減価償却費	9,265,000	137,509	9,402,509	9,401,799	710

(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	24,126,000	0	24,126,000	22,033,429	2,092,571
役員報酬	8,200,000	0	8,200,000	7,919,960	280,040
給料	3,728,000	0	3,728,000	3,705,600	22,400
諸手当	2,874,000	0	2,874,000	2,329,488	544,512
福利厚生費	2,008,000	58,037	2,066,037	2,066,037	0
退職給付費用	379,000	6,214	385,214	385,214	0
賃金	109,000	0	109,000	0	109,000
報償費	2,731,000	△ 523,615	2,207,385	2,207,085	300
旅費交通費	211,000	0	211,000	72,570	138,430
会議費	1,000	56	1,056	1,056	0
消耗品費	115,000	0	115,000	75,692	39,308
燃料費	37,000	0	37,000	20,809	16,191
印刷製本費	30,000	0	30,000	5,878	24,122
光熱水料費	960,000	0	960,000	749,022	210,978
修繕費	22,000	0	22,000	15,778	6,222
通信運搬費	139,000	0	139,000	83,705	55,295
手数料	93,000	0	93,000	60,440	32,560
保険料	15,000	0	15,000	11,061	3,939
広告宣伝費	100,000	0	100,000	30,000	70,000
委託料	106,000	0	106,000	96,012	9,988
賃借料	1,206,000	△ 219,369	986,631	911,840	74,791
工事請負費	1,000	0	1,000	0	1,000
消耗什器備品費	8,000	0	8,000	0	8,000
負担金支出	40,000	662,600	702,600	702,600	0
租税公課	464,000	0	464,000	71,799	392,201
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	479,000	0	479,000	426,706	52,294
減価償却費	69,000	16,077	85,077	85,077	0
経常費用計	2,767,575,000	7,812,867	2,775,387,867	2,720,352,839	55,035,028
評価損益等調整前当期経常増減額	7,676,000	119,568	7,795,568	10,676,398	△ 2,880,830
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	39,721,450	39,721,450	39,721,450	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	39,721,450	39,721,450	39,721,450	0
当期経常増減額	7,676,000	39,841,018	47,517,018	50,397,848	△ 2,880,830
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,676,000	39,841,018	47,517,018	50,397,848	△ 2,880,830
一般正味財産期首残高	824,177,000	0	824,177,000	824,176,136	864
一般正味財産期末残高	831,853,000	39,841,018	871,694,018	874,573,984	△ 2,879,966
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	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	841,853,000	39,841,018	881,694,018	884,573,984	△ 2,879,966