

平成25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26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	477,559,795	543,525,087	△65,965,292
貸付金	2,899,742	3,215,440	△315,698
前払金	9,156,300	8,755,476	400,824
未収金	3,567,846	792,181	2,775,665
流動資産合計	493,183,683	556,288,184	△63,104,501
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	226,229,489	242,025,871	△15,796,382
管理運営資産	392,259,000	379,443,000	12,816,000
新規事業積立資産	202,198,270	245,828,270	△43,630,000
施設維持積立資産	186,692,181	148,220,563	38,471,618
構築物	84,534,589	0	84,534,589
特定資産合計	1,091,913,529	1,015,517,704	76,395,825
(3) その他固定資産			
構築物	21,863,724	37,890,866	△16,027,142
建物付属設備	319,617	436,089	△116,472
車両運搬具	1	2	△1
什器備品	1,452,987	2,109,142	△656,155
ソフトウェア	1,655,918	1,808,686	△152,768
電話加入権	1,711,702	1,711,702	0
その他固定資産合計	27,003,949	43,956,487	△16,952,538
固定資産合計	1,128,917,478	1,069,474,191	59,443,287
資産合計	1,622,101,161	1,625,762,375	△3,661,214
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	342,070,674	377,782,011	△35,711,337
預り金	4,498,094	4,868,830	△370,736
仮受金	38,884,867	52,495,680	△13,610,813
賞与引当金	17,203,957	17,702,593	△498,636
流動負債合計	402,657,592	452,849,114	△50,191,522
2 固定負債			
退職給付引当金	215,283,489	229,253,871	△13,970,382
施設撤去引当金	80,236,170	59,085,406	21,150,764
固定負債合計	295,519,659	288,339,277	7,180,382
負債合計	698,177,251	741,188,391	△43,011,140
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
固定資産受贈益	84,534,589	0	84,534,589
指定正味財産合計	94,534,589	10,000,000	84,534,589
(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)	(84,534,589)	(0)	(84,534,589)
2 一般正味財産	829,389,321	874,573,984	△45,184,663
(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)	(711,859,281)	(727,178,427)	(△15,319,146)
正味財産合計	923,923,910	884,573,984	39,349,926
負債及び正味財産合計	1,622,101,161	1,625,762,375	△3,661,214

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	2,500	3,000	△ 500
基本財産受取利息	2,500	3,000	△ 500
特定資産運用益	14,608,069	15,175,158	△ 567,089
特定資産受取利息	14,608,069	15,175,158	△ 567,089
事業収益	2,504,020,551	2,715,210,967	△ 211,190,416
資源選別施設管理運営事業収益	1,830,870,758	1,833,688,230	△ 2,817,472
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	176,228,279	288,266,881	△ 112,038,602
粗大ごみ収集等事業収益	86,382,578	178,425,257	△ 92,042,679
輸送事務所管理運営事業収益	124,085,812	124,049,502	36,310
リユース食器貸出事業収益	3,820,578	3,044,677	775,901
普及啓発事業収益	55,200	0	55,200
技術指導業務収益	2,688,000	2,625,000	63,000
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	134,225,280	129,309,600	4,915,680
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	24,516,921	16,873,888	7,643,033
グリーンセンタービル管理事業収益	51,372,417	53,812,500	△ 2,440,083
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	11,806,200	11,996,603	△ 190,403
搬入土砂監視検査事業収益	57,968,528	58,901,516	△ 932,988
グリーンコンポスト施設整理事業収益	0	14,217,313	△ 14,217,313
雑収益	555,533	640,112	△ 84,579
受取利息	530,103	542,427	△ 12,324
雑収益	25,430	97,685	△ 72,255
固定資産受贈益振替額	8,238,161	0	8,238,161
固定資産受贈益振替額	8,238,161	0	8,238,161
経常収益計	2,527,424,814	2,731,029,237	△ 203,604,423
(2) 経常費用			
事業費	2,505,121,059	2,698,319,410	△ 193,198,351
給料	166,428,816	186,881,889	△ 20,453,073
諸手当	98,161,921	110,682,543	△ 12,520,622
福利厚生費	69,390,980	75,403,055	△ 6,012,075
退職給付費用	11,469,467	17,014,269	△ 5,544,802
賃金	207,402,886	229,273,155	△ 21,870,269
報償費	861,770	988,488	△ 126,718
旅費交通費	3,025,035	3,642,830	△ 617,795
会議費	90,528	25,864	64,664
消耗品費	48,032,185	60,617,406	△ 12,585,221
燃料費	13,038,880	18,287,749	△ 5,248,869
印刷製本費	493,902	102,429	391,473
光熱水料費	107,419,994	100,733,355	6,686,639
修繕費	146,768,505	167,692,644	△ 20,924,139
通信運搬費	4,799,757	5,186,115	△ 386,358
手数料	2,525,651	2,783,436	△ 257,785
保険料	5,363,101	7,023,379	△ 1,660,278
広告宣伝費	120,750	84,000	36,750
委託料	1,430,193,353	1,523,888,336	△ 93,694,983
賃借料	97,634,311	106,896,717	△ 9,262,406
消耗什器備品費	2,296,793	4,615,495	△ 2,318,702
負担金支出	849,655	385,950	463,705
租税公課	36,129,727	37,970,266	△ 1,840,539
賞与引当金繰入	16,761,732	17,275,887	△ 514,155
施設撤去引当金繰入	21,150,764	11,462,354	9,688,410
減価償却費	14,710,596	9,401,799	5,308,797

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	21,233,286	22,033,429	△ 800,143
役員報酬	7,398,554	7,919,960	△ 521,406
給料	3,286,711	3,705,600	△ 418,889
諸手当	2,352,218	2,329,488	22,730
福利厚生費	1,854,084	2,066,037	△ 211,953
退職給付費用	390,045	385,214	4,831
賃金	107,916	0	107,916
報償費	2,103,404	2,207,085	△ 103,681
旅費交通費	104,425	72,570	31,855
会議費	1,272	1,056	216
消耗品費	74,167	75,692	△ 1,525
燃料費	22,250	20,809	1,441
印刷製本費	2,748	5,878	△ 3,130
光熱水料費	848,747	749,022	99,725
修繕費	7,799	15,778	△ 7,979
通信運搬費	80,738	83,705	△ 2,967
手数料	57,785	60,440	△ 2,655
保険料	10,738	11,061	△ 323
広告宣伝費	255,350	30,000	225,350
委託料	156,975	96,012	60,963
賃借料	895,845	911,840	△ 15,995
負担金支出	651,500	702,600	△ 51,100
租税公課	73,573	71,799	1,774
賞与引当金繰入	442,225	426,706	15,519
減価償却費	54,217	85,077	△ 30,860
経常費用計	2,526,354,345	2,720,352,839	△ 193,998,494
評価損益等調整前当期経常増減額	1,070,469	10,676,398	△ 9,605,929
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 31,942,050	39,721,450	△ 71,663,500
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 31,942,050	39,721,450	△ 71,663,500
当期経常増減額	△ 30,871,581	50,397,848	△ 81,269,429
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	12,404,000	0	12,404,000
退職給付引当金戻入益	23,583,494	0	23,583,494
経常外収益計	35,987,494	0	35,987,494
(2) 経常外費用			
過年度分給与手当	9,410,800	0	9,410,800
固定資産除却損	10,889,776	0	10,889,776
支払寄付金	30,000,000	0	30,000,000
経常外費用計	50,300,576	0	50,300,576
当期経常外増減額	△ 14,313,082	0	△ 14,313,082
当期一般正味財産増減額	△ 45,184,663	50,397,848	△ 95,582,511
一般正味財産期首残高	874,573,984	824,176,136	50,397,848
一般正味財産期末残高	829,389,321	874,573,984	△ 45,184,663
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	92,772,750	0	92,772,750
一般正味財産への振替額	△ 8,238,161	0	△ 8,238,161
当期指定正味財産増減額	84,534,589	0	84,534,589
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	94,534,589	10,000,000	84,534,589
III 正味財産期末残高	923,923,910	884,573,984	39,349,926

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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			収1	収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	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,495,718	5,495,718	9,112,351	0	14,608,069
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,495,718	5,495,718	9,112,351	0	14,608,069
事業収益	1,830,870,758	176,228,279	86,382,578	124,085,812	3,875,778	0	2,221,443,205	2,688,000	134,225,280	145,664,066	0	282,577,346	0	0	2,504,020,551
資源選別施設管理運営事業収益	1,830,870,758	0	0	0	0	0	1,830,870,758	0	0	0	0	0	0	0	1,830,870,758
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	176,228,279	0	0	0	0	176,228,279	0	0	0	0	0	0	0	176,228,279
粗大ごみ収集等事業収益	0	0	86,382,578	0	0	0	86,382,578	0	0	0	0	0	0	0	86,382,578
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	124,085,812	0	0	124,085,812	0	0	0	0	0	0	0	124,085,812
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	3,820,578	0	3,820,578	0	0	0	0	0	0	0	3,820,578
普及啓発事業収益	0	0	0	0	55,200	0	55,200	0	0	0	0	0	0	0	55,200
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	2,688,000	0	0	0	2,688,000	0	0	2,688,000
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	134,225,280	0	0	134,225,280	0	0	134,225,280
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	24,516,921	0	24,516,921	0	0	24,516,921
クリーンセンタービル管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,372,417	0	51,372,417	0	0	51,372,417
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	11,806,200	0	11,806,200	0	0	11,806,200
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,968,528	0	57,968,528	0	0	57,968,528
雑収益	0	0	0	0	0	436,941	436,941	0	0	0	89,714	89,714	28,878	0	555,533
受取利息	0	0	0	0	0	436,941	436,941	0	0	0	89,714	89,714	3,448	0	530,103
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,430	0	25,430
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	8,238,161	0	0	8,238,161	0	0	8,238,161
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	8,238,161	0	0	8,238,161	0	0	8,238,161
経常収益計	1,830,870,758	176,228,279	86,382,578	124,085,812	3,875,778	439,441	2,221,882,646	2,688,000	142,463,441	145,664,066	5,585,432	296,400,939	9,141,229	0	2,527,424,814
(2) 経常費用															
事業費	1,830,870,758	176,228,279	86,382,578	124,085,812	14,876,711	0	2,232,444,138	1,728,148	124,860,434	146,088,339	0	272,676,921	0	0	2,505,121,059
給料	91,382,068	20,042,829	10,613,760	22,210,424	2,824,700	0	147,073,781	0	1,057,109	18,297,926	0	19,355,035	0	0	166,428,816
諸手当	60,377,319	9,310,835	4,816,015	9,943,736	2,045,692	0	86,493,597	0	743,657	10,924,667	0	11,668,324	0	0	98,161,921
福利厚生費	36,680,581	6,020,100	7,128,937	8,846,769	818,624	0	59,495,011	159,815	291,456	9,444,698	0	9,895,969	0	0	69,390,980
退職給付費用	7,938,324	1,377,607	361,107	352,894	325,112	0	10,355,044	0	123,100	991,323	0	1,114,423	0	0	11,469,467
賃金	90,190,812	8,528,691	39,794,888	28,119,307	3,287,088	0	169,920,786	1,202,360	36,650	36,243,090	0	37,482,100	0	0	207,402,886
報償費	581,490	60,060	46,410	45,500	42,770	0	776,230	0	16,380	69,160	0	85,540	0	0	861,770
旅費交通費	1,103,079	113,090	1,018,109	148,912	135,677	0	2,518,867	256,210	25,044	224,914	0	506,168	0	0	3,025,035
会議費	15,336	1,584	1,224	1,200	68,928	0	88,272	0	432	1,824	0	2,256	0	0	90,528
消耗品費	32,351,720	7,658,188	1,462,785	2,283,795	1,451,669	0	45,208,157	0	29,388	2,794,640	0	2,824,028	0	0	48,032,185
燃料費	8,200,077	406,787	2,943,964	956,047	157,476	0	12,664,351	0	3,756	370,773	0	374,529	0	0	13,038,880
印刷製本費	22,205	48,827	928	2,641	416,264	0	490,865	0	464	2,573	0	3,037	0	0	493,902
光熱水料費	48,396,424	1,276,225	1,144,231	22,703,581	236,670	0	73,757,131	0	691,527	32,971,336	0	33,662,863	0	0	107,419,994
修繕費	128,747,210	3,098,819	854,885	2,166,935	391,916	0	135,259,765	0	4,114,166	7,394,574	0	11,508,740	0	0	146,768,505
通信運搬費	2,266,018	327,891	741,489	680,986	27,553	0	4,043,937	0	11,873	743,947	0	755,820	0	0	4,799,757
手数料	1,304,871	204,695	237,025	260,943	48,229	0	2,055,763	0	18,469	451,419	0	469,888	0	0	2,525,651
保険料	739,497	127,411	782,654	3,373,989	15,647	0	5,039,198	1,163	3,646	319,094	0	323,903	0	0	5,363,101
広告宣伝費	0	0	0	0	120,750	0	120,750	0	0	0	0	0	0	0	120,750
委託料	1,284,806,831	109,992,907	742,419	15,452,716	552,355	0	1,411,547,228	0	3,002,585	15,643,540	0	18,646,125	0	0	1,430,193,353
賃借料	8,291,256	2,860,407	9,084,297	1,137,152	462,220	0	21,835,332	0	73,926,192	1,872,787	0	75,798,979	0	0	97,634,311
消耗什器備品費	573,878	193,578	540,141	326,961	67,410	0	1,701,968	0	0	594,825	0	594,825	0	0	2,296,793
負担金支出	32,300	5,250	229,680	51,300	34,150	0	352,680	0	0	496,975	0	496,975	0	0	849,655
租税公課	16,230,279	2,584,520	3,148,251	3,736,381	274,314	0	25,973,745	108,600	6,087,531	3,959,851	0	10,155,982	0	0	36,129,727
賞与引当金繰入	10,201,216	1,915,454	671,072	1,231,539	377,188	0	14,396,469	0	141,565	2,223,698	0	2,365,263	0	0	16,761,732
施設撤去引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	21,150,764	0	0	21,150,764	0	0	21,150,764
減価償却費	437,967	72,524	18,307	52,104	694,309	0	1,275,211	0	13,384,680	50,705	0	13,435,385	0	0	14,710,596

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			収1	収2	他1					
管理費													21,233,286	0	21,233,286
役員報酬													7,398,554		7,398,554
給料													3,286,711		3,286,711
諸手当													2,352,218		2,352,218
福利厚生費													1,854,084		1,854,084
退職給付費用													390,045		390,045
賃金													107,916		107,916
報償費													2,103,404		2,103,404
旅費交通費													104,425		104,425
会議費													1,272		1,272
消耗品費													74,167		74,167
燃料費													22,250		22,250
印刷製本費													2,748		2,748
光熱水料費													848,747		848,747
修繕費													7,799		7,799
通信運搬費													80,738		80,738
手数料													57,785		57,785
保険料													10,738		10,738
広告宣伝費													255,350		255,350
委託料													156,975		156,975
賃借料													895,845		895,845
負担金支出													651,500		651,500
租税公課													73,573		73,573
賞与引当金繰入													442,225		442,225
減価償却費													54,217		54,217
経常費用計	1,830,870,758	176,228,279	86,382,578	124,085,812	14,876,711	0	2,232,444,138	1,728,148	124,860,434	146,088,339	0	272,676,921	21,233,286	0	2,526,354,345
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 11,000,933	439,441	△ 10,561,492	959,852	17,603,007	△ 424,273	5,585,432	23,724,018	△ 12,092,057	0	1,070,469
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	△ 12,932,050	△ 12,932,050	△ 19,010,000	0	△ 31,942,050
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	△ 12,932,050	△ 12,932,050	△ 19,010,000	0	△ 31,942,050
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 11,000,933	439,441	△ 10,561,492	959,852	17,603,007	△ 424,273	△ 7,346,618	10,791,968	△ 31,102,057	0	△ 30,871,581
2 経常外増減の部															
経常外収益															
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,671,000	7,671,000	4,733,000		12,404,000
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,583,494		23,583,494
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,671,000	7,671,000	28,316,494	0	35,987,494
経常外費用															
過年度分給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,410,800		9,410,800
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	10,889,776	0	0	10,889,776	0		10,889,776
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0		30,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	10,889,776	0	30,000,000	40,889,776	9,410,800	0	50,300,576
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,889,776	0	△ 22,329,000	△ 33,218,776	18,905,694	0	△ 14,313,082
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 11,000,933	439,441	△ 10,561,492	959,852	6,713,231	△ 424,273	△ 29,675,618	△ 22,426,808	△ 12,196,363	0	△ 45,184,663
一般正味財産期首残高															874,573,984
一般正味財産期末残高															829,389,321
II 指定正味財産増減の部															
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	92,772,750	0	0	92,772,750	0		92,772,750
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,238,161	0	0	△ 8,238,161	0		△ 8,238,161
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	84,534,589	0	0	84,534,589	0	0	84,534,589
指定正味財産期首残高															10,000,000
指定正味財産期末残高															94,534,589
III 正味財産期末残高															923,923,910

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……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	242,025,871	22,805,512	38,601,894	226,229,489
管理運営資産	379,443,000	152,430,500	139,614,500	392,259,000
新規事業積立資産	245,828,270	140,943,130	184,573,130	202,198,270
施設維持積立資産	148,220,563	38,897,018	425,400	186,692,181
構築物	0	92,772,750	8,238,161	84,534,589
小 計	1,015,517,704	447,848,910	371,453,085	1,091,913,529
合 計	1,025,517,704	447,848,910	371,453,085	1,101,913,529

※特定資産の構築物については、貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業における移設工事に伴い、アスファルト舗装等一式（10/1付）、ネットフェンス一式（10/1付）、照明設備一式（11/20付）として、92,772,750円を横浜市港湾局から受贈されました。

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	226,229,489	(0)	(10,946,000)	(215,283,489)
管理運営資産	392,259,000	(0)	(392,259,000)	(0)
新規事業積立資産	202,198,270	(0)	(202,198,270)	(0)
施設維持積立資産	186,692,181	(0)	(106,456,011)	(80,236,170)
構築物	84,534,589	(84,534,589)	(0)	(0)
小 計	1,091,913,529	(84,534,589)	(711,859,281)	(295,519,659)
合 計	1,101,913,529	(94,534,589)	(711,859,281)	(295,519,659)

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
特定資産			
構築物	92,772,750	8,238,161	84,534,589
その他固定資産			
構築物	66,647,673	44,783,949	21,863,724
建物附属設備	10,322,750	10,003,133	319,617
車両運搬具	1,438,525	1,438,524	1
什器備品	13,323,181	11,870,194	1,452,987
ソフトウェア	28,475,642	26,819,724	1,655,918
合 計	212,980,521	103,153,685	109,826,836

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	3,923,304	13,298,319	17,221,623

6. 関連当事者との取引の内容

なし

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	8,238,161
合 計	8,238,161

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	17,702,593	17,203,957	17,702,593	0	17,203,957
退職給付引当金	229,253,871	11,859,512	2,246,400	23,583,494	215,283,489
施設撤去引当金	59,085,406	21,150,764	0	0	80,236,170

財 産 目 録

平成26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	36,115	
			釣銭等資金	220,000	
			《現金計》	256,115	
	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	396,749,581	
			運転資金	80,554,099	
			《預金計》	477,303,680	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	2,899,742	
			《貸付金計》	2,899,742	
	前払金	横浜市資源循環局他	平成26年度本社事務所及び駐車場使用料等	9,156,300	
			《前払金計》	9,156,300	
未収金	公益社団法人全国都市清掃会議 横浜港埠頭(株) 他11件	飯能市ごみ処理施設建設事業技術支援業務他	2,688,000		
		搬入土砂監視検査事業収益(変更契約分)	450,310		
		《未収金計》	3,567,846		
流動資産合計			493,183,683		
(固定資産)	基本財産	定期預金 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。	170,592,000
			第41回雇用・能力開発機構債 SMBC日興証券(株)	”	30,072,000
			普通預金 横浜銀行本店営業部	”	25,565,489
			《退職給付引当資産計》	226,229,489	
		管理運営資産	利付国債第114回20年 大和証券(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。	148,317,000
			利付国債第121回20年 SMBC日興証券(株)	”	121,594,000
	新規事業積立資産	(株)大和証券G本社第13回無担保社債 大和証券(株) 第567回東京電力債 SMBC日興証券(株) 普通預金 横浜銀行本店営業部	”	30,630,000	
			”	78,480,000	
”			13,238,000		
《管理運営資産計》			392,259,000		
	三井住友劣後債第20回 SMBC日興証券(株)	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。	109,410,000		

(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	ソフトバンク(株)第43回無担保社債 大和証券(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。 ” ” ”	91,521,000 1,267,270 202,198,270
		第41回雇用・能力開発機構債 SMBC日興証券(株)	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。	60,144,000
		第1回野村ホールディングス社債 野村証券(株)	”	50,607,350
		普通預金 横浜銀行本店営業部	”	75,940,831
	構築物	《施設維持積立資産計》		186,692,181
		シャシ置き場アスファルト舗装一式他 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。(指定正味) 《構築物計》 《特定資産計》	84,534,589 84,534,589 1,091,913,529
	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。 《構築物計》	21,863,724 21,863,724
		建物付属設備	パターション工事他 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。
	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。 《建物付属設備計》	144,675 319,617
	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。 《車両運搬具計》
		什器備品	パターション他 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。
	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。	2
	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。	126,395
	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。	160,693
	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。 《什器備品計》	426,714 1,452,987

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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》
	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》
固定資産合計			1,655,918
			1,711,702
			27,003,949
固定資産合計			1,128,917,478
資産合計			1,622,101,161
(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) 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) ㈱ワイ・エス・ティ (有)アイン 東洋建設(株)横浜支店 横浜市資源循環局 横浜中税務署 他114件	資源物選別処理作業委託料 3月分(緑他) 緑選別他2箇所プラント点検整備委託料 金沢選別プラント点検整備委託 鶴見資源化他1箇所金属コンベヤ他修繕 鶴見資源化粗大ごみ処理設備修繕 資源物処理作業委託料 3月分(金沢) 緑選別他1箇所活性炭交換委託 南本牧埋立等業務委託 3月分 電気・水道料金 10~3月分 消費税納付額	75,191,657 54,300,225 33,289,095 28,158,900 19,950,000 14,994,000 13,699,875 8,578,920 7,220,140 6,951,700 79,736,162 《未払金計》
			342,070,674
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 職員の社会保険等預かり額	2,465,474 2,032,620
			《預り金計》
			4,498,094
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。	38,884,867
			《仮受金計》
			38,884,867
賞与引当金	職員に対するもの	職員34名に対する平成26年6月賞与の支払いに備えたもの。	17,203,957
			《賞与引当金計》
			17,203,957
流動負債合計			402,657,592
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員19名に対する退職金の支払いに備えたもの。	215,283,489
			《退職給付引当金計》
			215,283,489
施設撤去引当金	施設撤去費相当額	貨物コンテナ用シャシ置き場貸付事業の施設・設備等の撤去に備えたもの。	80,236,170
			《施設撤去引当金計》
			80,236,170
固定負債合計			295,519,659
負債合計			698,177,251
正味財産			923,923,910

予算実績対比表

平成25年4月1日から平成26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	2,500	500
基本財産受取利息	3,000	0	3,000	2,500	500
特定資産運用益	14,989,000	0	14,989,000	14,608,069	380,931
特定資産受取利息	14,989,000	0	14,989,000	14,608,069	380,931
事業収益	2,542,536,050	450,310	2,542,986,360	2,504,020,551	38,965,809
資源選別施設管理運営事業収益	1,838,340,000	0	1,838,340,000	1,830,870,758	7,469,242
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	176,778,000	0	176,778,000	176,228,279	549,721
粗大ごみ収集等事業収益	94,400,460	0	94,400,460	86,382,578	8,017,882
輸送事務所管理運営事業収益	133,035,000	0	133,035,000	124,085,812	8,949,188
リユース食器貸出事業収益	3,900,000	0	3,900,000	3,820,578	79,422
普及啓発事業収益	56,000	0	56,000	55,200	800
技術指導業務収益	2,688,000	0	2,688,000	2,688,000	0
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	134,226,000	0	134,226,000	134,225,280	720
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	25,707,150	0	25,707,150	24,516,921	1,190,229
クリーンセンタービル管理事業収益	52,710,000	0	52,710,000	51,372,417	1,337,583
神明台処分地ホト施設管理運営事業収益	11,806,200	0	11,806,200	11,806,200	0
搬入土砂監視検査事業収益	68,889,240	450,310	69,339,550	57,968,528	11,371,022
雑収益	521,000	43,085	564,085	555,533	8,552
受取利息	518,000	18,655	536,655	530,103	6,552
雑収益	3,000	24,430	27,430	25,430	2,000
固定資産受贈益振替額	0	8,238,161	8,238,161	8,238,161	0
固定資産受贈益振替額	0	8,238,161	8,238,161	8,238,161	0
経常収益計	2,558,049,050	8,731,556	2,566,780,606	2,527,424,814	39,355,792
(2) 経常費用					
事業費	2,543,013,342	1,625,646	2,544,638,988	2,505,121,059	39,517,929
給料	169,950,632	△ 3,276,900	166,673,732	166,428,816	244,916
諸手当	107,737,144	△ 6,027,949	101,709,195	98,161,921	3,547,274
福利厚生費	85,758,686	△ 8,367,218	77,391,468	69,390,980	8,000,488
退職給付費用	13,559,876	△ 865,484	12,694,392	11,469,467	1,224,925
賃金	207,031,940	7,636,038	214,667,978	207,402,886	7,265,092
報償費	1,171,081	△ 160,852	1,010,229	861,770	148,459
旅費交通費	3,368,255	82,977	3,451,232	3,025,035	426,197
会議費	84,440	25,050	109,490	90,528	18,962
消耗品費	71,730,867	△ 22,986,684	48,744,183	48,032,185	711,998
燃料費	12,247,220	1,160,265	13,407,485	13,038,880	368,605
印刷製本費	676,423	90,168	766,591	493,902	272,689
光熱水料費	108,175,900	609,054	108,784,954	107,419,994	1,364,960
修繕費	144,809,400	4,553,544	149,362,944	146,768,505	2,594,439
通信運搬費	5,418,847	△ 284,606	5,134,241	4,799,757	334,484
手数料	3,037,050	△ 132,254	2,904,796	2,525,651	379,145
保険料	6,914,720	△ 312,647	6,602,073	5,363,101	1,238,972
広告宣伝費	708,500	△ 415,750	292,750	120,750	172,000
委託料	1,407,342,745	29,671,235	1,437,013,980	1,430,193,353	6,820,627
賃借料	98,322,421	257,173	98,579,594	97,634,311	945,283
工事請負費	18,000	△ 7,000	11,000	0	11,000
消耗什器備品費	1,377,300	1,208,217	2,585,517	2,296,793	288,724
負担金支出	733,875	224,540	958,415	849,655	108,760
租税公課	39,562,991	△ 1,049,351	38,513,640	36,129,727	2,383,913
賞与引当金繰入	17,738,078	△ 332,224	17,405,854	16,761,732	644,122
施設撤去引当金繰入	21,151,000	0	21,151,000	21,150,764	236
減価償却費	14,385,951	326,304	14,712,255	14,710,596	1,659

(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	23,734,252	0	23,734,252	21,233,286	2,500,966
役員報酬	8,280,000	0	8,280,000	7,398,554	881,446
給料	3,278,368	8,343	3,286,711	3,286,711	0
諸手当	2,470,856	0	2,470,856	2,352,218	118,638
福利厚生費	1,938,314	0	1,938,314	1,854,084	84,230
退職給付費用	313,124	76,921	390,045	390,045	0
貸金	5,300	102,616	107,916	107,916	0
報償費	2,212,169	0	2,212,169	2,103,404	108,765
旅費交通費	213,095	0	213,095	104,425	108,670
会議費	1,060	212	1,272	1,272	0
消耗品費	111,300	0	111,300	74,167	37,133
燃料費	38,500	0	38,500	22,250	16,250
印刷製本費	30,877	0	30,877	2,748	28,129
光熱水料費	924,000	0	924,000	848,747	75,253
修繕費	23,100	0	23,100	7,799	15,301
通信運搬費	132,400	0	132,400	80,738	51,662
手数料	101,550	0	101,550	57,785	43,765
保険料	17,490	0	17,490	10,738	6,752
広告宣伝費	100,000	155,350	255,350	255,350	0
委託料	620,946	△ 362,913	258,033	156,975	101,058
賃借料	1,149,400	0	1,149,400	895,845	253,555
工事請負費	1,000	0	1,000	0	1,000
消耗什器備品費	7,700	0	7,700	0	7,700
負担金支出	802,650	0	802,650	651,500	151,150
租税公課	483,082	0	483,082	73,573	409,509
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	427,922	14,303	442,225	442,225	0
減価償却費	49,049	5,168	54,217	54,217	0
経常費用計	2,566,747,594	1,625,646	2,568,373,240	2,526,354,345	42,018,895
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,698,544	7,105,910	△ 1,592,634	1,070,469	△ 2,663,103
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 31,942,050	△ 31,942,050	△ 31,942,050	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	△ 31,942,050	△ 31,942,050	△ 31,942,050	0
当期経常増減額	△ 8,698,544	△ 24,836,140	△ 33,534,684	△ 30,871,581	△ 2,663,103
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	12,404,000	0	12,404,000	12,404,000	0
退職給付引当金戻入益	23,583,494	0	23,583,494	23,583,494	0
固定資産交換差益	81,882,974	△ 81,882,974	0	0	0
経常外収益計	35,987,494	0	35,987,494	35,987,494	0
(2) 経常外費用					
過年度分給与手当	9,410,800	0	9,410,800	9,410,800	0
固定資産除却損	0	10,889,776	10,889,776	10,889,776	0
支払寄付金	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
経常外費用計	39,410,800	10,889,776	50,300,576	50,300,576	0
当期経常外増減額	△ 3,423,306	△ 10,889,776	△ 14,313,082	△ 14,313,082	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,121,850	△ 35,725,916	△ 47,847,766	△ 45,184,663	△ 2,663,103
一般正味財産期首残高	874,573,984	0	874,573,984	874,573,984	0
一般正味財産期末残高	862,452,134	△ 35,725,916	826,726,218	829,389,321	△ 2,663,103
II 指定正味財産増減の部					
固定資産受贈益	0	92,772,750	92,772,750	92,772,750	0
一般正味財産への振替額	0	△ 8,238,161	△ 8,238,161	△ 8,238,161	0
当期指定正味財産増減額	0	84,534,589	84,534,589	84,534,589	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	84,534,589	94,534,589	94,534,589	0
III 正味財産期末残高	872,452,134	48,808,673	921,260,807	923,923,910	△ 2,663,103