

平成25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

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、リサイクル及びびりユース推進事業 | 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 | | △ 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) 利付国債第121回20年 SMBC日興証券(株) (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 | 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。 |
| | ” | 121,594,000 | | | |
| | ” | 30,630,000 | | | |
| | ” | 78,480,000 | | | |
| ” | 13,238,000 | | | | |
| | 《管理運営資産計》 | 392,259,000 | | | |
| 新規事業積立資産 | 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 | 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 | 《施設維持積立資産計》 | 186,692,181 |
| | | | 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 |
| | | | 《建物付属設備計》 | 319,617 |
| | 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 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) | 法人会計で保有し、本社事務所で使用している。 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》 | 174,942 144,675 319,617 |
| | | | 《車両運搬具計》 | 1 |
| | 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》 | 1 1 |
| | | | 《什器備品計》 | 1,452,987 |
| | 什器備品 | パーテーション他 横浜市中区桜木町1-1-56 食器洗浄機2台 横浜市中区桜木町1-1-56 (H20.2.1取得) カップ洗浄機 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1取得) 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) 食器消毒保管庫 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1取得) | 法人会計で保有し、本社事務所で使用している。 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。 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。 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。 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。 | 739,183 2 126,395 160,693 426,714 |
| | | | 《什器備品計》 | 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》 | 1,655,918 |
| | | | 1,655,918 |
| | | | 1,711,702 |
| 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 |
| | | | 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) (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 《未払金計》 | 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 |
| 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 《預り金計》 | 2,465,474 |
| | | | 2,032,620 |
| | | | 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。 《仮受金計》 | 38,884,867 |
| | | | 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。 《賞与引当金計》 | 17,203,957 |
| | | | 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。 《退職給付引当金計》 | 215,283,489 |
| | | | 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。 《施設撤去引当金計》 | 80,236,170 |
| | | | 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 |
| 神明台処分地ホトツ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 |
| 賃金 | 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 |