

# 平成26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27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	599,734,600	477,559,795	122,174,805
貸付金	3,507,478	2,899,742	607,736
前払金	32,294,116	9,156,300	23,137,816
未収金	4,998,344	3,567,846	1,430,498
流動資産合計	<b>640,534,538</b>	<b>493,183,683</b>	<b>147,350,855</b>
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	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	189,777,476	226,229,489	△36,452,013
管理運営資産	592,753,000	392,259,000	200,494,000
新規事業積立資産	0	202,198,270	△202,198,270
施設維持積立資産	110,276,647	186,692,181	△76,415,534
構築物	69,491,403	84,534,589	△15,043,186
特定資産合計	<b>962,298,526</b>	<b>1,091,913,529</b>	<b>△129,615,003</b>
(3) その他固定資産			
構築物	17,581,650	21,863,724	△4,282,074
建物付属設備	207,989	319,617	△111,628
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,155,334	1,452,987	△297,653
ソフトウェア	1,201,972	1,655,918	△453,946
電話加入権	1,711,702	1,711,702	0
その他固定資産合計	<b>21,858,648</b>	<b>27,003,949</b>	<b>△5,145,301</b>
固定資産合計	<b>994,157,174</b>	<b>1,128,917,478</b>	<b>△134,760,304</b>
資産合計	<b>1,634,691,712</b>	<b>1,622,101,161</b>	<b>12,590,551</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	379,277,242	342,070,674	37,206,568
預り金	4,056,861	4,498,094	△441,233
仮受金	25,312,462	38,884,867	△13,572,405
賞与引当金	18,659,974	17,203,957	1,456,017
流動負債合計	<b>427,306,539</b>	<b>402,657,592</b>	<b>24,648,947</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	179,921,476	215,283,489	△35,362,013
施設撤去引当金	80,236,170	80,236,170	0
固定負債合計	<b>260,157,646</b>	<b>295,519,659</b>	<b>△35,362,013</b>
負債合計	<b>687,464,185</b>	<b>698,177,251</b>	<b>△10,713,066</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	69,491,403	84,534,589	△15,043,186
指定正味財産合計	79,491,403	94,534,589	△15,043,186
(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)	(69,491,403)	(84,534,589)	(△15,043,186)
2 一般正味財産	867,736,124	829,389,321	38,346,803
(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)	(632,649,477)	(711,859,281)	(△79,209,804)
正味財産合計	<b>947,227,527</b>	<b>923,923,910</b>	<b>23,303,617</b>
負債及び正味財産合計	<b>1,634,691,712</b>	<b>1,622,101,161</b>	<b>12,590,551</b>

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	2,500	0
基本財産受取利息	2,500	2,500	0
特定資産運用益	15,371,215	14,608,069	763,146
特定資産受取利息	15,371,215	14,608,069	763,146
事業収益	2,539,171,036	2,504,020,551	35,150,485
資源選別施設管理運営事業収益	1,822,238,759	1,830,870,758	△ 8,631,999
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	189,141,663	176,228,279	12,913,384
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	90,601,320	71,383,747	19,217,573
輸送事務所管理運営事業収益	140,718,350	124,085,812	16,632,538
リース食器貸出事業収益	3,764,871	3,820,578	△ 55,707
普及啓発事業収益	27,807	55,200	△ 27,393
技術指導業務収益	4,698,000	2,688,000	2,010,000
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	138,060,288	134,225,280	3,835,008
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	18,885,825	24,516,921	△ 5,631,096
クリーンセンタービル管理事業収益	53,472,754	51,372,417	2,100,337
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	12,835,032	11,806,200	1,028,832
搬入土砂監視検査事業収益	64,726,367	57,968,528	6,757,839
粗大ごみ収集等事業収益	0	14,998,831	△ 14,998,831
雑収益	719,788	555,533	164,255
受取利息	584,640	530,103	54,537
雑収益	135,148	25,430	109,718
固定資産受贈益振替額	15,043,186	8,238,161	6,805,025
固定資産受贈益振替額	15,043,186	8,238,161	6,805,025
経常収益計	2,570,307,725	2,527,424,814	42,882,911
(2) 経常費用			
事業費	2,522,580,834	2,505,121,059	17,459,775
給料	155,009,733	166,428,816	△ 11,419,083
諸手当	94,735,542	98,161,921	△ 3,426,379
福利厚生費	73,446,321	69,390,980	4,055,341
退職給付費用	13,927,453	11,469,467	2,457,986
賃金	224,192,345	207,402,886	16,789,459
報償費	852,830	861,770	△ 8,940
旅費交通費	3,340,450	3,025,035	315,415
会議費	12,080	90,528	△ 78,448
消耗品費	55,936,120	48,032,185	7,903,935
燃料費	11,950,871	13,038,880	△ 1,088,009
印刷製本費	287,693	493,902	△ 206,209
光熱水料費	110,459,124	107,419,994	3,039,130
修繕費	110,522,551	146,768,505	△ 36,245,954
通信運搬費	4,741,471	4,799,757	△ 58,286
手数料	2,846,005	2,525,651	320,354
保険料	5,014,101	5,363,101	△ 349,000
広告宣伝費	368,550	120,750	247,800
委託料	1,444,962,328	1,430,193,353	14,768,975
賃借料	98,687,576	97,634,311	1,053,265
工事請負費	97,200	0	97,200
消耗什器備品費	14,489,585	2,296,793	12,192,792
支払負担金	341,612	849,655	△ 508,043
租税公課	58,119,495	36,129,727	21,989,768
賞与引当金繰入	18,149,873	16,761,732	1,388,141
施設撤去引当金繰入	0	21,150,764	△ 21,150,764
減価償却費	20,089,925	14,710,596	5,379,329

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	22,240,051	21,233,286	1,006,765
役員報酬	7,819,960	7,398,554	421,406
給料	3,532,534	3,286,711	245,823
諸手当	2,428,026	2,352,218	75,808
福利厚生費	2,089,863	1,854,084	235,779
退職給付費用	274,605	390,045	△ 115,440
賃金	92,626	107,916	△ 15,290
報償費	2,200,224	2,103,404	96,820
旅費交通費	149,086	104,425	44,661
会議費	0	1,272	△ 1,272
消耗品費	63,804	74,167	△ 10,363
燃料費	22,453	22,250	203
印刷製本費	3,367	2,748	619
光熱水料費	845,945	848,747	△ 2,802
修繕費	4,610	7,799	△ 3,189
通信運搬費	85,910	80,738	5,172
手数料	77,164	57,785	19,379
保険料	86,709	10,738	75,971
広告宣伝費	435,820	255,350	180,470
委託料	66,330	156,975	△ 90,645
賃借料	858,079	895,845	△ 37,766
支払負担金	467,566	651,500	△ 183,934
租税公課	72,105	73,573	△ 1,468
賞与引当金繰入	510,101	442,225	67,876
減価償却費	53,164	54,217	△ 1,053
経常費用計	2,544,820,885	2,526,354,345	18,466,540
評価損益等調整前当期経常増減額	25,486,840	1,070,469	24,416,371
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	28,149,450	△ 31,942,050	60,091,500
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	28,149,450	△ 31,942,050	60,091,500
当期経常増減額	53,636,290	△ 30,871,581	84,507,871
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	276,300	12,404,000	△ 12,127,700
退職給付引当金戻入益	14,628,651	23,583,494	△ 8,954,843
経常外収益計	14,904,951	35,987,494	△ 21,082,543
(2) 経常外費用			
過年度分給与手当	0	9,410,800	△ 9,410,800
固定資産除却損	194,438	10,889,776	△ 10,695,338
支払寄付金	30,000,000	30,000,000	0
経常外費用計	30,194,438	50,300,576	△ 20,106,138
当期経常外増減額	△ 15,289,487	△ 14,313,082	△ 976,405
当期一般正味財産増減額	38,346,803	△ 45,184,663	83,531,466
一般正味財産期首残高	829,389,321	874,573,984	△ 45,184,663
一般正味財産期末残高	867,736,124	829,389,321	38,346,803
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
一般正味財産への振替額	△ 15,043,186	△ 8,238,161	△ 6,805,025
当期指定正味財産増減額	△ 15,043,186	84,534,589	△ 99,577,775
指定正味財産期首残高	94,534,589	10,000,000	84,534,589
指定正味財産期末残高	79,491,403	94,534,589	△ 15,043,186
III 正味財産期末残高	947,227,527	923,923,910	23,303,617

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	2,113,869	2,113,869	13,257,346	0	15,371,215
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,869	2,113,869	13,257,346	0	15,371,215
事業収益	1,822,238,759	189,141,663	90,601,320	140,718,350	3,792,678	0	2,246,492,770	4,698,000	138,060,288	149,919,978	0	292,678,266	0	0	2,539,171,036
資源選別施設管理運営事業収益	1,822,238,759	0	0	0	0	0	1,822,238,759	0	0	0	0	0	0	0	1,822,238,759
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	189,141,663	0	0	0	0	189,141,663	0	0	0	0	0	0	0	189,141,663
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	0	0	90,601,320	0	0	0	90,601,320	0	0	0	0	0	0	0	90,601,320
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	140,718,350	0	0	140,718,350	0	0	0	0	0	0	0	140,718,350
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	3,764,871	0	3,764,871	0	0	0	0	0	0	0	3,764,871
普及啓発事業収益	0	0	0	0	27,807	0	27,807	0	0	0	0	0	0	0	27,807
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	4,698,000	0	0	0	4,698,000	0	0	4,698,000
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	138,060,288	0	0	138,060,288	0	0	138,060,288
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	18,885,825	0	18,885,825	0	0	18,885,825
カーンセンタービル管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,472,754	0	53,472,754	0	0	53,472,754
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	12,835,032	0	12,835,032	0	0	12,835,032
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,726,367	0	64,726,367	0	0	64,726,367
雑収益	0	0	0	0	0	493,896	493,896	0	0	0	90,744	90,744	135,148	0	719,788
受取利息	0	0	0	0	0	493,896	493,896	0	0	0	90,744	90,744	0	0	584,640
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,148	0	135,148
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	15,043,186	0	0	15,043,186	0	0	15,043,186
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	15,043,186	0	0	15,043,186	0	0	15,043,186
経常収益計	1,822,238,759	189,141,663	90,601,320	140,718,350	3,792,678	496,396	2,246,989,166	4,698,000	153,103,474	149,919,978	2,204,613	309,926,065	13,392,494	0	2,570,307,725
(2) 経常費用															
事業費	1,822,238,759	189,141,663	90,601,320	140,718,350	13,929,657	0	2,256,629,749	2,738,820	113,292,287	149,919,978	0	265,951,085	0	0	2,522,580,834
給料	88,530,421	18,465,142	8,574,246	16,523,595	2,907,976	0	135,001,380	0	1,106,409	18,901,944	0	20,008,353	0	0	155,009,733
諸手当	59,710,661	9,187,474	4,264,441	8,087,439	1,976,243	0	83,226,258	0	733,157	10,776,127	0	11,509,284	0	0	94,735,542
福利厚生費	38,542,276	5,999,662	8,086,842	9,137,215	843,165	0	62,609,160	13,796	306,411	10,516,954	0	10,837,161	0	0	73,446,321
退職給付費用	9,198,800	1,260,351	307,534	304,950	320,569	0	11,392,204	0	107,987	2,427,262	0	2,535,249	0	0	13,927,453
賃金	95,961,087	10,960,370	38,480,377	36,041,891	3,014,558	0	184,458,283	1,738,951	31,457	37,963,654	0	39,734,062	0	0	224,192,345
報償費	568,710	58,740	45,390	44,500	51,830	0	769,170	0	16,020	67,640	0	83,660	0	0	852,830
旅費交通費	1,171,357	99,381	847,169	143,296	116,030	0	2,377,233	699,669	23,494	240,054	0	963,217	0	0	3,340,450
会議費	0	0	0	0	12,080	0	12,080	0	0	0	0	0	0	0	12,080
消耗品費	42,636,040	2,806,925	2,657,634	4,389,244	1,802,458	0	54,292,301	0	31,173	1,612,646	0	1,643,819	0	0	55,936,120
燃料費	8,161,303	385,778	1,966,138	962,599	163,446	0	11,639,264	0	3,790	307,817	0	311,607	0	0	11,950,871
印刷製本費	27,206	4,505	1,137	3,236	247,888	0	283,972	0	568	3,153	0	3,721	0	0	287,693
光熱水料費	51,276,519	1,261,928	1,179,863	22,649,062	244,317	0	76,611,689	0	806,895	33,040,540	0	33,847,435	0	0	110,459,124
修繕費	93,437,245	3,246,545	1,642,836	7,251,057	131,458	0	105,709,141	0	100,138	4,713,272	0	4,813,410	0	0	110,522,551
通信運搬費	2,261,169	329,039	591,244	705,569	72,121	0	3,959,142	872	11,302	770,155	0	782,329	0	0	4,741,471
手数料	1,506,538	232,325	230,578	312,766	61,335	0	2,343,542	0	23,489	478,974	0	502,463	0	0	2,846,005
保険料	859,136	125,993	586,967	3,081,611	18,290	0	4,671,997	1,732	3,133	337,239	0	342,104	0	0	5,014,101
広告宣伝費	60,534	19,494	40,014	80,028	168,480	0	368,550	0	0	0	0	0	0	0	368,550
委託料	1,276,771,295	125,449,682	1,083,372	21,202,078	337,890	0	1,424,844,317	0	3,063,881	17,054,130	0	20,118,011	0	0	1,444,962,328
賃借料	8,510,036	2,816,340	7,369,362	1,192,824	602,970	0	20,491,532	0	76,268,993	1,927,051	0	78,196,044	0	0	98,687,576
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,200	0	0	97,200	0	0	97,200
消耗什器備品費	5,909,271	590,760	6,708,420	729,233	63,720	0	14,001,404	0	0	488,181	0	488,181	0	0	14,489,585
支払負担金	26,692	0	80,380	5,500	29,040	0	141,612	0	0	200,000	0	200,000	0	0	341,612
租税公課	25,236,441	3,989,103	4,818,356	5,952,248	23,368	0	40,019,516	283,800	11,264,268	6,551,911	0	18,099,979	0	0	58,119,495
賞与引当金繰入	11,446,560	1,781,010	1,021,069	1,867,317	389,637	0	16,505,593	0	152,725	1,491,555	0	1,644,280	0	0	18,149,873
減価償却費	429,462	71,116	17,951	51,092	330,788	0	900,409	0	19,139,797	49,719	0	19,189,516	0	0	20,089,925

(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													22,240,051	0	22,240,051
役員報酬													7,819,960	0	7,819,960
給料													3,532,534	0	3,532,534
諸手当													2,428,026	0	2,428,026
福利厚生費													2,089,863	0	2,089,863
退職給付費用													274,605	0	274,605
賃金													92,626	0	92,626
報償費													2,200,224	0	2,200,224
旅費交通費													149,086	0	149,086
消耗品費													63,804	0	63,804
燃料費													22,453	0	22,453
印刷製本費													3,367	0	3,367
光熱水料費													845,945	0	845,945
修繕費													4,610	0	4,610
通信運搬費													85,910	0	85,910
手数料													77,164	0	77,164
保険料													86,709	0	86,709
広告宣伝費													435,820	0	435,820
委託料													66,330	0	66,330
賃借料													858,079	0	858,079
支払負担金													467,566	0	467,566
租税公課													72,105	0	72,105
賞与引当金繰入													510,101	0	510,101
減価償却費													53,164	0	53,164
経常費用計	1,822,238,759	189,141,663	90,601,320	140,718,350	13,929,657	0	2,256,629,749	2,738,820	113,292,287	149,919,978	0	265,951,085	22,240,051	0	2,544,820,885
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 10,136,979	496,396	△ 9,640,583	1,959,180	39,811,187	0	2,204,613	43,974,980	△ 8,847,557	0	25,486,840
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	△ 11,344,550	△ 11,344,550	39,494,000	0	28,149,450
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	0	0	△ 11,344,550	△ 11,344,550	39,494,000	0	28,149,450
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 10,136,979	496,396	△ 9,640,583	1,959,180	39,811,187	0	△ 9,139,937	32,630,430	30,646,443	0	53,636,290
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	276,300	276,300	0	0	276,300
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,628,651	0	14,628,651
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,300	276,300	14,628,651	0	14,904,951
経常外費用															
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	194,438	0	0	194,438	0	0	194,438
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	194,438	0	30,000,000	30,194,438	0	0	30,194,438
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 194,438	0	△ 29,723,700	△ 29,918,138	14,628,651	0	△ 15,289,487
他会計振替額	0	0	0	0	0	6,516,934	6,516,934	0	0	0	△ 166,426,934	△ 166,426,934	159,910,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,136,979	7,013,330	△ 3,123,649	1,959,180	39,616,749	0	△ 205,290,571	△ 163,714,642	205,185,094	0	38,346,803
一般正味財産期首残高															829,389,321
一般正味財産期末残高															867,736,124
II 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額							0	0	△ 15,043,186	0	0	△ 15,043,186	0	0	△ 15,043,186
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,043,186	0	0	△ 15,043,186	0	0	△ 15,043,186
指定正味財産期首残高															94,534,589
指定正味財産期末残高															79,491,403
III 正味財産期末残高															947,227,527

## 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。ただし、当年度の繰り入れは行っていない。

##### ③ 賞与引当金

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

##### ④ 貸倒引当金

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

#### (4) リース取引の会計処理

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

##### ② オペレーティングリース取引

通常の賃貸借処理に係る方法により会計処理を行っている。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	226,229,489	24,058,058	60,510,071	189,777,476
管理運営資産	392,259,000	252,996,500	52,502,500	592,753,000
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	799,800	77,215,334	110,276,647
構築物	84,534,589	0	15,043,186	69,491,403
小計	1,091,913,529	277,854,358	407,469,361	962,298,526
合計	1,101,913,529	277,854,358	407,469,361	972,298,526

※特定資産の構築物については、平成25年度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、横浜市港湾局から受贈されたアスファルト舗装等一式、ネットフェンス一式、照明設備一式となっている。



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	189,777,476	(0)	(9,856,000)	(179,921,476)
管理運営資産	592,753,000	(0)	(592,753,000)	(0)
施設維持積立資産	110,276,647	(0)	(30,040,477)	(80,236,170)
構築物	69,491,403	(69,491,403)	(0)	(0)
小 計	962,298,526	(69,491,403)	(632,649,477)	(260,157,646)
合 計	972,298,526	(79,491,403)	(632,649,477)	(260,157,646)

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	23,281,347	69,491,403
その他固定資産			
構築物	66,647,673	49,066,023	17,581,650
建物附属設備	10,322,750	10,114,761	207,989
車両運搬具	1,438,525	1,438,524	1
什器備品	13,323,181	12,167,847	1,155,334
ソフトウェア	28,475,642	27,273,670	1,201,972
合 計	212,980,521	123,342,172	89,638,349

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	6,000,600	16,565,359	22,565,959

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	15,043,186
合 計	15,043,186

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	17,203,957	18,659,974	17,203,957	0	18,659,974
退職給付引当金	215,283,489	14,202,058	34,935,420	14,628,651	179,921,476
施設撤去引当金	80,236,170	0	0	0	80,236,170

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手許保管	小口現金資金	37,963	
		現場事務所等	釣銭等資金	220,000	
			<b>《現金計》</b>	<b>257,963</b>	
	預金	普通預金(公・法) 横浜銀行本店営業部	運転資金	420,891,702	
		普通預金(収) 横浜銀行本店営業部	運転資金	178,584,935	
			<b>《預金計》</b>	<b>599,476,637</b>	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	3,507,478	
			<b>《貸付金計》</b>	<b>3,507,478</b>	
	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	32,294,116	
			<b>《前払金計》</b>	<b>32,294,116</b>	
未収金	公益社団法人全国都市清掃会議 アケンチュア(株)	諏訪湖周回センター整備事業技術支援業務他	4,698,000		
		リユースカップ <sup>®</sup> 洗浄・衛生管理等業務 3月分	105,088		
		他15件	195,256		
			<b>《未収金計》</b>	<b>4,998,344</b>	
流動資産合計			640,534,538		
(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	
			<b>《基本財産計》</b>	<b>10,000,000</b>	
	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。	169,760,000
			普通預金 横浜銀行本店営業部	〃	20,017,476
			<b>《退職給付引当資産計》</b>	<b>189,777,476</b>	
	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。	154,700,000
			利付国債第121回20年 SMBC日興証券(株)	〃	127,798,000
			第567回東京電力債 SMBC日興証券(株)	〃	97,160,000
			三井住友劣後債第20回 SMBC日興証券(株)	〃	108,080,000
			ソフトバンク(株)第43回無担保社債 大和証券(株)	〃	91,692,000
ソフトバンク(株)第45回無担保社債 大和証券(株)			〃	10,085,000	
普通預金 横浜銀行本店営業部			〃	3,238,000	
			<b>《管理運営資産計》</b>	<b>592,753,000</b>	

(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	第1回野村ホールディングス社債 野村証券㈱	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。	50,799,800
		普通預金 横浜銀行本店営業部	〃	59,476,847
			《施設維持積立資産計》	110,276,647
	構築物	シャーン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ーン置き場貸付事業で使用している。(指定正味)	69,491,403
			《構築物計》	69,491,403
			《特定資産計》	962,298,526
	構築物	南本牧塗装工事車止H鋼他 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ーン置き場貸付事業で使用している。	17,581,650
			《構築物計》	17,581,650
	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。	87,474 120,515
			《建物付属設備計》	207,989
	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。	1
			《車両運搬具計》	1
	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) アルカリイオン精製機 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。	739,183 2
			〃	73,689
			〃	93,685
			〃	248,775
			《什器備品計》	1,155,334
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。	1,201,972	
		《ソフトウェア計》	1,201,972	
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》	21,858,648	
固定資産合計			994,157,174	
資産合計			1,634,691,712	

(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	資源物選別処理作業委託料 3月分 (緑他)	73,923,397
		フジカン・エンジニアリング(株)	緑選別他2箇所プラント点検整備委託料	57,922,236
		JFEエンジニアリング(株)	金沢選別プラント点検整備委託	31,997,916
		横浜中税務署	消費税納付額	29,214,100
		フジカン・エンジニアリング(株)	B棟破袋機他修繕	21,060,000
		フジカン・エンジニアリング(株)	A棟缶類搬送コンベヤ修繕	16,524,000
		(株)ワイ・エス・デイ	資源物選別処理作業委託料 3月分 (金沢)	15,418,323
		三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	粗大ごみ処理設備修繕	10,476,000
		東洋建設株式会社横浜支店	埋立等業務委託 3月分	9,806,400
		フジカン・エンジニアリング(株)	No.1 資源物受入コンベヤ他修繕	7,560,000
	他114件		105,374,870	
		《未払金計》	379,277,242	
預り金	所得税・住民税3月分 横浜中税務署他 雇用保険等 神奈川労働局他	職員の所得税・住民税預かり額	2,082,874	
		職員の雇用保険等預かり額	1,973,987	
		《預り金計》	4,056,861	
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。	25,312,462	
		《仮受金計》	25,312,462	
賞与引当金	職員に対するもの	職員40名に対する平成27年6月賞与の支払いに備えたもの。	18,659,974	
		《賞与引当金計》	18,659,974	
流動負債合計			427,306,539	
(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。	179,921,476
			《退職給付引当金計》	179,921,476
	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。	80,236,170
		《施設撤去引当金計》	80,236,170	
固定負債合計			260,157,646	
負債合計			687,464,185	
正味財産			947,227,527	

# 予算実績対比表

平成26年4月1日から平成27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	2,500	0	2,500	2,500	0
基本財産受取利息	2,500	0	2,500	2,500	0
特定資産運用益	14,567,000	804,215	15,371,215	15,371,215	0
特定資産受取利息	14,567,000	804,215	15,371,215	15,371,215	0
事業収益	2,565,923,532	64,871	2,565,988,403	2,539,171,036	26,817,367
資源選別施設管理運営事業収益	1,832,812,920	0	1,832,812,920	1,822,238,759	10,574,161
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	190,965,600	0	190,965,600	189,141,663	1,823,937
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	93,104,640	0	93,104,640	90,601,320	2,503,320
輸送事務所管理運営事業収益	143,283,600	0	143,283,600	140,718,350	2,565,250
リユース食器貸出事業収益	3,700,000	64,871	3,764,871	3,764,871	0
普及啓発事業収益	40,000	0	40,000	27,807	12,193
技術指導業務収益	6,190,000	0	6,190,000	4,698,000	1,492,000
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	138,061,000	0	138,061,000	138,060,288	712
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	20,000,000	0	20,000,000	18,885,825	1,114,175
クリーンセンタービル管理事業収益	53,784,000	0	53,784,000	53,472,754	311,246
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	13,329,036	0	13,329,036	12,835,032	494,004
搬入土砂監視検査事業収益	70,652,736	0	70,652,736	64,726,367	5,926,369
雑収益	499,000	229,788	728,788	719,788	9,000
受取利息	487,000	104,640	591,640	584,640	7,000
雑収益	12,000	125,148	137,148	135,148	2,000
固定資産受贈益振替額	15,043,186	0	15,043,186	15,043,186	0
固定資産受贈益振替額	15,043,186	0	15,043,186	15,043,186	0
経常収益計	2,596,035,218	1,098,874	2,597,134,092	2,570,307,725	26,826,367
(2) 経常費用					
事業費	2,571,514,182	0	2,571,514,182	2,522,580,834	48,933,348
給料	157,183,868	△ 1,944,281	155,239,587	155,009,733	229,854
諸手当	89,856,074	5,437,034	95,293,108	94,735,542	557,566
福利厚生費	87,203,214	△ 11,435,659	75,767,555	73,446,321	2,321,234
退職給付費用	13,856,530	207,370	14,063,900	13,927,453	136,447
賃金	229,373,600	△ 2,055,781	227,317,819	224,192,345	3,125,474
報償費	986,771	△ 68,723	918,048	852,830	65,218
旅費交通費	4,808,900	13,451	4,822,351	3,340,450	1,481,901
会議費	84,355	△ 37,341	47,014	12,080	34,934
消耗品費	51,882,389	8,552,816	60,435,205	55,936,120	4,499,085
燃料費	13,536,160	△ 999,196	12,536,964	11,950,871	586,093
印刷製本費	847,140	△ 361,371	485,769	287,693	198,076
光熱水料費	117,784,820	△ 6,127,042	111,657,778	110,459,124	1,198,654
修繕費	73,501,958	38,637,299	112,139,257	110,522,551	1,616,706
通信運搬費	5,015,220	△ 78,052	4,937,168	4,741,471	195,697
手数料	2,839,768	95,415	2,935,183	2,846,005	89,178
保険料	5,837,520	△ 270,841	5,566,679	5,014,101	552,578
広告宣伝費	727,600	△ 208,205	519,395	368,550	150,845
委託料	1,493,244,788	△ 41,711,397	1,451,533,391	1,444,962,328	6,571,063
賃借料	97,907,540	1,073,969	98,981,509	98,687,576	293,933
工事請負費	1,000	96,200	97,200	97,200	0
消耗什器備品費	2,082,500	12,538,472	14,620,972	14,489,585	131,387
支払負担金	1,040,880	△ 71,404	969,476	341,612	627,864
租税公課	60,870,935	△ 25,957	60,844,978	58,119,495	2,725,483
賞与引当金繰入	19,604,378	△ 71,129	19,533,249	18,149,873	1,383,376
施設撤去引当金繰入	21,150,764	△ 1,359,901	19,790,863	0	19,790,863
減価償却費	20,285,510	174,254	20,459,764	20,089,925	369,839

(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	22,570,753	0	22,570,753	22,240,051	330,702
役員報酬	7,980,000	△ 160,040	7,819,960	7,819,960	0
給料	3,532,132	402	3,532,534	3,532,534	0
諸手当	2,243,926	184,100	2,428,026	2,428,026	0
福利厚生費	1,987,786	102,077	2,089,863	2,089,863	0
退職給付費用	264,470	10,135	274,605	274,605	0
賃金	95,400	0	95,400	92,626	2,774
報償費	2,189,629	10,595	2,200,224	2,200,224	0
旅費交通費	172,900	0	172,900	149,086	23,814
会議費	1,325	0	1,325	0	1,325
消耗品費	72,080	0	72,080	63,804	8,276
燃料費	30,800	0	30,800	22,453	8,347
印刷製本費	7,700	0	7,700	3,367	4,333
光熱水料費	885,500	0	885,500	845,945	39,555
修繕費	19,250	0	19,250	4,610	14,640
通信運搬費	118,540	0	118,540	85,910	32,630
手数料	88,300	0	88,300	77,164	11,136
保険料	12,720	73,989	86,709	86,709	0
広告宣伝費	200,000	235,820	435,820	435,820	0
委託料	279,182	△ 212,852	66,330	66,330	0
賃借料	966,250	0	966,250	858,079	108,171
消耗什器備品費	7,700	0	7,700	0	7,700
支払負担金	810,000	△ 278,893	531,107	467,566	63,541
租税公課	75,565	0	75,565	72,105	3,460
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	475,622	34,479	510,101	510,101	0
減価償却費	52,976	188	53,164	53,164	0
経常費用計	2,594,084,935	0	2,594,084,935	2,544,820,885	49,264,050
評価損益等調整前当期経常増減額	1,950,283	1,098,874	3,049,157	25,486,840	△ 22,437,683
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	28,149,450	28,149,450	28,149,450	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	28,149,450	28,149,450	28,149,450	0
当期経常増減額	1,950,283	29,248,324	31,198,607	53,636,290	△ 22,437,683
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	276,300	276,300	276,300	0
退職給付引当金戻入益	14,628,651	0	14,628,651	14,628,651	0
経常外収益計	14,628,651	276,300	14,904,951	14,904,951	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	194,438	194,438	194,438	0
支払寄付金	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
経常外費用計	30,000,000	194,438	30,194,438	30,194,438	0
当期経常外増減額	△ 15,371,349	81,862	△ 15,289,487	△ 15,289,487	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,421,066	29,330,186	15,909,120	38,346,803	△ 22,437,683
一般正味財産期首残高	829,389,321	0	829,389,321	829,389,321	0
一般正味財産期末残高	815,968,255	29,330,186	845,298,441	867,736,124	△ 22,437,683
II 指定正味財産増減の部					
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 15,043,186	0	△ 15,043,186	△ 15,043,186	0
当期指定正味財産増減額	△ 15,043,186	0	△ 15,043,186	△ 15,043,186	0
指定正味財産期首残高	94,534,589	0	94,534,589	94,534,589	0
指定正味財産期末残高	79,491,403	0	79,491,403	79,491,403	0
III 正味財産期末残高	895,459,658	29,330,186	924,789,844	947,227,527	△ 22,437,683