

平成27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28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	539,576,673	599,734,600	△60,157,927
貸付金	3,968,996	3,507,478	461,518
前払金	37,296,254	32,294,116	5,002,138
未収金	6,763,358	4,998,344	1,765,014
流動資産合計	587,605,281	640,534,538	△52,929,257
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	171,004,595	189,777,476	△18,772,881
管理運営資産	614,567,000	592,753,000	21,814,000
施設維持積立資産	67,452,630	110,276,647	△42,824,017
構築物	17,153,769	69,491,403	△52,337,634
特定資産合計	870,177,994	962,298,526	△92,120,532
(3) その他固定資産			
構築物	63,942,758	17,581,650	46,361,108
建物付属設備	100,395	207,989	△107,594
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	981,801	1,155,334	△173,533
ソフトウェア	1,623,289	1,201,972	421,317
電話加入権	1,711,702	1,711,702	0
その他固定資産合計	68,359,946	21,858,648	46,501,298
固定資産合計	948,537,940	994,157,174	△45,619,234
資産合計	1,536,143,221	1,634,691,712	△98,548,491
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	338,139,806	379,277,242	△41,137,436
預り金	4,281,620	4,056,861	224,759
仮受金	19,643,059	25,312,462	△5,669,403
賞与引当金	21,215,665	18,659,974	2,555,691
流動負債合計	383,280,150	427,306,539	△44,026,389
2 固定負債			
退職給付引当金	162,172,595	179,921,476	△17,748,881
施設撤去引当金	66,986,730	80,236,170	△13,249,440
固定負債合計	229,159,325	260,157,646	△30,998,321
負債合計	612,439,475	687,464,185	△75,024,710
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	17,153,769	69,491,403	△52,337,634
指定正味財産合計	27,153,769	79,491,403	△52,337,634
(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)	(17,153,769)	(69,491,403)	(△52,337,634)
2 一般正味財産	896,549,977	867,736,124	28,813,853
(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)	(623,864,900)	(632,649,477)	(△8,784,577)
正味財産合計	923,703,746	947,227,527	△23,523,781
負債及び正味財産合計	1,536,143,221	1,634,691,712	△98,548,491

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,506	2,500	6
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
特定資産運用益	13,467,495	15,371,215	△ 1,903,720
特定資産受取利息	13,467,495	15,371,215	△ 1,903,720
事業収益	2,621,012,022	2,539,171,036	81,840,986
資源選別施設管理運営事業収益	1,858,905,596	1,822,238,759	36,666,837
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	202,597,240	189,141,663	13,455,577
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	109,296,751	90,601,320	18,695,431
輸送事務所管理運営事業収益	125,923,873	140,718,350	△ 14,794,477
リース食器貸出事業収益	3,377,551	3,764,871	△ 387,320
普及啓発事業収益	17,250	27,807	△ 10,557
技術指導業務収益	6,469,200	4,698,000	1,771,200
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	149,910,984	138,060,288	11,850,696
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	19,889,086	18,885,825	1,003,261
クリーンセンタービル管理事業収益	52,715,147	53,472,754	△ 757,607
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	21,653,513	12,835,032	8,818,481
搬入土砂監視検査事業収益	70,255,831	64,726,367	5,529,464
雑収益	476,474	719,788	△ 243,314
受取利息	420,134	584,640	△ 164,506
雑収益	56,340	135,148	△ 78,808
固定資産受贈益振替額	2,114,863	15,043,186	△ 12,928,323
固定資産受贈益振替額	2,114,863	15,043,186	△ 12,928,323
経常収益計	2,637,073,360	2,570,307,725	66,765,635
(2) 経常費用			
事業費	2,586,260,489	2,522,580,834	63,679,655
給料	152,968,913	155,009,733	△ 2,040,820
諸手当	91,302,524	94,735,542	△ 3,433,018
福利厚生費	78,752,643	73,446,321	5,306,322
退職給付費用	10,020,086	13,927,453	△ 3,907,367
賃金	258,437,287	224,192,345	34,244,942
報償費	956,470	852,830	103,640
旅費交通費	4,091,067	3,340,450	750,617
会議費	126,329	12,080	114,249
消耗品費	58,406,686	55,936,120	2,470,566
燃料費	9,049,544	11,950,871	△ 2,901,327
印刷製本費	682,992	287,693	395,299
光熱水料費	104,236,097	110,459,124	△ 6,223,027
修繕費	148,859,192	110,522,551	38,336,641
通信運搬費	4,802,343	4,741,471	60,872
手数料	2,933,984	2,846,005	87,979
保険料	5,412,017	5,014,101	397,916
広告宣伝費	383,400	368,550	14,850
委託料	1,447,900,843	1,444,962,328	2,938,515
賃借料	106,561,715	98,687,576	7,874,139
工事請負費	1,912,680	97,200	1,815,480
消耗什器備品費	6,795,744	14,489,585	△ 7,693,841
支払負担金	315,540	341,612	△ 26,072
租税公課	54,968,029	58,119,495	△ 3,151,466
賞与引当金繰入	20,652,918	18,149,873	2,503,045
減価償却費	15,731,446	20,089,925	△ 4,358,479

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	22,786,349	22,240,051	546,298
役員報酬	7,719,960	7,819,960	△ 100,000
給料	3,581,887	3,532,534	49,353
諸手当	2,523,868	2,428,026	95,842
福利厚生費	2,093,129	2,089,863	3,266
退職給付費用	336,647	274,605	62,042
賃金	98,434	92,626	5,808
報償費	2,008,330	2,200,224	△ 191,894
旅費交通費	151,040	149,086	1,954
会議費	108,500	0	108,500
消耗品費	80,706	63,804	16,902
燃料費	18,845	22,453	△ 3,608
印刷製本費	0	3,367	△ 3,367
光熱水料費	848,836	845,945	2,891
修繕費	16,444	4,610	11,834
通信運搬費	78,040	85,910	△ 7,870
手数料	64,019	77,164	△ 13,145
保険料	143,494	86,709	56,785
広告宣伝費	254,920	435,820	△ 180,900
委託料	256,685	66,330	190,355
賃借料	1,165,439	858,079	307,360
支払負担金	544,350	467,566	76,784
租税公課	82,971	72,105	10,866
賞与引当金繰入	562,747	510,101	52,646
減価償却費	47,058	53,164	△ 6,106
経常費用計	2,609,046,838	2,544,820,885	64,225,953
評価損益等調整前当期経常増減額	28,026,522	25,486,840	2,539,682
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	20,456,100	28,149,450	△ 7,693,350
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	20,456,100	28,149,450	△ 7,693,350
当期経常増減額	48,482,622	53,636,290	△ 5,153,668
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	7,711,000	276,300	7,434,700
退職給付引当金戻入益	11,654,132	14,628,651	△ 2,974,519
固定資産受贈益振替額	50,222,771	0	50,222,771
経常外収益計	69,587,903	14,904,951	54,682,952
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	59,256,672	194,438	59,062,234
支払寄付金	30,000,000	30,000,000	0
経常外費用計	89,256,672	30,194,438	59,062,234
当期経常外増減額	△ 19,668,769	△ 15,289,487	△ 4,379,282
当期一般正味財産増減額	28,813,853	38,346,803	△ 9,532,950
一般正味財産期首残高	867,736,124	829,389,321	38,346,803
一般正味財産期末残高	896,549,977	867,736,124	28,813,853
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 52,337,634	△ 15,043,186	△ 37,294,448
当期指定正味財産増減額	△ 52,337,634	△ 15,043,186	△ 37,294,448
指定正味財産期首残高	79,491,403	94,534,589	△ 15,043,186
指定正味財産期末残高	27,153,769	79,491,403	△ 52,337,634
III 正味財産期末残高	923,703,746	947,227,527	△ 23,523,781

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	2,506	2,506	0	0	0	0	0	0	0	2,506
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,506	2,506	0	0	0	0	0	0	0	2,506
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,405	1,132,405	12,335,090	0	13,467,495
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,405	1,132,405	12,335,090	0	13,467,495
事業収益	1,858,905,596	202,597,240	109,296,751	125,923,873	3,394,801	0	2,300,118,261	6,469,200	149,910,984	164,513,577	0	320,893,761	0	0	2,621,012,022
資源選別施設管理運営事業収益	1,858,905,596	0	0	0	0	0	1,858,905,596	0	0	0	0	0	0	0	1,858,905,596
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	202,597,240	0	0	0	0	202,597,240	0	0	0	0	0	0	0	202,597,240
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	0	0	109,296,751	0	0	0	109,296,751	0	0	0	0	0	0	0	109,296,751
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	125,923,873	0	0	125,923,873	0	0	0	0	0	0	0	125,923,873
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	3,377,551	0	3,377,551	0	0	0	0	0	0	0	3,377,551
普及啓発事業収益	0	0	0	0	17,250	0	17,250	0	0	0	0	0	0	0	17,250
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	6,469,200	0	0	0	6,469,200	0	0	6,469,200
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	149,910,984	0	0	149,910,984	0	0	149,910,984
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	19,889,086	0	19,889,086	0	0	19,889,086
カーンセンタービル管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,715,147	0	52,715,147	0	0	52,715,147
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	21,653,513	0	21,653,513	0	0	21,653,513
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,255,831	0	70,255,831	0	0	70,255,831
雑収益	0	0	0	0	0	290,023	290,023	0	0	0	135,391	135,391	51,060	0	476,474
受取利息	0	0	0	0	0	284,743	284,743	0	0	0	135,391	135,391	0	0	420,134
雑収益	0	0	0	0	0	5,280	5,280	0	0	0	0	0	51,060	0	56,340
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,863	0	0	2,114,863	0	0	2,114,863
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,863	0	0	2,114,863	0	0	2,114,863
経常収益計	1,858,905,596	202,597,240	109,296,751	125,923,873	3,394,801	292,529	2,300,410,790	6,469,200	152,025,847	164,513,577	1,267,796	324,276,420	12,386,150	0	2,637,073,360
(2) 経常費用															
事業費	1,858,905,596	202,597,240	109,296,751	125,923,873	14,899,070	0	2,311,622,530	4,200,940	105,923,442	164,513,577	0	274,637,959	0	0	2,586,260,489
給料	87,088,366	16,009,855	8,987,837	18,839,354	2,957,638	0	133,883,050	29,580	1,132,273	17,924,010	0	19,085,863	0	0	152,968,913
諸手当	56,154,310	7,876,253	4,390,531	8,390,561	2,003,021	0	78,814,676	20,355	760,718	11,706,775	0	12,487,848	0	0	91,302,524
福利厚生費	39,019,208	6,077,760	10,912,870	10,291,599	867,458	0	67,168,895	34,529	315,281	11,233,938	0	11,583,748	0	0	78,752,643
退職給付費用	6,868,801	1,167,767	304,073	215,994	226,422	0	8,783,057	2,022	91,254	1,143,753	0	1,237,029	0	0	10,020,086
賃金	100,659,466	14,233,840	54,118,124	36,264,079	3,326,977	0	208,602,486	2,196,362	33,430	47,605,009	0	49,834,801	0	0	258,437,287
報償費	650,440	53,530	58,580	40,400	48,480	0	851,430	1,010	18,180	85,850	0	105,040	0	0	956,470
旅費交通費	1,207,478	69,092	900,625	114,419	118,776	0	2,410,390	1,439,993	16,989	223,695	0	1,680,677	0	0	4,091,067
会議費	0	0	0	0	126,329	0	126,329	0	0	0	0	0	0	0	126,329
消耗品費	44,840,907	4,280,110	2,857,485	898,905	2,135,276	0	55,012,683	89,832	112,333	3,191,838	0	3,394,003	0	0	58,406,686
燃料費	5,631,943	354,962	1,828,438	707,062	146,937	0	8,669,342	0	3,181	377,021	0	380,202	0	0	9,049,544
印刷製本費	399,600	97,200	0	0	186,192	0	682,992	0	0	0	0	0	0	0	682,992
光熱水料費	48,314,075	1,257,934	1,403,231	20,518,450	239,315	0	71,733,005	0	664,241	31,838,851	0	32,503,092	0	0	104,236,097
修繕費	136,803,340	3,627,987	1,217,142	398,449	95,135	0	142,142,053	0	197,175	6,519,964	0	6,717,139	0	0	148,859,192
通信運搬費	2,262,968	331,378	670,027	673,935	19,707	0	3,958,015	37,945	11,283	795,100	0	844,328	0	0	4,802,343
手数料	1,570,044	212,719	259,281	307,573	56,768	0	2,406,385	1,168	21,062	505,369	0	527,599	0	0	2,933,984
保険料	838,415	125,605	840,395	3,154,938	18,858	0	4,978,211	2,369	3,621	427,816	0	433,806	0	0	5,412,017
広告宣伝費	78,840	19,440	19,440	58,320	168,480	0	344,520	0	0	38,880	0	38,880	0	0	383,400
委託料	1,277,929,883	131,650,685	1,906,156	15,193,450	672,968	0	1,427,353,142	1,523	3,310,661	17,235,517	0	20,547,701	0	0	1,447,900,843
賃借料	8,867,690	8,656,373	8,378,548	1,255,334	735,462	0	27,893,407	0	76,701,303	1,967,005	0	78,668,308	0	0	106,561,715
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,680	0	0	1,912,680	0	0	1,912,680
消耗什器備品費	2,018,864	616,780	2,675,694	0	47,088	0	5,358,426	0	0	1,437,318	0	1,437,318	0	0	6,795,744
支払負担金	0	0	80,380	0	35,160	0	115,540	0	0	200,000	0	200,000	0	0	315,540
租税公課	25,241,792	3,950,828	6,287,248	6,257,027	18,630	0	41,755,525	339,874	5,463,626	7,409,004	0	13,212,504	0	0	54,968,029
賞与引当金繰入	12,079,031	1,864,194	1,184,757	2,298,800	446,390	0	17,873,172	4,378	172,513	2,602,855	0	2,779,746	0	0	20,652,918
減価償却費	380,135	62,948	15,889	45,224	201,603	0	705,799	0	14,981,638	44,009	0	15,025,647	0	0	15,731,446

(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													22,786,349	0	22,786,349
役員報酬													7,719,960	0	7,719,960
給料													3,581,887	0	3,581,887
諸手当													2,523,868	0	2,523,868
福利厚生費													2,093,129	0	2,093,129
退職給付費用													336,647	0	336,647
賃金													98,434	0	98,434
報償費													2,008,330	0	2,008,330
旅費交通費													151,040	0	151,040
会議費													108,500	0	108,500
消耗品費													80,706	0	80,706
燃料費													18,845	0	18,845
印刷製本費													0	0	0
光熱水料費													848,836	0	848,836
修繕費													16,444	0	16,444
通信運搬費													78,040	0	78,040
手数料													64,019	0	64,019
保険料													143,494	0	143,494
広告宣伝費													254,920	0	254,920
委託料													256,685	0	256,685
賃借料													1,165,439	0	1,165,439
支払負担金													544,350	0	544,350
租税公課													82,971	0	82,971
賞与引当金繰入													562,747	0	562,747
減価償却費													47,058	0	47,058
経常費用計	1,858,905,596	202,597,240	109,296,751	125,923,873	14,899,070	0	2,311,622,530	4,200,940	105,923,442	164,513,577	0	274,637,959	22,786,349	0	2,609,046,838
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 11,504,269	292,529	△ 11,211,740	2,268,260	46,102,405	0	1,267,796	49,638,461	△ 10,400,199	0	28,026,522
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	△ 333,900	△ 333,900	20,790,000	0	20,456,100
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	△ 333,900	△ 333,900	20,790,000	0	20,456,100
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 11,504,269	292,529	△ 11,211,740	2,268,260	46,102,405	0	933,896	49,304,561	10,389,801	0	48,482,622
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	0	0	7,711,000	0	7,711,000
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,654,132	0	11,654,132
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	50,222,771	0	0	50,222,771	0	50,222,771	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	50,222,771	0	0	50,222,771	19,365,132	0	69,587,903
経常外費用															
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	59,256,672	0	0	59,256,672	0	0	59,256,672
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	59,256,672	0	0	59,256,672	30,000,000	0	89,256,672
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,033,901	0	0	△ 9,033,901	△ 10,634,868	0	△ 19,668,769
他会計振替額	0	0	0	0	0	19,817,153	19,817,153	0	0	0	△ 40,604,560	△ 40,604,560	20,787,407	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 11,504,269	20,109,682	8,605,413	2,268,260	37,068,504	0	△ 39,670,664	△ 333,900	20,542,340	0	28,813,853
一般正味財産期首残高															867,736,124
一般正味財産期末残高															896,549,977
II 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額							0	0	△ 52,337,634	0	0	△ 52,337,634	0	0	△ 52,337,634
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 52,337,634	0	0	△ 52,337,634	0	0	△ 52,337,634
指定正味財産期首残高															79,491,403
指定正味財産期末残高															27,153,769
III 正味財産期末残高															923,703,746

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	189,777,476	18,787,376	37,560,257	171,004,595
管理運営資産	592,753,000	84,900,500	63,086,500	614,567,000
施設維持積立資産	110,276,647	465,900	43,289,917	67,452,630
構築物	69,491,403	0	52,337,634	17,153,769
小 計	962,298,526	104,153,776	196,274,308	870,177,994
合 計	972,298,526	104,153,776	196,274,308	880,177,994

※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	171,004,595	(0)	(8,832,000)	(162,172,595)
管理運営資産	614,567,000	(0)	(614,567,000)	(0)
施設維持積立資産	67,452,630	(0)	(465,900)	(66,986,730)
構築物	17,153,769	(17,153,769)	(0)	(0)
小 計	870,177,994	(17,153,769)	(623,864,900)	(229,159,325)
合 計	880,177,994	(27,153,769)	(623,864,900)	(229,159,325)

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	23,018,902	5,865,133	17,153,769
その他固定資産			
構築物	117,020,659	53,077,901	63,942,758
建物附属設備	10,322,750	10,222,355	100,395
車輛運搬具	1,438,525	1,438,524	1
什器備品	13,323,181	12,341,380	981,801
ソフトウェア	29,569,682	27,946,393	1,623,289
合 計	194,693,699	110,891,686	83,802,013

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	10,564,759	16,565,359

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	2,114,863
経常外収益への振替額	
固定資産除却損計上による振替額	50,222,771
合 計	52,337,634

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	18,659,974	21,215,665	18,659,974	0	21,215,665
退職給付引当金	179,921,476	9,955,376	16,050,125	11,654,132	162,172,595
施設撤去引当金	80,236,170	0	13,249,440	0	66,986,730

財 産 目 録

平成28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	35,535	
		現場事務所等	釣銭等資金	220,000	
			《現金計》	255,535	
	預金	普通預金(公・法) 横浜銀行本店営業部	運転資金	359,064,063	
		普通預金(収) 横浜銀行本店営業部	運転資金	180,257,075	
			《預金計》	539,321,138	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	3,968,996	
			《貸付金計》	3,968,996	
	前払金	横浜市資源循環局他	平成28年度本社事務所及び駐車場使用料等	37,296,254	
			《前払金計》	37,296,254	
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	6,469,200		
		リユースカップ [®] 洗浄・衛生管理等業務 3月分	148,720		
		他12件	145,438		
			《未収金計》	6,763,358	
流動資産合計			587,605,281		
(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。	168,736,000
			普通預金 横浜銀行本店営業部	〃	2,268,595
			《退職給付引当資産計》	171,004,595	
	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。	165,191,000
			利付国債第121回20年 SMBC日興証券(株)	〃	137,555,000
			第567回東京電力債 SMBC日興証券(株)	〃	108,670,000
			ソフトバンク(株)第43回無担保社債 大和証券(株)	〃	91,116,000
			ソフトバンク(株)第45回無担保社債 大和証券(株)	〃	10,047,000
ソフトバンク(株)第47回無担保社債 SMBC日興証券(株)			〃	98,840,000	
普通預金 横浜銀行本店営業部			〃	3,148,000	
				《管理運営資産計》	614,567,000

(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	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。	50,465,900
		普通預金 横浜銀行本店営業部	〃	16,986,730
			《施設維持積立資産計》	67,452,630
	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)	17,153,769
			《構築物計》	17,153,769
			《特定資産計》	870,177,994
	構築物	シャーン置き場アスファルト舗装工事他 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。	63,942,758
			《構築物計》	63,942,758
	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。	6 100,389
			《建物付属設備計》	100,395
	車輛運搬具	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
			《車輛運搬具計》	1
	什器備品	可動棚他 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
			〃	42,961
			〃	54,619
		〃	145,036	
		《什器備品計》	981,801	
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。	1,623,289	
		《ソフトウェア計》	1,623,289	
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》	68,359,946	
固定資産合計			948,537,940	
資産合計			1,536,143,221	

(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3月分(緑・戸塚・鶴見)	78,252,318
		フジカン・エンジニアリング(株)	B棟No.1 分離機修繕他(緑)	43,200,000
		JFEエンジニアリング(株)	プラント点検整備委託(金沢)	36,612,000
		フジカン・エンジニアリング(株)	プラント点検整備委託(緑・戸塚・鶴見)	35,640,000
		三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	粗大設備等修繕(鶴見)	29,700,000
		(株)ワイ・エス・ティ	資源物選別処理作業委託3月分(金沢)	15,561,936
		東洋建設(株)横浜支店	埋立等業務委託3月分	12,221,712
		横浜中税務署	消費税納付額	10,797,700
		フジカン・エンジニアリング(株)	プラント修繕(緑・戸塚・鶴見)	7,162,560
		厚生労働省年金局(横浜中)	社会保険料3月分	5,192,831
	他106件		63,798,749	
		《未払金計》	338,139,806	
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	2,294,590	
		職員の雇用保険等預かり額	1,987,030	
		《預り金計》	4,281,620	
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。	19,643,059	
		《仮受金計》	19,643,059	
賞与引当金	職員に対するもの	職員42名に対する平成28年6月賞与の支払いに備えたもの。	21,215,665	
		《賞与引当金計》	21,215,665	
流動負債合計			383,280,150	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員17名に対する退職金の支払いに備えたもの。	162,172,595
			《退職給付引当金計》	162,172,595
	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。	66,986,730
		《施設撤去引当金計》	66,986,730	
固定負債合計			229,159,325	
負債合計			612,439,475	
正味財産			923,703,746	

予算実績対比表

平成27年4月1日から平成28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	6	2,506	2,506	0
基本財産受取利息	2,500	6	2,506	2,506	0
特定資産運用益	14,158,300	405	14,158,705	13,467,495	691,210
特定資産受取利息	14,158,300	405	14,158,705	13,467,495	691,210
事業収益	2,640,980,280	0	2,640,980,280	2,621,012,022	19,968,258
資源選別施設管理運営事業収益	1,867,991,220	0	1,867,991,220	1,858,905,596	9,085,624
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	203,044,320	0	203,044,320	202,597,240	447,080
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	110,678,400	0	110,678,400	109,296,751	1,381,649
輸送事務所管理運営事業収益	127,980,000	0	127,980,000	125,923,873	2,056,127
リユース食器貸出事業収益	3,700,000	0	3,700,000	3,377,551	322,449
普及啓発事業収益	20,000	0	20,000	17,250	2,750
技術指導業務収益	6,469,200	0	6,469,200	6,469,200	0
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	149,910,984	0	149,910,984	149,910,984	0
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	20,968,092	0	20,968,092	19,889,086	1,079,006
クリーンセンター管理事業収益	53,395,200	0	53,395,200	52,715,147	680,053
神明台処分地施設管理運営事業収益	21,978,864	0	21,978,864	21,653,513	325,351
搬入土砂監視検査事業収益	74,844,000	0	74,844,000	70,255,831	4,588,169
雑収益	569,700	84,031	653,731	476,474	177,257
受取利息	557,700	38,691	596,391	420,134	176,257
雑収益	12,000	45,340	57,340	56,340	1,000
固定資産受贈益振替額	875,967	1,238,896	2,114,863	2,114,863	0
固定資産受贈益振替額	875,967	1,238,896	2,114,863	2,114,863	0
経常収益計	2,656,586,747	1,323,338	2,657,910,085	2,637,073,360	20,836,725
(2) 経常費用					
事業費	2,622,349,612	533,819	2,622,883,431	2,586,260,489	36,622,942
給料	158,082,152	△ 4,993,538	153,088,614	152,968,913	119,701
諸手当	87,252,154	4,103,123	91,355,277	91,302,524	52,753
福利厚生費	96,720,110	△ 13,506,302	83,213,808	78,752,643	4,461,165
退職給付費用	9,729,182	316,205	10,045,387	10,020,086	25,301
賃金	258,551,929	1,030,792	259,582,721	258,437,287	1,145,434
報償費	1,070,780	△ 48,812	1,021,968	956,470	65,498
旅費交通費	5,037,498	△ 534,995	4,502,503	4,091,067	411,436
会議費	130,042	55,313	185,355	126,329	59,026
消耗品費	59,759,985	1,467,145	61,227,130	58,406,686	2,820,444
燃料費	14,710,896	△ 3,821,972	10,888,924	9,049,544	1,839,380
印刷製本費	569,484	312,012	881,496	682,992	198,504
光熱水料費	119,531,818	△ 12,295,190	107,236,628	104,236,097	3,000,531
修繕費	111,181,744	40,878,872	152,060,616	148,859,192	3,201,424
通信運搬費	5,420,774	△ 178,500	5,242,274	4,802,343	439,931
手数料	3,346,198	△ 178,102	3,168,096	2,933,984	234,112
保険料	6,400,856	△ 311,580	6,089,276	5,412,017	677,259
広告宣伝費	856,440	△ 203,040	653,400	383,400	270,000
委託料	1,465,338,513	△ 16,498,815	1,448,839,698	1,447,900,843	938,855
賃借料	105,778,573	1,220,768	106,999,341	106,561,715	437,626
工事請負費	1,080	1,911,600	1,912,680	1,912,680	0
消耗什器備品費	3,337,362	3,724,963	7,062,325	6,795,744	266,581
支払負担金	662,320	△ 98,280	564,040	315,540	248,500
租税公課	63,727,463	△ 3,699,046	60,028,417	54,968,029	5,060,388
賞与引当金繰入	19,371,106	1,657,399	21,028,505	20,652,918	375,587
施設撤去引当金繰入	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
減価償却費	18,181,153	223,799	18,404,952	15,731,446	2,673,506

(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	22,629,373	156,976	22,786,349	22,786,349	0
役員報酬	7,980,000	△ 260,040	7,719,960	7,719,960	0
給料	3,551,848	30,039	3,581,887	3,581,887	0
諸手当	2,596,846	△ 72,978	2,523,868	2,523,868	0
福利厚生費	2,091,890	1,239	2,093,129	2,093,129	0
退職給付費用	291,818	44,829	336,647	336,647	0
賃金	101,071	△ 2,637	98,434	98,434	0
報償費	2,151,380	△ 143,050	2,008,330	2,008,330	0
旅費交通費	184,582	△ 33,542	151,040	151,040	0
会議費	101,718	6,782	108,500	108,500	0
消耗品費	65,826	14,880	80,706	80,706	0
燃料費	33,264	△ 14,419	18,845	18,845	0
印刷製本費	8,316	△ 8,316	0	0	0
光熱水料費	847,000	1,836	848,836	848,836	0
修繕費	18,296	△ 1,852	16,444	16,444	0
通信運搬費	102,670	△ 24,630	78,040	78,040	0
手数料	86,417	△ 22,398	64,019	64,019	0
保険料	18,225	125,269	143,494	143,494	0
広告宣伝費	108,000	146,920	254,920	254,920	0
委託料	168,235	88,450	256,685	256,685	0
賃借料	956,529	208,910	1,165,439	1,165,439	0
消耗什器備品費	4,158	△ 4,158	0	0	0
支払負担金	566,000	△ 21,650	544,350	544,350	0
租税公課	72,756	10,215	82,971	82,971	0
雑費	1,000	△ 1,000	0	0	0
賞与引当金繰入	476,894	85,853	562,747	562,747	0
減価償却費	44,634	2,424	47,058	47,058	0
経常費用計	2,644,978,985	690,795	2,645,669,780	2,609,046,838	36,622,942
評価損益等調整前当期経常増減額	11,607,762	632,543	12,240,305	28,026,522	△ 15,786,217
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	20,456,100	20,456,100	20,456,100	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	20,456,100	20,456,100	20,456,100	0
当期経常増減額	11,607,762	21,088,643	32,696,405	48,482,622	△ 15,786,217
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	26,041,200	0	26,041,200	7,711,000	18,330,200
退職給付引当金戻入益	10,647,356	1,006,776	11,654,132	11,654,132	0
施設撤去引当金戻入益	52,641,959	0	52,641,959	0	52,641,959
固定資産受贈益振替額	56,417,256	0	56,417,256	50,222,771	6,194,485
経常外収益計	145,747,771	1,006,776	146,754,547	69,587,903	77,166,644
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	71,408,431	0	71,408,431	59,256,672	12,151,759
支払寄付金	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
経常外費用計	101,408,431	0	101,408,431	89,256,672	12,151,759
当期経常外増減額	44,339,340	1,006,776	45,346,116	△ 19,668,769	65,014,885
当期一般正味財産増減額	55,947,102	22,095,419	78,042,521	28,813,853	49,228,668
一般正味財産期首残高	867,736,124	0	867,736,124	867,736,124	0
一般正味財産期末残高	923,683,226	22,095,419	945,778,645	896,549,977	49,228,668
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 57,293,223	0	△ 57,293,223	△ 52,337,634	△ 4,955,589
当期指定正味財産増減額	△ 57,293,223	0	△ 57,293,223	△ 52,337,634	△ 4,955,589
指定正味財産期首残高	79,491,403	0	79,491,403	79,491,403	0
指定正味財産期末残高	22,198,180	0	22,198,180	27,153,769	△ 4,955,589
III 正味財産期末残高	945,881,406	22,095,419	967,976,825	923,703,746	44,273,079