

平成28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	9 P
財産目録	10 P
<以下資料>		
予算実績対比表	14 P

貸借対照表

平成29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	482,972,135	539,576,673	△56,604,538
貸付金	2,993,694	3,968,996	△975,302
前払金	9,454,308	37,296,254	△27,841,946
未収金	5,264,211	6,763,358	△1,499,147
流動資産合計	500,684,348	587,605,281	△86,920,933
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			
事業運営積立資産	2,113,813	0	2,113,813
退職給付引当資産	158,806,913	171,004,595	△12,197,682
管理運営資産	588,194,000	614,567,000	△26,373,000
施設維持積立資産	49,044,690	67,452,630	△18,407,940
構築物	0	17,153,769	△17,153,769
特定資産合計	798,159,416	870,177,994	△72,018,578
(3) その他固定資産			
構築物	133,148,661	63,942,758	69,205,903
建物付属設備	620,614	100,395	520,219
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	3,697,063	981,801	2,715,262
機械及び装置	2,061,376	0	2,061,376
ソフトウェア	1,034,765	1,623,289	△588,524
電話加入権	1,711,702	1,711,702	0
その他固定資産合計	142,274,182	68,359,946	73,914,236
固定資産合計	950,433,598	948,537,940	1,895,658
資産合計	1,451,117,946	1,536,143,221	△85,025,275
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	283,204,293	338,139,806	△54,935,513
預り金	4,383,967	4,281,620	102,347
仮受金	27,895,861	19,643,059	8,252,802
賞与引当金	22,387,370	21,215,665	1,171,705
流動負債合計	337,871,491	383,280,150	△45,408,659
2 固定負債			
退職給付引当金	152,476,913	162,172,595	△9,695,682
施設撤去引当金	49,044,690	66,986,730	△17,942,040
固定負債合計	201,521,603	229,159,325	△27,637,722
負債合計	539,393,094	612,439,475	△73,046,381
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	0	17,153,769	△17,153,769
指定正味財産合計	10,000,000	27,153,769	△17,153,769
(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)	(0)	(17,153,769)	(△17,153,769)
2 一般正味財産	901,724,852	896,549,977	5,174,875
(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)	(596,637,813)	(623,864,900)	(△27,227,087)
正味財産合計	911,724,852	923,703,746	△11,978,894
負債及び正味財産合計	1,451,117,946	1,536,143,221	△85,025,275

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,000	2,506	△ 1,506
基本財産受取利息	1,000	2,506	△ 1,506
特定資産運用益	12,573,742	13,467,495	△ 893,753
特定資産受取利息	12,573,742	13,467,495	△ 893,753
事業収益	2,672,869,861	2,621,012,022	51,857,839
資源選別施設管理運営事業収益	1,831,962,810	1,858,905,596	△ 26,942,786
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	209,039,968	202,597,240	6,442,728
神明台処分地管理事業収益	90,974,966	0	90,974,966
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	110,088,016	109,296,751	791,265
輸送事務所管理運営事業収益	129,145,942	125,923,873	3,222,069
リース食器貸出事業収益	4,523,402	3,377,551	1,145,851
普及啓発事業収益	8,280	17,250	△ 8,970
技術指導業務収益	5,810,400	6,469,200	△ 658,800
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,988,320	149,910,984	1,077,336
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	20,519,366	19,889,086	630,280
クリーンセンタービル管理事業収益	51,951,282	52,715,147	△ 763,865
搬入土砂監視検査事業収益	67,857,109	70,255,831	△ 2,398,722
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	0	21,653,513	△ 21,653,513
雑収益	1,439,169	476,474	962,695
受取利息	110,969	420,134	△ 309,165
雑収益	1,328,200	56,340	1,271,860
固定資産受贈益振替額	0	2,114,863	△ 2,114,863
固定資産受贈益振替額	0	2,114,863	△ 2,114,863
経常収益計	2,686,883,772	2,637,073,360	49,810,412
(2) 経常費用			
事業費	2,631,205,220	2,586,260,489	44,944,731
給料	167,696,988	152,968,913	14,728,075
諸手当	101,005,144	91,302,524	9,702,620
福利厚生費	86,329,807	78,752,643	7,577,164
退職給付費用	11,356,048	10,020,086	1,335,962
賃金	277,028,029	258,437,287	18,590,742
報償費	959,500	956,470	3,030
旅費交通費	5,118,185	4,091,067	1,027,118
会議費	156,923	126,329	30,594
消耗品費	55,689,149	58,406,686	△ 2,717,537
燃料費	9,662,467	9,049,544	612,923
印刷製本費	344,591	682,992	△ 338,401
光熱水料費	97,028,711	104,236,097	△ 7,207,386
修繕費	146,930,507	148,859,192	△ 1,928,685
通信運搬費	5,184,241	4,802,343	381,898
手数料	6,396,167	2,933,984	3,462,183
保険料	7,264,040	5,412,017	1,852,023
広告宣伝費	479,520	383,400	96,120
委託料	1,442,082,848	1,447,900,843	△ 5,817,995
賃借料	98,340,499	106,561,715	△ 8,221,216
工事請負費	525,960	1,912,680	△ 1,386,720
消耗什器備品費	12,278,946	6,795,744	5,483,202
支払負担金	321,240	315,540	5,700
租税公課	57,020,528	54,968,029	2,052,499
賞与引当金繰入	21,748,266	20,652,918	1,095,348
減価償却費	20,256,916	15,731,446	4,525,470

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	24,464,348	22,786,349	1,677,999
役員報酬	8,119,920	7,719,960	399,960
給料	3,872,460	3,581,887	290,573
諸手当	3,243,162	2,523,868	719,294
福利厚生費	2,335,734	2,093,129	242,605
退職給付費用	286,295	336,647	△ 50,352
賃金	92,863	98,434	△ 5,571
報償費	2,060,974	2,008,330	52,644
旅費交通費	117,310	151,040	△ 33,730
会議費	121,000	108,500	12,500
消耗品費	61,378	80,706	△ 19,328
燃料費	18,199	18,845	△ 646
印刷製本費	4,141	0	4,141
光熱水料費	865,615	848,836	16,779
修繕費	3,279	16,444	△ 13,165
通信運搬費	75,502	78,040	△ 2,538
手数料	66,220	64,019	2,201
保険料	145,135	143,494	1,641
広告宣伝費	30,000	254,920	△ 224,920
委託料	64,732	256,685	△ 191,953
賃借料	883,427	1,165,439	△ 282,012
消耗什器備品費	35,775	0	35,775
支払負担金	519,435	544,350	△ 24,915
租税公課	757,372	82,971	674,401
賞与引当金繰入	639,104	562,747	76,357
減価償却費	45,316	47,058	△ 1,742
経常費用計	2,655,669,568	2,609,046,838	46,622,730
評価損益等調整前当期経常増減額	31,214,204	28,026,522	3,187,682
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 29,340,900	20,456,100	△ 49,797,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 29,340,900	20,456,100	△ 49,797,000
当期経常増減額	1,873,304	48,482,622	△ 46,609,318
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	27,414,200	7,711,000	19,703,200
退職給付引当金戻入益	0	11,654,132	△ 11,654,132
固定資産受贈益振替額	17,153,769	50,222,771	△ 33,069,002
経常外収益計	44,567,969	69,587,903	△ 25,019,934
(2) 経常外費用			
過年度分給与手当	7,312,377	0	7,312,377
固定資産除却損	23,954,021	59,256,672	△ 35,302,651
支払寄付金	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
経常外費用計	41,266,398	89,256,672	△ 47,990,274
当期経常外増減額	3,301,571	△ 19,668,769	22,970,340
当期一般正味財産増減額	5,174,875	28,813,853	△ 23,638,978
一般正味財産期首残高	896,549,977	867,736,124	28,813,853
一般正味財産期末残高	901,724,852	896,549,977	5,174,875
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 17,153,769	△ 52,337,634	35,183,865
当期指定正味財産増減額	△ 17,153,769	△ 52,337,634	35,183,865
指定正味財産期首残高	27,153,769	79,491,403	△ 52,337,634
指定正味財産期末残高	10,000,000	27,153,769	△ 17,153,769
III 正味財産期末残高	911,724,852	923,703,746	△ 11,978,894

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,930	1,108,930	11,464,812	0	12,573,742
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,930	1,108,930	11,464,812	0	12,573,742
事業収益	1,831,962,810	300,014,934	110,088,016	129,145,942	4,531,682	0	2,375,743,384	5,810,400	150,988,320	140,327,757	0	297,126,477	0	0	2,672,869,861
資源選別施設管理運営事業収益	1,831,962,810	0	0	0	0	0	1,831,962,810	0	0	0	0	0	0	0	1,831,962,810
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	209,039,968	0	0	0	0	209,039,968	0	0	0	0	0	0	0	209,039,968
神明台処分地管理事業収益	0	90,974,966	0	0	0	0	90,974,966	0	0	0	0	0	0	0	90,974,966
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	0	0	110,088,016	0	0	0	110,088,016	0	0	0	0	0	0	0	110,088,016
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	129,145,942	0	0	129,145,942	0	0	0	0	0	0	0	129,145,942
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	4,523,402	0	4,523,402	0	0	0	0	0	0	0	4,523,402
普及啓発事業収益	0	0	0	0	8,280	0	8,280	0	0	0	0	0	0	0	8,280
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	5,810,400	0	0	0	5,810,400	0	0	5,810,400
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	150,988,320	0	0	150,988,320	0	0	150,988,320
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	20,519,366	0	20,519,366	0	0	20,519,366
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	51,951,282	0	51,951,282	0	0	51,951,282
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,857,109	0	67,857,109	0	0	67,857,109
雑収益	0	0	0	0	0	6,875	6,875	0	0	0	106,094	106,094	1,326,200	0	1,439,169
受取利息	0	0	0	0	0	4,875	4,875	0	0	0	106,094	106,094	0	0	110,969
雑収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	1,326,200	0	1,328,200
経常収益計	1,831,962,810	300,014,934	110,088,016	129,145,942	4,531,682	7,875	2,375,751,259	5,810,400	150,988,320	140,327,757	1,215,024	298,341,501	12,791,012	0	2,686,883,772
(2) 経常費用															
事業費	1,831,962,810	300,014,934	110,088,016	129,145,942	18,222,549	0	2,389,434,251	5,395,947	96,047,265	140,327,757	0	241,770,969	0	0	2,631,205,220
給料	85,782,287	33,606,650	10,260,253	19,853,206	2,932,733	0	152,435,129	77,449	977,192	14,207,218	0	15,261,859	0	0	167,696,988
諸手当	58,121,675	16,711,713	5,501,797	8,581,412	2,163,850	0	91,080,447	61,235	630,061	9,233,401	0	9,924,697	0	0	101,005,144
福利厚生費	39,750,320	14,125,272	11,212,531	10,652,220	900,784	0	76,641,127	42,438	277,201	9,369,041	0	9,688,680	0	0	86,329,807
退職給付費用	9,364,996	1,253,907	202,428	121,416	171,280	0	11,114,027	5,725	30,348	205,948	0	242,021	0	0	11,356,048
賃金	105,986,788	37,022,667	53,050,475	35,628,572	3,424,894	0	235,113,396	2,279,753	29,716	39,605,164	0	41,914,633	0	0	277,028,029
報償費	638,320	82,820	70,700	39,390	41,410	0	872,640	1,010	16,160	69,690	0	86,860	0	0	959,500
旅費交通費	884,350	134,578	901,464	98,396	440,242	0	2,459,030	2,474,561	15,011	169,583	0	2,659,155	0	0	5,118,185
会議費	0	0	0	0	156,923	0	156,923	0	0	0	0	0	0	0	156,923
消耗品費	38,404,984	7,824,262	1,887,428	1,505,989	4,074,965	0	53,697,628	134,686	218,197	1,638,638	0	1,991,521	0	0	55,689,149
燃料費	5,364,930	1,700,814	1,728,249	583,244	196,588	0	9,573,825	0	3,072	85,570	0	88,642	0	0	9,662,467
印刷製本費	33,453	101,659	1,398	3,980	199,527	0	340,017	0	699	3,875	0	4,574	0	0	344,591
光熱水料費	46,627,573	2,307,882	1,477,776	17,820,461	260,034	0	68,493,726	0	526,701	28,008,284	0	28,534,985	0	0	97,028,711
修繕費	122,056,936	13,819,392	2,318,448	3,327,067	254,353	0	141,776,196	0	369,001	4,785,310	0	5,154,311	0	0	146,930,507
通信運搬費	2,247,257	780,386	686,645	690,841	31,886	0	4,437,015	91,258	11,186	644,782	0	747,226	0	0	5,184,241
手数料	1,528,708	3,693,499	306,987	296,169	51,062	0	5,876,425	1,243	19,925	498,574	0	519,742	0	0	6,396,167
保険料	940,649	1,393,162	1,212,466	3,493,543	40,358	0	7,080,178	3,675	3,937	176,250	0	183,862	0	0	7,264,040
広告宣伝費	155,520	38,880	0	38,880	168,480	0	401,760	0	0	77,760	0	77,760	0	0	479,520
委託料	1,261,551,562	140,152,148	104,232	15,790,695	746,684	0	1,418,345,321	1,292	3,319,457	20,416,778	0	23,737,527	0	0	1,442,082,848
賃借料	9,193,741	9,204,033	9,441,981	1,398,816	479,144	0	29,717,715	0	66,611,940	2,010,844	0	68,622,784	0	0	98,340,499
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	525,960	0	0	525,960	0	0	525,960
消耗什器備品費	5,274,243	2,871,331	1,944,941	751,771	632,224	0	11,474,510	0	6,040	798,396	0	804,436	0	0	12,278,946
支払負担金	0	36,000	0	0	85,240	0	121,240	0	0	200,000	0	200,000	0	0	321,240
租税公課	26,305,787	8,831,141	6,450,488	6,352,851	12,495	0	47,952,762	208,840	2,896,904	5,962,022	0	9,067,766	0	0	57,020,528
賞与引当金繰入	11,382,669	4,262,121	1,312,028	2,073,473	453,626	0	19,483,917	12,782	133,318	2,118,249	0	2,264,349	0	0	21,748,266
減価償却費	366,062	60,617	15,301	43,550	303,767	0	789,297	0	19,425,239	42,380	0	19,467,619	0	0	20,256,916

(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													24,464,348	0	24,464,348
役員報酬													8,119,920	0	8,119,920
給料													3,872,460	0	3,872,460
諸手当													3,243,162	0	3,243,162
福利厚生費													2,335,734	0	2,335,734
退職給付費用													286,295	0	286,295
賃金													92,863	0	92,863
報償費													2,060,974	0	2,060,974
旅費交通費													117,310	0	117,310
会議費													121,000	0	121,000
消耗品費													61,378	0	61,378
燃料費													18,199	0	18,199
印刷製本費													4,141	0	4,141
光熱水料費													865,615	0	865,615
修繕費													3,279	0	3,279
通信運搬費													75,502	0	75,502
手数料													66,220	0	66,220
保険料													145,135	0	145,135
広告宣伝費													30,000	0	30,000
委託料													64,732	0	64,732
賃借料													883,427	0	883,427
消耗什器備品費													35,775	0	35,775
支払負担金													519,435	0	519,435
租税公課													757,372	0	757,372
賞与引当金繰入													639,104	0	639,104
減価償却費													45,316	0	45,316
経常費用計	1,831,962,810	300,014,934	110,088,016	129,145,942	18,222,549	0	2,389,434,251	5,395,947	96,047,265	140,327,757	0	241,770,969	24,464,348	0	2,655,669,568
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 13,690,867	7,875	△ 13,682,992	414,453	54,941,055	0	1,215,024	56,570,532	△ 11,673,336	0	31,214,204
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	△ 465,900	△ 465,900	△ 28,875,000	0	△ 29,340,900
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	△ 465,900	△ 465,900	△ 28,875,000	0	△ 29,340,900
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 13,690,867	7,875	△ 13,682,992	414,453	54,941,055	0	749,124	56,104,632	△ 40,548,336	0	1,873,304
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	27,414,200	0	27,414,200
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	17,153,769	0	0	17,153,769	0	0	17,153,769
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	17,153,769	0	0	17,153,769	27,414,200	0	44,567,969
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	7,312,377	0	7,312,377
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	23,954,021	0	0	23,954,021	0	0	23,954,021
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	23,954,021	0	0	23,954,021	17,312,377	0	41,266,398
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,800,252	0	0	△ 6,800,252	10,101,823	0	3,301,571
他会計振替額	0	0	0	0	0	24,413,542	24,413,542	0	0	0	△ 25,985,055	△ 25,985,055	1,571,513	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 13,690,867	24,421,417	10,730,550	414,453	48,140,803	0	△ 25,235,931	23,319,325	△ 28,875,000	0	5,174,875
一般正味財産期首残高															896,549,977
一般正味財産期末残高															901,724,852
II 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,153,769	0	0	△ 17,153,769	0	0	△ 17,153,769
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,153,769	0	0	△ 17,153,769	0	0	△ 17,153,769
指定正味財産期首残高															27,153,769
指定正味財産期末残高															10,000,000
III 正味財産期末残高															911,724,852

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…有形固定資産のうち、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、その他資産については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. 会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当該事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。

なお、この変更による損益に与える影響額は、減価償却費が7,790,698円減少し、正味財産が同額増加した。

3. 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				
事業運営積立資産	0	2,113,813	0	2,113,813
退職給付引当資産	171,004,595	27,966,343	40,164,025	158,806,913
管理運営資産	614,567,000	558,455,500	584,828,500	588,194,000
施設維持積立資産	67,452,630	49,044,690	67,452,630	49,044,690
構築物	17,153,769	0	17,153,769	0
小 計	870,177,994	637,580,346	709,598,924	798,159,416
合 計	880,177,994	637,580,346	709,598,924	808,159,416

※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ーン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。なお、28年度に全額除却を行った。

4. 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				
事業運営積立資産	2,113,813	(0)	(2,113,813)	(0)
退職給付引当資産	158,806,913	(0)	(6,330,000)	(152,476,913)
管理運営資産	588,194,000	(0)	(588,194,000)	(0)
施設維持積立資産	49,044,690	(0)	(0)	(49,044,690)
小 計	798,159,416	(0)	(596,637,813)	(201,521,603)
合 計	808,159,416	(10,000,000)	(596,637,813)	(201,521,603)

5. 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
その他固定資産			
構築物	164,707,463	31,558,802	133,148,661
建物付属設備	10,862,750	10,242,136	620,614
車輛運搬具	1,438,525	1,438,524	1
什器備品	16,314,781	12,617,718	3,697,063
機械及び装置	2,261,520	200,144	2,061,376
ソフトウェア	29,569,682	28,534,917	1,034,765
合 計	225,154,721	84,592,241	140,562,480

6. 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	5,449,152	5,115,607	10,564,759

7. 関連当事者との取引の内容
 該当なし。
8. 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
経常外収益への振替額	
固定資産除却損計上による振替額	17,153,769
合 計	17,153,769

9. 資産除去債務に関する事項
 当法人は、本部事務局について横浜市からの行政財産目的外使用許可書に基づいて使用している。同許可書には退去時における原状回復義務が明記されているが、当該債務に関連する使用許可期間が明確でなく、財産管理者から原状回復義務が免除される場合もあるため、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。
10. 重要な後発事象
 該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載してあるため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	21,215,665	22,387,370	21,215,665	0	22,387,370
退職給付引当金	162,172,595	11,642,343	21,338,025	0	152,476,913
施設撤去引当金	66,986,730	0	17,942,040	0	49,044,690

財 産 目 録

平成29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	22,116	
		現場事務所等	釣銭等資金	200,000	
			《現金計》	222,116	
	預金	普通預金(公・法) 横浜銀行本店営業部	運転資金	332,278,066	
		普通預金(収) 横浜銀行本店営業部	運転資金	150,471,953	
			《預金計》	482,750,019	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	2,993,694	
			《貸付金計》	2,993,694	
	前払金	横浜市資源循環局他	平成29年度本社事務所及び駐車場使用料等	9,454,308	
			《前払金計》	9,454,308	
未収金	公益社団法人全国都市清掃会議 アクセンチュア(株) 他13件	諏訪湖周クリーンセンター整備事業技術支援業務他	4,870,800		
		リユースカップ°洗浄・衛生管理等業務 3月分	161,913		
			231,498		
		《未収金計》	5,264,211		
流動資産合計			500,684,348		
(固定資産)	基本財産	自動継続型定期預金 横浜銀行本店営業部 (H24.4.1基本財産設定)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源として使用している。	10,000,000	
			《基本財産計》	10,000,000	
	特定資産	事業運営積立資産	普通預金 横浜銀行本店営業部 (H29.3.16取得)	公益目的保有財産であり、3R・地球温暖化対 策推進事業のために保有している。	2,113,813
			《事業運営積立資産計》	2,113,813	
	退職給付引当資産	横浜市債H21第7回 みずほ証券(株) 普通預金 横浜銀行本店営業部	職員退職金の積立資産であり、法人会計で保 有している。	156,240,000	
			〃	2,566,913	
			《退職給付引当資産計》	158,806,913	
	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) 第567回東京電力債 SMBC日興証券(株) ソフトバンク(株)第43回無担保社債 大和証券(株) ソフトバンク(株)第45回無担保社債 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。	160,836,000	
			〃	12,182,000	
			〃	109,410,000	
〃			91,071,000		
〃			10,109,000		
〃					

(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㈱第51回無担保社債 みずほ証券㈱	100,200,000	
		みずほFG第3回永久劣後社債 みずほ証券㈱	101,310,000	
		普通預金 横浜銀行本店営業部	3,076,000	
			《管理運営資産計》	588,194,000
		普通預金 横浜銀行本店営業部	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。	49,044,690
		《施設維持積立資産計》	49,044,690	
			《特定資産計》	798,159,416
	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。	133,148,661
			《構築物計》	133,148,661
	建物付属設備	パーテーション工事他 横浜市中区桜木町1-1-56	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。	4
		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。	83,625
		食器洗浄機用電気工事 横浜市中区桜木町1-1-56 (H29.3.29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。	536,985
			《建物付属設備計》	620,614
	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	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。	739,183
		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
	ラックコンベヤ式食器洗浄機 横浜市中区桜木町1-1-56 (H29.3.29取得)	〃	2,404,569	
	カップ洗浄機 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1取得)	〃	21,481	
	アルカイトン精製機 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1取得)	〃	27,310	
	食器消毒保管庫 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1取得)	〃	72,518	
	研修用モーター 横浜市中区桜木町1-1-56 (H28.11.25取得)	〃	432,000	
		《什器備品計》	3,697,063	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
機械及び装置	排水ポンプ一式 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。 《機械及び装置計》	2,061,376
			2,061,376
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》	1,034,765
			1,034,765
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
			142,274,182
固定資産合計			950,433,598
資産合計			1,451,117,946

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	横浜市資源リサイクル事業協同組合 フジカン・エンジニアリング(株) JFEエンジニアリング(株) 齋藤 健 (株)ワイ・エス・ティ 横浜中税務署 東洋建設(株)横浜支店 厚生労働省年金局(横浜中) 横浜市資源循環局 フジカン・エンジニアリング(株) 他102件	資源物選別処理作業委託3月分(緑・戸塚・鶴見)	75,646,882	
			プラント点検整備委託(緑・戸塚・鶴見)	35,640,000	
			プラント点検整備委託(金沢)	33,480,000	
			職員退職金	21,338,025	
			資源物選別処理作業委託3月分(金沢)	15,742,976	
			消費税納付額	15,253,700	
			埋立等業務委託3月分	9,603,900	
			社会保険料3月分	5,778,764	
			電気・水道料金	5,730,968	
			プラント修繕(緑・戸塚・鶴見)	4,901,040	
		60,088,038			
			《未払金計》	283,204,293	
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		2,596,740	
			職員の雇用保険等預かり額	1,787,227	
				《預り金計》	4,383,967
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。		27,895,861	
			《仮受金計》	27,895,861	
賞与引当金	職員に対するもの	職員46名に対する平成29年6月賞与の支払いに備えたもの。		22,387,370	
			《賞与引当金計》	22,387,370	
流動負債合計				337,871,491	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員18名に対する退職金の支払いに備えたもの。	152,476,913	
				《退職給付引当金計》	152,476,913
				施設撤去引当金	施設撤去費相当額
《施設撤去引当金計》	49,044,690				
固定負債合計				201,521,603	
負債合計				539,393,094	
正味財産				911,724,852	

予算実績対比表

平成28年4月1日から平成29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	1,000	1,500
基本財産受取利息	2,500	0	2,500	1,000	1,500
特定資産運用益	11,082,600	1,491,142	12,573,742	12,573,742	0
特定資産受取利息	11,082,600	1,491,142	12,573,742	12,573,742	0
事業収益	2,698,602,520	2,163,882	2,700,766,402	2,672,869,861	27,896,541
資源選別施設管理運営事業収益	1,842,900,660	0	1,842,900,660	1,831,962,810	10,937,850
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	209,602,080	0	209,602,080	209,039,968	562,112
神明台処分地管理事業収益	92,321,640	0	92,321,640	90,974,966	1,346,674
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	111,998,700	0	111,998,700	110,088,016	1,910,684
輸送事務所管理運営事業収益	131,015,880	0	131,015,880	129,145,942	1,869,938
リユース食器貸出事業収益	3,700,000	823,402	4,523,402	4,523,402	0
普及啓発事業収益	7,000	1,280	8,280	8,280	0
技術指導業務収益	4,471,200	1,339,200	5,810,400	5,810,400	0
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,989,000	0	150,989,000	150,988,320	680
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	21,141,000	0	21,141,000	20,519,366	621,634
クリーンセンター管理事業収益	53,304,480	0	53,304,480	51,951,282	1,353,198
搬入土砂監視検査事業収益	77,150,880	0	77,150,880	67,857,109	9,293,771
雑収益	1,589,800	1,317,200	2,907,000	1,439,169	1,467,831
受取利息	1,577,800	0	1,577,800	110,969	1,466,831
雑収益	12,000	1,317,200	1,329,200	1,328,200	1,000
固定資産受贈益振替額	951,451	0	951,451	0	951,451
固定資産受贈益振替額	951,451	0	951,451	0	951,451
経常収益計	2,712,228,871	4,972,224	2,717,201,095	2,686,883,772	30,317,323
(2) 経常費用					
事業費	2,680,274,402	4,077,216	2,684,351,618	2,631,205,220	53,146,398
給料	170,299,300	△ 1,874,839	168,424,461	167,696,988	727,473
諸手当	92,143,700	8,931,733	101,075,433	101,005,144	70,289
福利厚生費	89,604,000	△ 1,759,471	87,844,529	86,329,807	1,514,722
退職給付費用	14,566,700	△ 1,186,753	13,379,947	11,356,048	2,023,899
賃金	286,063,021	△ 1,507,738	284,555,283	277,028,029	7,527,254
報償費	1,082,600	△ 37,611	1,044,989	959,500	85,489
旅費交通費	5,259,859	683,549	5,943,408	5,118,185	825,223
会議費	150,660	88,439	239,099	156,923	82,176
消耗品費	63,023,746	△ 5,752,431	57,271,315	55,689,149	1,582,166
燃料費	16,473,294	△ 4,836,375	11,636,919	9,662,467	1,974,452
印刷製本費	648,324	△ 146,677	501,647	344,591	157,056
光熱水料費	115,309,070	△ 14,988,349	100,320,721	97,028,711	3,292,010
修繕費	115,110,494	35,289,219	150,399,713	146,930,507	3,469,206
通信運搬費	5,320,507	55,197	5,375,704	5,184,241	191,463
手数料	3,380,340	3,188,835	6,569,175	6,396,167	173,008
保険料	7,052,198	610,425	7,662,623	7,264,040	398,583
広告宣伝費	779,760	△ 85,320	694,440	479,520	214,920
委託料	1,469,301,663	△ 26,627,898	1,442,673,765	1,442,082,848	590,917
賃借料	99,497,279	1,508,790	101,006,069	98,340,499	2,665,570
工事請負費	100,000	425,960	525,960	525,960	0
消耗什器備品費	3,431,322	9,138,946	12,570,268	12,278,946	291,322
支払負担金	704,440	△ 34,920	669,520	321,240	348,280
租税公課	67,971,144	949,153	68,920,297	57,020,528	11,899,769
賞与引当金繰入	20,510,800	1,859,434	22,370,234	21,748,266	621,968
減価償却費	32,490,181	185,918	32,676,099	20,256,916	12,419,183

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正・流用額	予算現額	決算額	予算現額 に対する差異
管理費	24,739,287	0	24,739,287	24,464,348	274,939
役員報酬	7,980,000	139,920	8,119,920	8,119,920	0
給料	3,959,700	△ 87,240	3,872,460	3,872,460	0
諸手当	2,926,300	316,862	3,243,162	3,243,162	0
福利厚生費	2,235,000	100,734	2,335,734	2,335,734	0
退職給付費用	478,300	△ 192,005	286,295	286,295	0
賃金	95,350	0	95,350	92,863	2,487
報償費	2,148,200	△ 87,226	2,060,974	2,060,974	0
旅費交通費	180,861	0	180,861	117,310	63,551
会議費	101,620	19,380	121,000	121,000	0
消耗品費	64,800	0	64,800	61,378	3,422
燃料費	29,106	0	29,106	18,199	10,907
印刷製本費	8,316	0	8,316	4,141	4,175
光熱水料費	850,850	14,765	865,615	865,615	0
修繕費	13,306	0	13,306	3,279	10,027
通信運搬費	104,333	0	104,333	75,502	28,831
手数料	71,500	0	71,500	66,220	5,280
保険料	143,382	1,753	145,135	145,135	0
広告宣伝費	108,000	0	108,000	30,000	78,000
委託料	164,937	△ 100,205	64,732	64,732	0
賃借料	965,153	△ 81,726	883,427	883,427	0
消耗什器備品費	4,158	31,617	35,775	35,775	0
支払負担金	674,000	△ 154,565	519,435	519,435	0
租税公課	825,600	△ 1,969	823,631	757,372	66,259
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	560,200	79,904	640,104	639,104	1,000
減価償却費	45,315	1	45,316	45,316	0
経常費用計	2,705,013,689	4,077,216	2,709,090,905	2,655,669,568	53,421,337
評価損益等調整前当期経常増減額	7,215,182	895,008	8,110,190	31,214,204	△ 23,104,014
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 29,340,900	△ 29,340,900	△ 29,340,900	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	△ 29,340,900	△ 29,340,900	△ 29,340,900	0
当期経常増減額	7,215,182	△ 28,445,892	△ 21,230,710	1,873,304	△ 23,104,014
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	25,851,000	1,563,200	27,414,200	27,414,200	0
固定資産受贈益振替額	4,284,722	12,869,047	17,153,769	17,153,769	0
経常外収益計	30,135,722	14,432,247	44,567,969	44,567,969	0
(2) 経常外費用					
過年度分給与手当	8,100,000	0	8,100,000	7,312,377	787,623
固定資産除却損	9,024,009	14,930,012	23,954,021	23,954,021	0
支払寄付金	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
経常外費用計	27,124,009	14,930,012	42,054,021	41,266,398	787,623
当期経常外増減額	3,011,713	△ 497,765	2,513,948	3,301,571	△ 787,623
当期一般正味財産増減額	10,226,895	△ 28,943,657	△ 18,716,762	5,174,875	△ 23,891,637
一般正味財産期首残高	896,549,977	0	896,549,977	896,549,977	0
一般正味財産期末残高	906,776,872	△ 28,943,657	877,833,215	901,724,852	△ 23,891,637
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 5,236,173	△ 11,917,596	△ 17,153,769	△ 17,153,769	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,236,173	△ 11,917,596	△ 17,153,769	△ 17,153,769	0
指定正味財産期首残高	27,153,769	0	27,153,769	27,153,769	0
指定正味財産期末残高	21,917,596	△ 11,917,596	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	928,694,468	△ 40,861,253	887,833,215	911,724,852	△ 23,891,637