

平成30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	13 P

貸借対照表

平成31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	591,230,685	521,897,141	69,333,544
貸付金	2,826,770	2,955,188	△128,418
前払金	10,707,205	9,667,200	1,040,005
未収金	16,172,646	16,906,000	△733,354
流動資産合計	620,937,306	551,425,529	69,511,777
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	28,632,435	13,329,893	15,302,542
退職給付引当資産	153,615,809	167,495,790	△13,879,981
管理運営資産	591,964,000	594,763,000	△2,799,000
施設維持積立資産	49,044,690	49,044,690	0
特定資産合計	823,256,934	824,633,373	△1,376,439
(3) その他固定資産			
構築物	100,575,549	115,949,767	△15,374,218
建物付属設備	522,656	570,469	△47,813
車輛運搬具	1,620,083	2,428,910	△808,827
什器備品	2,063,475	2,602,236	△538,761
機械及び装置	1,603,595	1,818,134	△214,539
ソフトウェア	1,039,104	1,066,479	△27,375
電話加入権	1,711,702	1,711,702	0
その他固定資産合計	109,136,164	126,147,697	△17,011,533
固定資産合計	942,393,098	960,781,070	△18,387,972
資産合計	1,563,330,404	1,512,206,599	51,123,805
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	339,022,511	301,218,873	37,803,638
預り金	4,371,585	4,022,301	349,284
仮受金	25,228,385	25,299,077	△70,692
賞与引当金	21,148,853	19,882,590	1,266,263
流動負債合計	389,771,334	350,422,841	39,348,493
2 固定負債			
退職給付引当金	151,605,809	163,325,790	△11,719,981
施設撤去引当金	49,044,690	49,044,690	0
固定負債合計	200,650,499	212,370,480	△11,719,981
負債合計	590,421,833	562,793,321	27,628,512
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
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(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)	(0)	(0)
2 一般正味財産	962,908,571	939,413,278	23,495,293
(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)	(622,606,435)	(612,262,893)	(10,343,542)
正味財産合計	972,908,571	949,413,278	23,495,293
負債及び正味財産合計	1,563,330,404	1,512,206,599	51,123,805

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	11,473,829	12,521,302	△ 1,047,473
特定資産受取利息	11,473,829	12,521,302	△ 1,047,473
事業収益	2,604,393,442	2,716,936,360	△ 112,542,918
資源選別施設管理運営事業収益	1,862,575,471	1,863,264,154	△ 688,683
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	88,407,616	209,404,262	△ 120,996,646
神明台処分地管理事業収益	85,841,252	88,496,361	△ 2,655,109
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	111,454,355	105,932,495	5,521,860
輸送事務所管理運営事業収益	136,726,733	137,271,198	△ 544,465
リース食器貸出事業収益	3,986,567	4,235,841	△ 249,274
地方自治体への技術支援事業収益	10,281,600	12,150,000	△ 1,868,400
開発途上国への技術支援事業収益	7,559,740	3,981,540	3,578,200
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,988,320	150,988,320	0
クリーンセンタービル管理事業収益	54,597,056	51,689,774	2,907,282
搬入土砂監視検査事業収益	91,974,732	72,819,460	19,155,272
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	0	16,702,955	
雑収益	732,506	1,681,146	△ 948,640
受取利息	109,161	139,652	△ 30,491
雑収益	623,345	1,541,494	△ 918,149
経常収益計	2,616,600,777	2,731,139,808	△ 114,539,031
(2) 経常費用			
事業費	2,563,989,711	2,674,078,320	△ 110,088,609
給料	170,157,460	165,909,193	4,248,267
諸手当	103,219,260	96,203,956	7,015,304
福利厚生費	86,272,258	85,990,633	281,625
退職給付費用	7,357,822	11,091,513	△ 3,733,691
賃金	274,428,264	274,125,239	303,025
報償費	1,556,774	1,012,201	544,573
旅費交通費	5,087,487	6,434,274	△ 1,346,787
会議費	269,629	258,766	10,863
消耗品費	49,918,693	49,445,769	472,924
燃料費	10,268,513	10,113,600	154,913
印刷製本費	254,135	466,992	△ 212,857
光熱水料費	98,664,749	100,428,098	△ 1,763,349
修繕費	135,599,270	164,065,946	△ 28,466,676
通信運搬費	4,982,420	5,348,218	△ 365,798
手数料	5,408,692	5,903,460	△ 494,768
保険料	6,395,694	6,728,055	△ 332,361
広告宣伝費	518,400	421,200	97,200
委託料	1,388,121,867	1,478,966,918	△ 90,845,051
賃借料	101,575,774	99,203,290	2,372,484
工事請負費	932,040	0	932,040
消耗什器備品費	8,857,263	7,093,341	1,763,922
支払負担金	673,708	672,220	1,488
租税公課	65,477,003	65,429,313	47,690
賞与引当金繰入	20,505,448	19,223,993	1,281,455
減価償却費	17,487,088	19,542,132	△ 2,055,044

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	24,333,773	24,234,261	99,512
役員報酬	8,079,920	8,119,920	△ 40,000
給料	3,960,940	3,924,420	36,520
諸手当	3,222,984	3,203,527	19,457
福利厚生費	2,352,549	2,398,865	△ 46,316
退職給付費用	158,010	493,264	△ 335,254
賃金	116,479	46,412	70,067
報償費	2,094,205	2,060,970	33,235
旅費交通費	207,140	114,737	92,403
会議費	122,240	132,478	△ 10,238
消耗品費	77,259	59,716	17,543
燃料費	19,403	20,791	△ 1,388
印刷製本費	6,037	0	6,037
光熱水料費	873,791	869,674	4,117
修繕費	0	10,673	△ 10,673
通信運搬費	76,932	83,146	△ 6,214
手数料	86,875	69,030	17,845
保険料	140,076	142,564	△ 2,488
広告宣伝費	54,000	236,800	△ 182,800
委託料	120,069	189,205	△ 69,136
賃借料	912,822	890,423	22,399
支払負担金	904,495	477,140	427,355
租税公課	72,097	1,087	71,010
賞与引当金繰入	643,405	658,597	△ 15,192
減価償却費	32,045	30,822	1,223
経常費用計	2,588,323,484	2,698,312,581	△ 109,989,097
評価損益等調整前当期経常増減額	28,277,293	32,827,227	△ 4,549,934
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 4,959,000	4,409,000	△ 9,368,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 4,959,000	4,409,000	△ 9,368,000
当期経常増減額	23,318,293	37,236,227	△ 13,917,934
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	177,000	452,200	△ 275,200
経常外収益計	177,000	452,200	△ 275,200
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	177,000	452,199	△ 275,199
当期一般正味財産増減額	23,495,293	37,688,426	△ 14,193,133
一般正味財産期首残高	939,413,278	901,724,852	37,688,426
一般正味財産期末残高	962,908,571	939,413,278	23,495,293
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	972,908,571	949,413,278	23,495,293

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	廃棄物処理等に関する技術支援事業	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						
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	203	203	0	0	0	488	488	11,473,138	0	11,473,829
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	203	203	0	0	0	488	488	11,473,138	0	11,473,829
事業収益	1,862,575,471	174,248,868	111,454,355	136,726,733	3,986,567	0	2,288,991,994	17,841,340	150,988,320	146,571,788	0	315,401,448	0	0	2,604,393,442
資源選別施設管理運営事業収益	1,862,575,471	0	0	0	0	0	1,862,575,471	0	0	0	0	0	0	0	1,862,575,471
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	88,407,616	0	0	0	0	88,407,616	0	0	0	0	0	0	0	88,407,616
神明台処分地管理事業収益	0	85,841,252	0	0	0	0	85,841,252	0	0	0	0	0	0	0	85,841,252
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	111,454,355	0	0	0	111,454,355	0	0	0	0	0	0	0	111,454,355
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	136,726,733	0	0	136,726,733	0	0	0	0	0	0	0	136,726,733
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	3,986,567	0	3,986,567	0	0	0	0	0	0	0	3,986,567
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	10,281,600	0	0	0	10,281,600	0	0	10,281,600
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	7,559,740	0	0	0	7,559,740	0	0	7,559,740
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
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	54,597,056	0	54,597,056	0	0	54,597,056
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,974,732	0	91,974,732	0	0	91,974,732
雑収益	0	0	0	0	0	25,608	25,608	0	0	0	83,553	83,553	623,345	0	732,506
受取利息	0	0	0	0	0	25,608	25,608	0	0	0	83,553	83,553	0	0	109,161
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,345	0	623,345
経常収益計	1,862,575,471	174,248,868	111,454,355	136,726,733	3,986,567	26,811	2,289,018,805	17,841,340	150,988,320	146,571,788	84,041	315,485,489	12,096,483	0	2,616,600,777
(2) 経常費用															
事業費	1,862,575,471	174,248,868	111,454,355	136,726,733	18,674,024	0	2,303,679,451	13,146,338	100,592,134	146,571,788	0	260,310,260	0	0	2,563,989,711
給料	85,456,037	32,240,743	10,163,511	20,696,027	2,732,652	0	151,288,970	316,874	753,798	17,797,818	0	18,868,490	0	0	170,157,460
諸手当	56,653,542	16,995,914	5,706,914	9,011,856	1,987,046	0	90,355,272	243,331	476,368	12,144,289	0	12,863,988	0	0	103,219,260
福利厚生費	39,102,260	13,888,645	10,778,194	10,570,922	829,571	0	75,169,592	117,789	217,546	10,767,331	0	11,102,666	0	0	86,272,258
退職給付費用	6,427,054	487,844	115,865	68,556	95,522	0	7,194,841	12,640	17,660	132,681	0	162,981	0	0	7,357,822
賃金	103,977,597	37,929,136	52,676,231	33,394,605	4,062,501	0	232,040,070	3,955,490	90,888	38,341,816	0	42,388,194	0	0	274,428,264
報償費	638,320	82,820	70,700	39,390	41,410	0	872,640	598,284	16,160	69,690	0	684,134	0	0	1,556,774
旅費交通費	928,892	203,913	1,157,766	75,230	156,691	0	2,522,492	2,334,733	15,077	215,185	0	2,564,995	0	0	5,087,487
会議費	0	0	0	0	180,323	0	180,323	89,306	0	0	0	89,306	0	0	269,629
消耗品費	32,521,712	3,889,220	2,316,399	5,567,479	2,780,113	0	47,074,923	319,662	136,008	2,388,100	0	2,843,770	0	0	49,918,693
燃料費	5,441,644	1,850,508	2,253,208	598,490	15,371	0	10,159,221	0	3,275	106,017	0	109,292	0	0	10,268,513
印刷製本費	122,641	8,076	2,038	5,802	108,911	0	247,468	0	1,019	5,648	0	6,667	0	0	254,135
光熱水料費	51,356,527	1,708,976	1,633,625	18,957,177	386,567	0	74,042,872	0	710,687	23,911,190	0	24,621,877	0	0	98,664,749
修繕費	103,980,196	12,951,209	2,913,918	6,583,820	102,275	0	126,531,418	0	0	9,067,852	0	9,067,852	0	0	135,599,270
通信運搬費	2,268,991	745,242	630,028	697,881	40,682	0	4,382,824	69,842	10,877	518,877	0	599,596	0	0	4,982,420
手数料	1,892,788	2,265,859	321,538	341,877	68,696	0	4,890,758	3,553	26,806	487,575	0	517,934	0	0	5,408,692
保険料	797,126	1,370,828	841,722	3,162,818	60,479	0	6,232,973	15,023	2,336	145,362	0	162,721	0	0	6,395,694
広告宣伝費	174,960	58,320	0	0	168,480	0	401,760	0	0	116,640	0	116,640	0	0	518,400
委託料	1,322,899,955	21,412,603	1,679,552	15,668,715	708,999	0	1,362,369,824	3,325,936	3,314,546	19,111,561	0	25,752,043	0	0	1,388,121,867
賃借料	10,353,237	9,525,306	9,325,688	1,358,131	1,056,587	0	31,618,949	824,710	67,180,148	1,951,967	0	69,956,825	0	0	101,575,774
工事請負費	0	0	0	0	932,040	0	932,040	0	0	0	0	0	0	0	932,040
消耗什器備品費	1,460,343	3,001,860	1,521,828	2,302,722	122,148	0	8,408,901	99,792	0	348,570	0	448,362	0	0	8,857,263
支払負担金	137,064	232,044	50,000	8,000	46,600	0	473,708	0	0	200,000	0	200,000	0	0	673,708
租税公課	25,142,828	8,566,545	6,362,163	6,165,665	56,312	0	46,293,513	767,901	11,929,415	6,486,174	0	19,183,490	0	0	65,477,003
賞与引当金繰入	10,582,897	4,790,391	922,647	1,420,774	414,437	0	18,131,146	51,472	95,353	2,227,477	0	2,374,302	0	0	20,505,448
減価償却費	258,860	42,866	10,820	30,796	1,519,611	0	1,862,953	0	15,594,167	29,968	0	15,624,135	0	0	17,487,088

(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	廃棄物処理等に関する技術支援事業	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													24,333,773	0	24,333,773	
役員報酬													8,079,920		8,079,920	
給料													3,960,940		3,960,940	
諸手当													3,222,984		3,222,984	
福利厚生費													2,352,549		2,352,549	
退職給付費用													158,010		158,010	
賃金													116,479		116,479	
報償費													2,094,205		2,094,205	
旅費交通費													207,140		207,140	
会議費													122,240		122,240	
消耗品費													77,259		77,259	
燃料費													19,403		19,403	
印刷製本費													6,037		6,037	
光熱水料費													873,791		873,791	
通信運搬費													76,932		76,932	
手数料													86,875		86,875	
保険料													140,076		140,076	
広告宣伝費													54,000		54,000	
委託料													120,069		120,069	
賃借料													912,822		912,822	
支払負担金													904,495		904,495	
租税公課													72,097		72,097	
賞与引当金繰入													643,405		643,405	
減価償却費													32,045		32,045	
経常費用計	1,862,575,471	174,248,868	111,454,355	136,726,733	18,674,024	0	2,303,679,451	13,146,338	100,592,134	146,571,788	0	260,310,260	24,333,773	0	2,588,323,484	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 14,687,457	26,811	△ 14,660,646	4,695,002	50,396,186	0	84,041	55,175,229	△ 12,237,290	0	28,277,293
基本財産評価損益等	0	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	0	0	△ 4,959,000		△ 4,959,000	
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	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,959,000	0	△ 4,959,000	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 14,687,457	26,811	△ 14,660,646	4,695,002	50,396,186	0	84,041	55,175,229	△ 17,196,290	0	23,318,293
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	177,000		177,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	0	177,000	
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	0	177,000	
他会計振替額	0	0	0	0	0	27,047,892	27,047,892	0	0	0	△ 39,108,182	△ 39,108,182	12,060,290	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 14,687,457	27,074,703	12,387,246	4,695,002	50,396,186	0	△ 39,024,141	16,067,047	△ 4,959,000	0	23,495,293
一般正味財産期首残高																939,413,278
一般正味財産期末残高																962,908,571
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高																10,000,000
指定正味財産期末残高																10,000,000
III 正味財産期末残高																972,908,571

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. 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	13,329,893	15,302,542	0	28,632,435
退職給付引当資産	167,495,790	9,525,832	23,405,813	153,615,809
管理運営資産	594,763,000	162,487,500	165,286,500	591,964,000
施設維持積立資産	49,044,690	0	0	49,044,690
小 計	824,633,373	187,315,874	188,692,313	823,256,934
合 計	834,633,373	187,315,874	188,692,313	833,256,934

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				
事業運営積立資産	28,632,435	(0)	(28,632,435)	(0)
退職給付引当資産	153,615,809	(0)	(2,010,000)	(151,605,809)
管理運営資産	591,964,000	(0)	(591,964,000)	(0)
施設維持積立資産	49,044,690	(0)	(0)	(49,044,690)
小計	823,256,934	(0)	(622,606,435)	(200,650,499)
合計	833,256,934	(10,000,000)	(622,606,435)	(200,650,499)

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
その他固定資産			
構築物	164,707,463	64,131,914	100,575,549
建物付属設備	10,862,750	10,340,094	522,656
車輛運搬具	3,014,470	1,394,387	1,620,083
什器備品	16,433,581	14,370,106	2,063,475
機械及び装置	2,261,520	657,925	1,603,595
ソフトウェア	30,390,482	29,351,378	1,039,104
合計	227,670,266	120,245,804	107,424,462

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	5,603,152	14,350,608	19,953,760

6. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

7. 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。

8. 重要な後発事象

会社の運営する各事業のうち、リユース食器貸出事業、貨物コンテナ用シャーシ置き場貸付事業並びにクリーンセンタービル管理事業が平成31年3月31日をもって終了し、また、平成31年4月1日から磯子検認所管理運営事業を新規に開始した。なお、この事業終了、新規開始に伴う翌事業年度の損益に与える影響額(決算額及び予算額を基礎)は、事業収益が137,211,943円減少し、事業費が94,402,912円減少する。また、リユース食器貸出事業及び貨物コンテナ用貸付事業で保有していた有形固定資産を寄付及び除却することにより、正味財産が103,801,894円減少する。

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	19,882,590	21,148,853	19,882,590	0	21,148,853
退職給付引当金	163,325,790	7,515,832	19,235,813	0	151,605,809
施設撤去引当金	49,044,690	0	0	0	49,044,690

財 産 目 録

平成31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	16,020	
		現場事務所等	釣銭等資金	200,000	
			《現金計》	216,020	
	預金	普通預金(公・法)	運転資金	369,418,200	
		横浜銀行本店営業部			
		普通預金(収)	運転資金	221,596,465	
		横浜銀行本店営業部			
			《預金計》	591,014,665	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	2,826,770	
			《貸付金計》	2,826,770	
前払金	横浜市資源循環局他	平成31年度本社事務所及び駐車場使用料等	10,707,205		
		《前払金計》	10,707,205		
未収金	公益社団法人全国都市清掃会議 独立行政法人国際協力機構 他19件	塩谷広域行政組合技術支援業務他	10,281,600		
		2018年度課題別研修に係る受託収益	5,170,466		
			720,580		
		《未収金計》	16,172,646		
流動資産合計			620,937,306		
(固定資産)	基本財産	自動継続型定期預金	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	
		横浜銀行本店営業部 (H24.4.1基本財産設定)		《基本財産計》	10,000,000
	特定資産	事業運営積立資産	普通預金	公益目的保有財産であり、特定費用準備資金として3R・地球温暖化対策推進事業のために保有している。	28,632,435
		横浜銀行本店営業部 (H29.3.16取得)			
		《事業運営積立資産計》	28,632,435		
	退職給付引当資産	横浜市債H21第7回	職員退職金の積立資産であり、法人会計で保有している。	151,920,000	
		みずほ証券㈱	〃	1,695,809	
		普通預金			
		横浜銀行本店営業部			
			《退職給付引当資産計》	153,615,809	
管理運営資産	利付国債第114回20年	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。	160,056,000		
	大和証券㈱				
	利付国債第121回20年	〃	12,202,000		
	SMBC日興証券㈱				
	第567回東京電力債	〃	110,500,000		
	SMBC日興証券㈱				
	ソフトバンク㈱第51回無担保社債	〃	102,540,000		
みずほ証券㈱					
みずほFG第3回永久劣後社債	〃	103,780,000			
	みずほ証券㈱				

(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	第11回東京電力パワーグリッド社債 みずほ証券㈱ 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。	99,810,000	
		”	3,076,000	
		《管理運営資産計》	591,964,000	
	施設維持積立資産	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》 《特定資産計》	49,044,690 823,256,934
	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。	100,575,549
			《構築物計》	100,575,549
	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) 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)	法人会計で保有し、本社事務所で使用して いる。	4
			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。	58,027
			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。	464,625
			《建物付属設備計》	522,656
	車輛運搬具	運搬用車輛1台 横浜市中区桜木町1-1-56 (H29.9.27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。	1,620,083
			《車輛運搬具計》	1,620,083
	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) 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) 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) 研修用モニター 横浜市中区桜木町1-1-56 (H28.11.25取得)	法人会計で保有し、本社事務所で使用して いる。	739,183
			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
			”	1,069,767
			”	1
			”	1
			”	1
			”	155,520
”				

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		デジタルカメラ(CANNON EOS KISS M) 横浜市中区桜木町1-1-56 (H30.11.22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。	99,000
	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ーン置き場貸付事業で使用している。	1,603,595
	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。	1,039,104
	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
			《什器備品計》	2,063,475
			《機械及び装置計》	1,603,595
			《ソフトウェア計》	1,039,104
			《電話加入権計》	1,711,702
			《その他固定資産計》	109,136,164
固定資産合計				942,393,098
資産合計				1,563,330,404
(流動負債)	未払金	横浜市資源リサイクル事業協同組合 JFEエンジニアリング(株) フジカンエンジニアリング(株) 一之瀬俊郎 (株)ワイ・エス・ティ フジカンエンジニアリング(株) フジカンエンジニアリング(株) 横浜中税務署 (株)CREACE 横浜市 他116件	資源物選別処理作業委託3月分(緑他) プラント点検整備委託他(金沢) プラント点検整備委託他(緑他) 職員退職金 資源物選別処理作業委託3月分(金沢) 資源物受入コンベヤ修繕 B棟鉄プレス機他修繕 消費税納付額 活性炭交換等委託 事務所光熱水料費 10~3月分	85,048,995 36,072,000 34,020,000 19,235,813 17,966,448 17,280,000 14,904,000 10,849,400 9,180,594 6,126,552 88,338,709
			《未払金計》	339,022,511
	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 職員の雇用保険等預かり額	2,857,215 1,514,370
			《預り金計》	4,371,585
	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。	25,228,385
			《仮受金計》	25,228,385
	賞与引当金	職員に対するもの	職員39名に対する平成31年6月賞与の支払いに備えたもの。	21,148,853
			《賞与引当金計》	21,148,853
流動負債合計				389,771,334

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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。 《退職給付引当金計》	151,605,809 151,605,809
	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》	49,044,690 49,044,690
固定負債合計				200,650,499
負債合計				590,421,833
正味財産				972,908,571

予算実績対比表

平成30年4月1日から平成31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	1,000	0	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
特定資産運用益	11,564,000	0	11,564,000	11,473,829	90,171
特定資産受取利息	11,564,000	0	11,564,000	11,473,829	90,171
事業収益	2,630,349,400	226,800	2,630,576,200	2,604,393,442	26,182,758
資源選別施設管理運営事業収益	1,865,559,600	0	1,865,559,600	1,862,575,471	2,984,129
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	89,067,600	0	89,067,600	88,407,616	659,984
神明台処分地管理事業収益	86,236,920	0	86,236,920	85,841,252	395,668
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	111,844,800	0	111,844,800	111,454,355	390,445
輸送事務所管理運営事業収益	137,534,760	0	137,534,760	136,726,733	808,027
リユース食器貸出事業収益	4,500,000	0	4,500,000	3,986,567	513,433
地方自治体への技術支援事業収益	10,054,800	226,800	10,281,600	10,281,600	0
開発途上国への技術支援事業収益	8,000,000	0	8,000,000	7,559,740	440,260
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
クリーンセンタービル管理事業収益	55,161,000	0	55,161,000	54,597,056	563,944
搬入土砂監視検査事業収益	111,400,920	0	111,400,920	91,974,732	19,426,188
雑収益	1,243,000	35,161	1,278,161	732,506	545,655
受取利息	75,000	35,161	110,161	109,161	1,000
雑収益	1,168,000	0	1,168,000	623,345	544,655
経常収益計	2,643,157,400	261,961	2,643,419,361	2,616,600,777	26,818,584
(2) 経常費用					
事業費	2,593,992,630	366,716	2,594,359,346	2,563,989,711	30,369,635
給料	177,871,600	△ 6,074,266	171,797,334	170,157,460	1,639,874
諸手当	106,956,000	△ 1,394,723	105,561,277	103,219,260	2,342,017
福利厚生費	98,801,400	△ 8,993,027	89,808,373	86,272,258	3,536,115
退職給付費用	13,646,000	△ 5,804,202	7,841,798	7,357,822	483,976
賃金	286,781,650	△ 2,478,099	284,303,551	274,428,264	9,875,287
報償費	1,269,120	353,972	1,623,092	1,556,774	66,318
旅費交通費	10,013,279	△ 4,588,704	5,424,575	5,087,487	337,088
会議費	667,220	△ 50,816	616,404	269,629	346,775
消耗品費	50,952,044	△ 84,724	50,867,320	49,918,693	948,627
燃料費	10,421,340	119,953	10,541,293	10,268,513	272,780
印刷製本費	1,216,404	△ 105,516	1,110,888	254,135	856,753
光熱水料費	98,837,086	184,546	99,021,632	98,664,749	356,883
修繕費	106,485,590	30,985,324	137,470,914	135,599,270	1,871,644
通信運搬費	5,492,722	△ 52,889	5,439,833	4,982,420	457,413
手数料	6,756,990	△ 1,244,338	5,512,652	5,408,692	103,960
保険料	7,421,850	△ 740,157	6,681,693	6,395,694	285,999
広告宣伝費	919,080	△ 57,240	861,840	518,400	343,440
委託料	1,394,242,937	△ 6,040,139	1,388,202,798	1,388,121,867	80,931
賃借料	100,732,936	1,722,362	102,455,298	101,575,774	879,524
工事請負費	200,000	832,040	1,032,040	932,040	100,000
消耗什器備品費	4,100,180	5,379,554	9,479,734	8,857,263	622,471
支払負担金	1,091,080	57,424	1,148,504	673,708	474,796
租税公課	70,544,048	△ 1,743,460	68,800,588	65,477,003	3,323,585
賞与引当金繰入	20,942,900	275,864	21,218,764	20,505,448	713,316
減価償却費	17,629,174	△ 92,023	17,537,151	17,487,088	50,063

(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	24,598,023	0	24,598,023	24,333,773	264,250
役員報酬	8,340,000	△ 260,080	8,079,920	8,079,920	0
給料	3,941,400	19,540	3,960,940	3,960,940	0
諸手当	3,127,000	95,984	3,222,984	3,222,984	0
福利厚生費	2,441,600	0	2,441,600	2,352,549	89,051
退職給付費用	432,000	△ 273,990	158,010	158,010	0
賃金	95,350	21,129	116,479	116,479	0
報償費	2,085,000	9,205	2,094,205	2,094,205	0
旅費交通費	98,200	108,940	207,140	207,140	0
会議費	120,500	1,740	122,240	122,240	0
消耗品費	60,000	17,259	77,259	77,259	0
燃料費	23,100	0	23,100	19,403	3,697
印刷製本費	8,316	0	8,316	6,037	2,279
光熱水料費	865,634	8,157	873,791	873,791	0
修繕費	6,930	0	6,930	0	6,930
通信運搬費	77,758	0	77,758	76,932	826
手数料	70,850	16,025	86,875	86,875	0
保険料	145,150	0	145,150	140,076	5,074
広告宣伝費	108,000	0	108,000	54,000	54,000
委託料	263,400	△ 143,331	120,069	120,069	0
賃借料	1,145,510	△ 140,325	1,005,185	912,822	92,363
消耗什器備品費	7,700	0	7,700	0	7,700
支払負担金	501,000	403,495	904,495	904,495	0
租税公課	2,150	69,947	72,097	72,097	0
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	597,100	46,305	643,405	643,405	0
減価償却費	33,375	0	33,375	32,045	1,330
経常費用計	2,618,590,653	366,716	2,618,957,369	2,588,323,484	30,633,885
評価損益等調整前当期経常増減額	24,566,747	△ 104,755	24,461,992	28,277,293	△ 3,815,301
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 4,959,000	△ 4,959,000	△ 4,959,000	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	△ 4,959,000	△ 4,959,000	△ 4,959,000	0
当期経常増減額	24,566,747	△ 5,063,755	19,502,992	23,318,293	△ 3,815,301
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	177,000	177,000	177,000	0
経常外収益計	0	177,000	177,000	177,000	0
(2) 経常外費用					
0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	177,000	177,000	177,000	0
当期一般正味財産増減額	24,566,747	△ 4,886,755	19,679,992	23,495,293	△ 3,815,301
一般正味財産期首残高	939,413,278	0	939,413,278	939,413,278	0
一般正味財産期末残高	963,980,025	△ 4,886,755	959,093,270	962,908,571	△ 3,815,301
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	973,980,025	△ 4,886,755	969,093,270	972,908,571	△ 3,815,301