

令和3年度 収支予算書  
(正味財産増減予算書)

## 【 目 次 】

収支予算書（正味財産増減予算書）	・ ・ ・ ・ ・	1 P
収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）	・ ・ ・ ・ ・	3 P
資金調達及び設備投資の見込みについて	・ ・ ・ ・ ・	5 P

# 収支予算書（正味財産増減予算書）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	10,891,000	10,561,000	330,000	
特定資産受取利息	10,891,000	10,561,000	330,000	
事業収益	2,840,255,292	2,793,902,070	46,353,222	
資源選別施設管理運営事業収益	2,002,000,000	1,972,112,890	29,887,110	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	285,417,000	283,965,000	1,452,000	
神明台処分地管理事業収益	84,725,652	85,595,400	△ 869,748	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	126,169,560	120,045,420	6,124,140	
輸送事務所管理運営事業収益	147,997,080	140,214,360	7,782,720	
地方自治体への技術支援事業収益	6,222,000	9,054,000	△ 2,832,000	
開発途上国への技術支援事業収益	13,000,000	4,000,000	9,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	99,924,000	106,260,000	△ 6,336,000	
礫子検認所管理運営事業収益	74,800,000	72,655,000	2,145,000	
雑収益	108,000	135,000	△ 27,000	
受取利息	75,000	102,000	△ 27,000	
その他雑収益	33,000	33,000	0	
経常収益計	2,851,255,292	2,804,599,070	46,656,222	
(2) 経常費用				
事業費	2,847,359,537	2,800,449,955	46,909,582	
給料	175,672,300	180,278,300	△ 4,606,000	
諸手当	95,327,000	100,843,200	△ 5,516,200	
福利厚生費	99,689,000	101,589,400	△ 1,900,400	
退職給付費用	6,639,700	16,988,200	△ 10,348,500	
賃金	311,877,700	302,256,700	9,621,000	
報償費	926,100	1,141,600	△ 215,500	
旅費交通費	6,609,900	5,808,350	801,550	
会議費	224,600	158,200	66,400	
消耗品費	55,698,654	43,862,058	11,836,596	
燃料費	10,548,565	10,715,950	△ 167,385	
印刷製本費	248,500	684,442	△ 435,942	
光熱水料費	68,954,800	74,985,620	△ 6,030,820	
修繕費	136,344,170	143,056,670	△ 6,712,500	
通信運搬費	6,881,451	6,214,859	666,592	
手数料	5,475,339	6,191,700	△ 716,361	
保険料	6,798,350	7,861,350	△ 1,063,000	
広告宣伝費	448,100	892,100	△ 444,000	
委託料	1,691,728,947	1,638,296,720	53,432,227	
賃借料	64,491,500	53,546,424	10,945,076	
工事請負費	24,100	1,000	23,100	
消耗什器備品費	3,249,401	2,854,400	395,001	
支払負担金	238,150	595,100	△ 356,950	
租税公課	73,869,756	75,239,070	△ 1,369,314	
賞与引当金繰入	24,284,600	26,043,800	△ 1,759,200	
減価償却費	1,108,854	344,742	764,112	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	26,762,935	48,292,853	△ 21,529,918	
役員報酬	8,340,000	8,340,000	0	
給料	4,316,700	3,811,700	505,000	
諸手当	3,273,000	3,051,800	221,200	
福利厚生費	2,570,000	2,427,600	142,400	
退職給付費用	404,300	373,800	30,500	
賃金	263,300	263,300	0	
報償費	2,123,000	2,261,000	△ 138,000	
旅費交通費	52,500	110,750	△ 58,250	
会議費	52,500	110,500	△ 58,000	
消耗品費	105,000	82,500	22,500	
燃料費	17,710	19,250	△ 1,540	
印刷製本費	7,700	11,858	△ 4,158	
光熱水料費	69,300	326,480	△ 257,180	
修繕費	6,930	6,930	0	
通信運搬費	112,149	83,841	28,308	
手数料	109,500	116,000	△ 6,500	
保険料	235,750	207,650	28,100	
広告宣伝費	200,000	250,000	△ 50,000	
委託料	599,900	526,570	73,330	
賃借料	2,221,950	2,548,616	△ 326,666	
消耗什器備品費	7,700	7,700	0	
支払負担金	670,000	751,000	△ 81,000	
租税公課	217,500	1,200,050	△ 982,550	
雑費	1,000	20,737,000	△ 20,736,000	
賞与引当金繰入	716,400	638,200	78,200	
減価償却費	69,146	28,758	40,388	
経常費用計	2,874,122,472	2,848,742,808	25,379,664	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,867,180	△ 44,143,738	21,276,558	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 22,867,180	△ 44,143,738	21,276,558	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
施設撤去費	0	3,733,310	△ 3,733,310	
固定資産除却損	0	88,814,894	△ 88,814,894	
経常外費用計	0	92,548,204	△ 92,548,204	
当期経常外増減額	0	△ 92,548,204	92,548,204	
当期一般正味財産増減額	△ 22,867,180	△ 136,691,942	113,824,762	
一般正味財産期首残高	777,890,433	914,582,375	△ 136,691,942	
一般正味財産期末残高	755,023,253	777,890,433	△ 22,867,180	
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	765,023,253	787,890,433	△ 22,867,180	

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

令和3年4月1日から令和4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	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	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	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	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	10,890,000	0	10,891,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	10,890,000	0	10,891,000
事業収益	2,002,000,000	370,142,652	126,169,560	147,997,080	0	0	2,646,309,292	19,222,000	174,724,000	0	193,946,000	0	0	2,840,255,292
資源選別施設管理運営事業収益	2,002,000,000	0	0	0	0	0	2,002,000,000	0	0	0	0	0	0	2,002,000,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	285,417,000	0	0	0	0	285,417,000	0	0	0	0	0	0	285,417,000
神明台処分地管理事業収益	0	84,725,652	0	0	0	0	84,725,652	0	0	0	0	0	0	84,725,652
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	126,169,560	0	0	0	126,169,560	0	0	0	0	0	0	126,169,560
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	147,997,080	0	0	147,997,080	0	0	0	0	0	0	147,997,080
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	6,222,000	0	0	6,222,000	0	0	6,222,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	99,924,000	0	99,924,000	0	0	99,924,000
礫子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	74,800,000	0	74,800,000	0	0	74,800,000
雑収益	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	69,000	69,000	32,000	0	108,000
受取利息	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	68,000	68,000	1,000	0	75,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	31,000	0	33,000
経常収益計	2,002,000,000	370,142,652	126,169,560	147,997,080	0	9,000	2,646,318,292	19,222,000	174,724,000	69,000	194,015,000	10,922,000	0	2,851,255,292
(2) 経常費用														
事業費	2,002,000,000	370,142,652	126,169,560	147,997,080	10,480,145	0	2,656,789,437	15,846,100	174,724,000	0	190,570,100	0	0	2,847,359,537
給料	77,391,888	36,202,298	14,434,154	21,103,812	2,615,658	0	151,747,810	345,336	23,579,154	0	23,924,490	0	0	175,672,300
諸手当	48,934,797	17,154,542	6,596,440	8,648,262	1,798,735	0	83,132,776	250,320	11,943,904	0	12,194,224	0	0	95,327,000
福利厚生費	42,550,619	17,619,134	11,738,900	11,096,794	821,285	0	83,826,732	119,120	15,743,148	0	15,862,268	0	0	99,689,000
退職給付費用	4,863,985	549,780	210,006	197,946	214,857	0	6,036,574	32,344	570,782	0	603,126	0	0	6,639,700
賃金	118,954,876	53,422,206	50,961,566	31,694,172	194,842	0	255,227,662	3,240,064	53,409,974	0	56,650,038	0	0	311,877,700
報償費	273,960	53,960	24,560	22,620	17,020	0	392,120	446,940	87,040	0	533,980	0	0	926,100
旅費交通費	875,900	220,850	1,705,150	109,800	114,250	0	3,025,950	3,217,600	366,350	0	3,583,950	0	0	6,609,900
会議費	33,700	16,650	3,650	5,400	56,850	0	116,250	78,300	30,050	0	108,350	0	0	224,600
消耗品費	33,351,545	5,126,440	2,125,940	8,281,392	1,287,700	0	50,173,017	998,400	4,527,237	0	5,525,637	0	0	55,698,654
燃料費	5,381,260	1,494,665	2,535,980	655,020	13,990	0	10,080,915	1,100	466,550	0	467,650	0	0	10,548,565
印刷製本費	106,200	22,400	3,700	10,700	56,300	0	199,300	22,000	27,200	0	49,200	0	0	248,500
光熱水料費	44,482,800	1,225,700	1,596,400	18,348,600	11,700	0	65,665,200	1,100	3,288,500	0	3,289,600	0	0	68,954,800
修繕費	99,055,980	9,221,770	2,477,340	7,926,660	83,670	0	118,765,420	1,100	17,577,650	0	17,578,750	0	0	136,344,170
通信運搬費	2,804,814	1,078,811	1,069,362	957,038	83,681	0	5,993,706	93,500	794,245	0	887,745	0	0	6,881,451
手数料	2,159,940	1,530,190	344,290	416,180	71,730	0	4,522,330	45,660	907,349	0	953,009	0	0	5,475,339
保険料	667,390	1,610,965	985,865	3,214,830	65,255	0	6,544,305	20,460	233,585	0	254,045	0	0	6,798,350
広告宣伝費	66,000	66,000	55,000	33,000	165,000	0	385,000	1,100	62,000	0	63,100	0	0	448,100
委託料	1,453,869,284	187,440,404	1,919,044	22,017,995	583,528	0	1,665,830,255	4,651,876	21,246,816	0	25,898,692	0	0	1,691,728,947
賃借料	20,882,700	17,526,720	16,601,180	2,135,500	1,319,550	0	58,465,650	1,321,100	4,704,750	0	6,025,850	0	0	64,491,500
工事請負費	0	11,000	0	0	1,000	0	12,000	0	12,100	0	12,100	0	0	24,100
消耗什器備品費	1,382,200	395,300	332,600	337,400	111,300	0	2,558,800	12,100	678,501	0	690,601	0	0	3,249,401
支払負担金	44,000	44,000	55,000	33,000	33,000	0	209,000	12,100	17,050	0	29,150	0	0	238,150
租税公課	31,654,825	13,439,147	8,768,017	8,005,693	43,959	0	61,911,641	877,168	11,080,947	0	11,958,115	0	0	73,869,756
賞与引当金繰入	11,652,781	4,577,226	1,602,068	2,678,814	423,611	0	20,934,500	57,312	3,292,788	0	3,350,100	0	0	24,284,600
減価償却費	558,556	92,494	23,348	66,452	291,674	0	1,032,524	0	76,330	0	76,330	0	0	1,108,854

(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	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	他1					
管理費												26,762,935	0	26,762,935
役員報酬												8,340,000	0	8,340,000
給料												4,316,700	0	4,316,700
諸手当												3,273,000	0	3,273,000
福利厚生費												2,570,000	0	2,570,000
退職給付費用												404,300	0	404,300
賃金												263,300	0	263,300
報償費												2,123,000	0	2,123,000
旅費交通費												52,500	0	52,500
会議費												52,500	0	52,500
消耗品費												105,000	0	105,000
燃料費												17,710	0	17,710
印刷製本費												7,700	0	7,700
光熱水料費												69,300	0	69,300
修繕費												6,930	0	6,930
通信運搬費												112,149	0	112,149
手数料												109,500	0	109,500
保険料												235,750	0	235,750
広告宣伝費												200,000	0	200,000
委託料												599,900	0	599,900
賃借料												2,221,950	0	2,221,950
消耗什器備品費												7,700	0	7,700
支払負担金												670,000	0	670,000
租税公課												217,500	0	217,500
雑費												1,000	0	1,000
賞与引当金繰入												716,400	0	716,400
減価償却費												69,146	0	69,146
経常費用計	2,002,000,000	370,142,652	126,169,560	147,997,080	10,480,145	0	2,656,789,437	15,846,100	174,724,000	0	190,570,100	26,762,935	0	2,874,122,472
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 10,480,145	9,000	△ 10,471,145	3,375,900	0	69,000	3,444,900	△ 15,840,935	0	△ 22,867,180
基本財産評価損益等	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	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 10,480,145	9,000	△ 10,471,145	3,375,900	0	69,000	3,444,900	△ 15,840,935	0	△ 22,867,180
2 経常外増減の部														
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,480,145	9,000	△ 10,471,145	3,375,900	0	69,000	3,444,900	△ 15,840,935	0	△ 22,867,180
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,647,980	1,647,980	0	0	△ 3,444,900	△ 3,444,900	1,796,920	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,480,145	1,656,980	△ 8,823,165	3,375,900	0	△ 3,375,900	0	△ 14,044,015	0	△ 22,867,180
一般正味財産期首残高														777,890,433
一般正味財産期末残高														755,023,253
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
当期指定正味財産増減額														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														765,023,253

事業	自	3 年 4 月 1 日	法人コード	A006227
年度	至	4 年 3 月 31 日	法人名	公益財団法人横浜市資源循環公社

### 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無を記載し、借入がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	