

平成25年度 収支予算書  
(正味財産増減予算書)



公益財団法人 横浜市資源循環公社

## 【 目 次 】

収支予算書（正味財産増減予算書）	．．．．．	1 P
収支予算内訳表（正味財産増減予算内訳表）	．．．．．	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）

平成25年4月1日から平成26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	3,000	3,000	0	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
特定資産運用益	14,989,000	15,169,000	△ 180,000	
特定資産受取利息	14,989,000	15,169,000	△ 180,000	
事業収益	2,524,910,000	2,759,859,000	△ 234,949,000	
資源選別施設管理運営事業収益	1,839,000,000	1,843,689,000	△ 4,689,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	168,000,000	282,114,000	△ 114,114,000	
粗大ごみ収集等事業収益	94,000,000	196,719,000	△ 102,719,000	
輸送事務所管理運営事業収益	133,000,000	128,415,000	4,585,000	
リース食器貸出事業収益	1,700,000	1,700,000	0	
普及啓発事業収益	56,000	0	56,000	
技術指導業務収益	1,000	2,625,000	△ 2,624,000	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	134,226,000	129,310,000	4,916,000	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	25,500,000	25,830,000	△ 330,000	
クリーンセンター管理事業収益	52,500,000	53,813,000	△ 1,313,000	
神明台処分地ｽﾍﾞｰﾝ施設管理運営事業収益	11,000,000	12,097,000	△ 1,097,000	
搬入土砂監視検査事業収益	65,927,000	67,272,000	△ 1,345,000	
ｸﾞﾘｰﾝｺﾝﾎﾟｽﾄ施設整理事業収益	0	16,275,000	△ 16,275,000	
雑収益	521,000	220,000	301,000	
受取利息	518,000	218,000	300,000	
その他雑収益	3,000	2,000	1,000	
経常収益計	2,540,423,000	2,775,251,000	△ 234,828,000	
(2) 経常費用				
事業費	2,508,605,292	2,743,449,000	△ 234,843,708	
給料	169,949,632	189,603,000	△ 19,653,368	
諸手当	107,736,144	118,362,000	△ 10,625,856	
福利厚生費	85,590,686	93,918,000	△ 8,327,314	
退職給付費用	13,558,876	17,280,000	△ 3,721,124	
賃金	202,239,950	243,130,000	△ 40,890,050	
報償費	1,170,081	1,191,000	△ 20,919	
旅費交通費	2,999,255	5,162,000	△ 2,162,745	
会議費	83,440	151,000	△ 67,560	
消耗品費	68,694,867	74,991,000	△ 6,296,133	
燃料費	12,507,900	22,437,000	△ 9,929,100	
印刷製本費	673,423	723,000	△ 49,577	
光熱水料費	107,757,750	105,736,000	2,021,750	
修繕費	139,667,400	126,258,000	13,409,400	
通信運搬費	5,415,847	5,786,000	△ 370,153	
手数料	3,036,050	2,956,000	80,050	
保険料	6,913,720	9,062,000	△ 2,148,280	
広告宣伝費	707,500	743,000	△ 35,500	
委託料	1,404,301,745	1,530,824,000	△ 126,522,255	
賃借料	97,275,281	109,131,000	△ 11,855,719	
工事請負費	17,000	19,000	△ 2,000	
消耗什器備品費	1,376,300	1,539,000	△ 162,700	
負担金支出	732,875	1,513,000	△ 780,125	
租税公課	39,272,541	43,105,000	△ 3,832,459	
賞与引当金繰入	17,737,078	19,538,000	△ 1,800,922	
施設撤去引当金繰入	11,026,000	11,026,000	0	
減価償却費	8,163,951	9,265,000	△ 1,101,049	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	23,734,252	24,126,000	△ 391,748	
役員報酬	8,280,000	8,200,000	80,000	
給料	3,278,368	3,728,000	△ 449,632	
諸手当	2,470,856	2,874,000	△ 403,144	
福利厚生費	1,938,314	2,008,000	△ 69,686	
退職給付費用	313,124	379,000	△ 65,876	
賃金	5,300	109,000	△ 103,700	
報償費	2,212,169	2,731,000	△ 518,831	
旅費交通費	213,095	211,000	2,095	
会議費	1,060	1,000	60	
消耗品費	111,300	115,000	△ 3,700	
燃料費	38,500	37,000	1,500	
印刷製本費	30,877	30,000	877	
光熱水料費	924,000	960,000	△ 36,000	
修繕費	23,100	22,000	1,100	
通信運搬費	132,400	139,000	△ 6,600	
手数料	101,550	93,000	8,550	
保険料	17,490	15,000	2,490	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	
委託料	620,946	106,000	514,946	
賃借料	1,149,400	1,206,000	△ 56,600	
工事請負費	1,000	1,000	0	
消耗什器備品費	7,700	8,000	△ 300	
負担金支出	802,650	40,000	762,650	
租税公課	483,082	464,000	19,082	
雑費	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入	427,922	479,000	△ 51,078	
減価償却費	49,049	69,000	△ 19,951	
経常費用計	2,532,339,544	2,767,575,000	△ 235,235,456	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,083,456	7,676,000	407,456	
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	8,083,456	7,676,000	407,456	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
支払寄付金	30,000,000	0	30,000,000	
経常外費用計	30,000,000	0	30,000,000	
当期経常外増減額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 21,916,544	7,676,000	△ 29,592,544	
一般正味財産期首残高	831,853,000	824,177,000	7,676,000	
一般正味財産期末残高	809,936,456	831,853,000	△ 21,916,544	
II 指定正味財産増減の部				
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	819,936,456	841,853,000	△ 21,916,544	

収支予算書内訳（正味財産増減予算書内訳）

平成25年4月1日から平成26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	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,763,000	5,763,000	9,226,000	0	14,989,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,763,000	5,763,000	9,226,000	0	14,989,000
事業収益	1,839,000,000	168,000,000	94,000,000	133,000,000	1,756,000	0	2,235,756,000	1,000	134,226,000	154,927,000	0	289,154,000	0	0	2,524,910,000
資源選別施設管理運営事業収益	1,839,000,000	0	0	0	0	0	1,839,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,839,000,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	168,000,000	0	0	0	0	168,000,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000,000
粗大ごみ収集等事業収益	0	0	94,000,000	0	0	0	94,000,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000,000
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	133,000,000	0	0	133,000,000	0	0	0	0	0	0	0	133,000,000
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
普及啓発事業収益	0	0	0	0	56,000	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
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	134,226,000	0	0	134,226,000	0	0	134,226,000
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	25,500,000	0	25,500,000	0	0	25,500,000
クリーンセンター管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500,000	0	52,500,000	0	0	52,500,000
神明台処分地木質施設管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,927,000	0	65,927,000	0	0	65,927,000
雑収益	0	0	0	0	0	425,000	425,000	0	0	0	85,000	85,000	11,000	0	521,000
受取利息	0	0	0	0	0	424,000	424,000	0	0	0	84,000	84,000	10,000	0	518,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	3,000
経常収益計	1,839,000,000	168,000,000	94,000,000	133,000,000	1,756,000	428,000	2,236,184,000	1,000	134,226,000	154,927,000	5,848,000	295,002,000	9,237,000	0	2,540,423,000
(2) 経常費用															
事業費	1,839,000,000	168,000,000	94,000,000	133,000,000	14,125,648	0	2,248,125,648	1,000	105,551,644	154,927,000	0	260,479,644	0	0	2,508,605,292
給料	94,878,648	17,836,728	12,852,456	21,174,008	3,036,856	0	149,778,696	0	1,106,200	19,064,736	0	20,170,936	0	0	169,949,632
諸手当	62,804,464	10,845,804	6,841,552	11,641,592	2,273,924	0	94,407,336	0	811,940	12,516,868	0	13,328,808	0	0	107,736,144
福利厚生費	43,751,798	7,465,953	8,942,238	11,435,352	908,279	0	72,503,620	0	322,595	12,764,471	0	13,087,066	0	0	85,590,686
退職給付費用	8,751,580	1,631,430	510,908	1,198,196	344,582	0	12,436,696	0	119,030	1,003,150	0	1,122,180	0	0	13,558,876
賃金	84,527,900	12,427,600	39,798,100	26,777,000	1,530,950	0	165,061,550	0	2,800	37,175,600	0	37,178,400	0	0	202,239,950
報償費	791,547	78,418	61,823	61,650	61,381	0	1,054,819	0	22,114	93,148	0	115,262	0	0	1,170,081
旅費交通費	1,195,485	110,340	950,415	168,100	222,505	0	2,646,845	0	22,170	330,240	0	352,410	0	0	2,999,255
会議費	54,780	2,320	3,020	4,000	12,440	0	76,560	0	1,360	5,520	0	6,880	0	0	83,440
消耗品費	59,791,010	1,557,785	1,346,512	1,717,276	1,988,700	0	66,401,283	0	69,300	2,224,284	0	2,293,584	0	0	68,694,867
燃料費	7,033,000	482,000	3,373,000	950,500	216,500	0	12,055,000	0	7,500	445,400	0	452,900	0	0	12,507,900
印刷製本費	291,422	110,603	21,926	61,174	111,213	0	596,338	0	6,213	70,872	0	77,085	0	0	673,423
光熱水料費	47,049,000	1,304,250	1,468,000	22,161,000	367,000	0	72,349,250	0	733,500	34,675,000	0	35,408,500	0	0	107,757,750
修繕費	132,437,600	450,900	1,173,300	1,807,200	15,400	0	135,884,400	0	1,053,900	2,729,100	0	3,783,000	0	0	139,667,400
通信運搬費	2,589,150	344,100	810,300	756,600	52,350	0	4,552,500	0	16,600	846,747	0	863,347	0	0	5,415,847
手数料	1,523,100	189,900	391,200	285,900	69,700	0	2,459,800	0	25,300	550,950	0	576,250	0	0	3,036,050
保険料	930,870	156,990	1,608,830	3,760,500	45,510	0	6,502,700	0	6,940	404,080	0	411,020	0	0	6,913,720
広告宣伝費	420,000	10,500	2,000	31,500	210,000	0	674,000	0	1,000	32,500	0	33,500	0	0	707,500
委託料	1,252,540,820	105,398,987	118,382	22,318,844	527,254	0	1,380,904,287	0	2,747,451	20,650,007	0	23,397,458	0	0	1,404,301,745
賃借料	8,674,100	2,627,986	8,923,483	1,186,300	400,100	0	21,811,969	0	73,558,600	1,904,712	0	75,463,312	0	0	97,275,281
工事請負費	4,000	1,000	2,000	3,000	2,000	0	12,000	0	1,000	4,000	0	5,000	0	0	17,000
消耗什器備品費	902,200	62,800	56,100	164,900	12,800	0	1,198,800	0	2,300	175,200	0	177,500	0	0	1,376,300
負担金支出	157,950	34,800	55,575	34,000	213,350	0	495,675	0	1,900	235,300	0	237,200	0	0	732,875
租税公課	16,841,416	2,933,764	3,701,044	4,019,800	417,318	0	27,913,342	1,000	6,844,555	4,513,644	0	11,359,199	0	0	39,272,541
賞与引当金繰入	10,661,946	1,869,431	971,274	1,234,470	391,255	0	15,128,376	0	143,095	2,465,607	0	2,608,702	0	0	17,737,078
施設撤去引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,026,000	0	0	11,026,000	0	0	11,026,000
減価償却費	396,214	65,611	16,562	47,138	694,281	0	1,219,806	0	6,898,281	45,864	0	6,944,145	0	0	8,163,951

(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	貨物コンテナ用ヤード置き場貸付事業	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					
管理費													23,734,252	0	23,734,252
役員報酬													8,280,000	0	8,280,000
給料													3,278,368	0	3,278,368
諸手当													2,470,856	0	2,470,856
福利厚生費													1,938,314	0	1,938,314
退職給付費用													313,124	0	313,124
賃金													5,300	0	5,300
報償費													2,212,169	0	2,212,169
旅費交通費													213,095	0	213,095
会議費													1,060	0	1,060
消耗品費													111,300	0	111,300
燃料費													38,500	0	38,500
印刷製本費													30,877	0	30,877
光熱水料費													924,000	0	924,000
修繕費													23,100	0	23,100
通信運搬費													132,400	0	132,400
手数料													101,550	0	101,550
保険料													17,490	0	17,490
広告宣伝費													100,000	0	100,000
委託料													620,946	0	620,946
賃借料													1,149,400	0	1,149,400
工事請負費													1,000	0	1,000
消耗什器備品費													7,700	0	7,700
負担金支出													802,650	0	802,650
租税公課													483,082	0	483,082
雑費													1,000	0	1,000
賞与引当金繰入													427,922	0	427,922
減価償却費													49,049	0	49,049
経常費用計	1,839,000,000	168,000,000	94,000,000	133,000,000	14,125,648	0	2,248,125,648	1,000	105,551,644	154,927,000	0	260,479,644	23,734,252	0	2,532,339,544
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 12,369,648	428,000	△ 11,941,648	0	28,674,356	0	5,848,000	34,522,356	△ 14,497,252	0	8,083,456
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	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	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 12,369,648	428,000	△ 11,941,648	0	28,674,356	0	5,848,000	34,522,356	△ 14,497,252	0	8,083,456
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	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用															
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	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	0	△ 30,000,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,761,854	1,761,854	0	0	0	△ 16,259,106	△ 16,259,106	14,497,252	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 12,369,648	2,189,854	△ 10,179,794	0	28,674,356	0	△ 40,411,106	△ 11,736,750	0	0	△ 21,916,544
一般正味財産期首残高															831,853,000
一般正味財産期末残高															809,936,456
II 指定正味財産増減の部															
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	819,936,456

※一般正味財産期首及び期末残高に関しては、正味財産増減予算適用初年度決算未済のため、合計欄に一括して計上します。

事業	自	25 年 4 月 1 日	法人コード*	A006227
年度	至	26 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	