

平成25年度 収支補正予算書【第2号補正】
(正味財産増減補正予算書)



公益財団法人 横浜市資源循環公社

【 目 次 】

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

収支補正予算書（正味財産増減補正予算書）

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	補正予算額	予算現額	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	0	3,000	
基本財産受取利息	3,000	0	3,000	
特定資産運用益	14,989,000	0	14,989,000	
特定資産受取利息	14,989,000	0	14,989,000	
事業収益	2,530,497,550	12,038,500	2,542,536,050	
資源選別施設管理運営事業収益	1,838,340,000	0	1,838,340,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	168,000,000	8,778,000	176,778,000	
粗大ごみ収集等事業収益	94,400,460	0	94,400,460	
輸送事務所管理運営事業収益	133,035,000	0	133,035,000	
リュース食器貸出事業収益	1,700,000	2,200,000	3,900,000	
普及啓発事業収益	56,000	0	56,000	
技術指導業務収益	1,627,500	1,060,500	2,688,000	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	134,226,000	0	134,226,000	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	25,707,150	0	25,707,150	
クリーンセンタービル管理事業収益	52,710,000	0	52,710,000	
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	11,806,200	0	11,806,200	
搬入土砂監視検査事業収益	68,889,240	0	68,889,240	
グリーンコンポスト施設整理事業収益	0	0	0	
雑収益	521,000	0	521,000	
受取利息	518,000	0	518,000	
その他雑収益	3,000	0	3,000	
経常収益計	2,546,010,550	12,038,500	2,558,049,050	
(2) 経常費用			0	
事業費	2,514,144,342	28,869,000	2,543,013,342	
給料	169,950,632	0	169,950,632	
諸手当	107,737,144	0	107,737,144	
福利厚生費	85,758,686	0	85,758,686	
退職給付費用	13,559,876	0	13,559,876	
賃金	206,968,940	63,000	207,031,940	
報償費	1,171,081	0	1,171,081	
旅費交通費	3,175,255	193,000	3,368,255	
会議費	84,440	0	84,440	
消耗品費	68,730,867	3,000,000	71,730,867	
燃料費	12,247,220	0	12,247,220	
印刷製本費	676,423	0	676,423	
光熱水料費	108,175,900	0	108,175,900	
修繕費	139,668,400	5,141,000	144,809,400	
通信運搬費	5,418,847	0	5,418,847	
手数料	3,037,050	0	3,037,050	
保険料	6,914,720	0	6,914,720	
広告宣伝費	708,500	0	708,500	
委託料	1,403,642,745	3,700,000	1,407,342,745	
賃借料	97,938,421	384,000	98,322,421	
工事請負費	18,000	0	18,000	
消耗什器備品費	1,377,300	0	1,377,300	
負担金支出	733,875	0	733,875	
租税公課	39,520,991	42,000	39,562,991	
賞与引当金繰入	17,738,078	0	17,738,078	
施設撤去引当金繰入	11,026,000	10,125,000	21,151,000	
減価償却費	8,164,951	6,221,000	14,385,951	

単位：円

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
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	2,537,878,594	28,869,000	2,566,747,594	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,131,956	△ 16,830,500	△ 8,698,544	
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	8,131,956	△ 16,830,500	△ 8,698,544	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	0	12,404,000	12,404,000	
固定資産交換差益	0	81,882,974	81,882,974	
退職給付引当金戻入益	0	23,583,494	23,583,494	
経常外収益計	0	117,870,468	117,870,468	
(2) 経常外費用				
過年度分給与手当	0	9,410,800	9,410,800	
支払寄付金	30,000,000	0	30,000,000	
経常外費用計	30,000,000	9,410,800	39,410,800	
当期経常外増減額	△ 30,000,000	108,459,668	78,459,668	
当期一般正味財産増減額	△ 21,868,044	91,629,168	69,761,124	
一般正味財産期首残高	874,573,984	0	874,573,984	
一般正味財産期末残高	852,705,940	91,629,168	944,335,108	
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	0	10,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	
III 正味財産期末残高	862,705,940	91,629,168	954,335,108	

収支補正予算内訳表（正味財産増減補正予算内訳表）

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	1,838,340,000	176,778,000	94,400,460	133,035,000	3,956,000	0	2,246,509,460	2,688,000	134,226,000	159,112,590	0	296,026,590	9,226,000	0	2,542,536,050
資源選別施設管理運営事業収益	1,838,340,000	0	0	0	0	0	1,838,340,000	0	0	0	0	0	0	0	1,838,340,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	176,778,000	0	0	0	0	176,778,000	0	0	0	0	0	0	0	176,778,000
粗大ごみ収集等事業収益	0	0	94,400,460	0	0	0	94,400,460	0	0	0	0	0	0	0	94,400,460
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	133,035,000	0	0	133,035,000	0	0	0	0	0	0	0	133,035,000
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000
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	2,688,000	0	0	0	2,688,000	0	0	2,688,000
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	25,707,150	0	25,707,150	0	0	25,707,150
クリーンセンター管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,710,000	0	52,710,000	0	0	52,710,000
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	11,806,200	0	11,806,200	0	0	11,806,200
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,889,240	0	68,889,240	0	0	68,889,240
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	1,838,340,000	176,778,000	94,400,460	133,035,000	3,956,000	428,000	2,246,937,460	2,688,000	134,226,000	159,112,590	5,848,000	301,874,590	9,237,000	0	2,558,049,050
(2) 経常費用															
事業費	1,838,340,000	176,778,000	94,400,460	133,035,000	14,125,648	0	2,256,679,108	1,877,000	125,344,644	159,112,590	0	286,334,234	0	0	2,543,013,342
給料	94,878,648	17,836,728	12,852,456	21,174,008	3,036,856	0	149,778,696	1,000	1,106,200	19,064,736	0	20,171,936	0	0	169,950,632
諸手当	62,804,464	10,845,804	6,841,552	11,641,592	2,273,924	0	94,407,336	1,000	811,940	12,516,868	0	13,329,808	0	0	107,737,144
福利厚生費	43,751,798	7,465,953	8,942,238	11,435,352	908,279	0	72,503,620	168,000	322,595	12,764,471	0	13,255,066	0	0	85,758,686
退職給付費用	8,751,580	1,631,430	510,908	1,198,196	344,582	0	12,436,696	1,000	119,030	1,003,150	0	1,123,180	0	0	13,559,876
賃金	84,527,900	12,427,600	39,798,100	26,777,000	1,530,950	0	165,061,550	1,203,000	2,800	40,764,590	0	41,970,390	0	0	207,031,940
報償費	791,547	78,418	61,823	61,650	61,381	0	1,054,819	1,000	22,114	93,148	0	116,262	0	0	1,171,081
旅費交通費	1,195,485	110,340	950,415	168,100	222,505	0	2,646,845	369,000	22,170	330,240	0	721,410	0	0	3,368,255
会議費	54,780	2,320	3,020	4,000	12,440	0	76,560	1,000	1,360	5,520	0	7,880	0	0	84,440
消耗品費	59,791,010	4,557,785	1,346,512	1,752,276	1,988,700	0	69,436,283	1,000	69,300	2,224,284	0	2,294,584	0	0	71,730,867
燃料費	7,033,000	482,000	3,111,320	950,500	216,500	0	11,793,320	1,000	7,500	445,400	0	453,900	0	0	12,247,220
印刷製本費	291,422	110,603	21,926	61,174	111,213	0	596,338	3,000	6,213	70,872	0	80,085	0	0	676,423
光熱水料費	47,049,000	1,304,250	1,468,000	22,161,000	367,000	0	72,349,250	1,000	733,500	35,092,150	0	35,826,650	0	0	108,175,900
修繕費	132,437,600	2,528,900	1,173,300	1,807,200	15,400	0	137,962,400	1,000	4,116,900	2,729,100	0	6,847,000	0	0	144,809,400
通信運搬費	2,589,150	344,100	810,300	756,600	52,350	0	4,552,500	3,000	16,600	846,747	0	866,347	0	0	5,418,847
手数料	1,523,100	189,900	391,200	285,900	69,700	0	2,459,800	1,000	25,300	550,950	0	577,250	0	0	3,037,050
保険料	930,870	156,990	1,608,830	3,760,500	45,510	0	6,502,700	1,000	6,940	404,080	0	412,020	0	0	6,914,720
広告宣伝費	420,000	10,500	2,000	31,500	210,000	0	674,000	1,000	1,000	32,500	0	34,500	0	0	708,500
委託料	1,251,880,820	109,098,987	118,382	22,318,844	527,254	0	1,383,944,287	1,000	2,747,451	20,650,007	0	23,398,458	0	0	1,407,342,745
賃借料	8,674,100	2,627,986	9,585,623	1,186,300	400,100	0	22,474,109	1,000	73,942,600	1,904,712	0	75,848,312	0	0	98,322,421
工事請負費	4,000	1,000	2,000	3,000	2,000	0	12,000	1,000	1,000	4,000	0	6,000	0	0	18,000
消耗什器備品費	902,200	62,800	56,100	164,900	12,800	0	1,198,800	1,000	2,300	175,200	0	178,500	0	0	1,377,300
負担金支出	157,950	34,800	55,575	34,000	213,350	0	495,675	1,000	1,900	235,300	0	238,200	0	0	733,875
租税公課	16,841,416	2,933,764	3,701,044	4,019,800	417,318	0	27,913,342	112,000	6,844,555	4,693,094	0	11,649,649	0	0	39,562,991
賞与引当金繰入	10,661,946	1,869,431	971,274	1,234,470	391,255	0	15,128,376	1,000	143,095	2,465,607	0	2,609,702	0	0	17,738,078
施設撤去引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	21,151,000	0	0	21,151,000	0	0	21,151,000
減価償却費	396,214	65,611	16,562	47,138	694,281	0	1,219,806	1,000	13,119,281	45,864	0	13,166,145	0	0	14,385,951

(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、リサイクル及びびりユース推進事業	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					
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
貸金													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	1,838,340,000	176,778,000	94,400,460	133,035,000	14,125,648	0	2,256,679,108	1,877,000	125,344,644	159,112,590	0	286,334,234	23,734,252	0	2,566,747,594
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 10,169,648	428,000	△ 9,741,648	811,000	8,881,356	0	5,848,000	15,540,356	△ 14,497,252	0	△ 8,698,544
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	△ 10,169,648	428,000	△ 9,741,648	811,000	8,881,356	0	5,848,000	15,540,356	△ 14,497,252	0	△ 8,698,544
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	7,671,000	7,671,000	4,733,000	0	12,404,000
固定資産交換差益	0	0	0	0	0	0	0	0	81,882,974	0	0	81,882,974	0	0	81,882,974
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,583,494	0	23,583,494
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	81,882,974	0	7,671,000	89,553,974	28,316,494	0	117,870,468
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	9,410,800	0	9,410,800
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	9,410,800	0	39,410,800
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	81,882,974	0	△ 22,329,000	59,553,974	18,905,694	0	78,459,668
他会計振替額	0	0	0	0	0	36,953,478	36,953,478	0	0	0	△ 36,953,478	△ 36,953,478	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,169,648	37,381,478	27,211,830	811,000	90,764,330	0	△ 53,434,478	38,140,852	4,408,442	0	69,761,124
一般正味財産期首残高															874,573,984
一般正味財産期末残高															944,335,108
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															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															954,335,108

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 checked="" 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 checked="" 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	
収2	アスファルト舗装等一式（構築物）を取得	73,762,500		施設の移設に伴う補償工事のため、横浜市港湾局から受贈	
収2	ネットフェンス一式（構築物）を取得	4,594,800		施設の移設に伴う補償工事のため、横浜市港湾局から受贈	
収2	照明設備一式（構築物）を取得	14,415,450		施設の移設に伴う補償工事のため、横浜市港湾局から受贈	
収2	舗装工事（構築物）を除却	6,568,813		除却の為なし	
収2	車止用H鋼（構築物）を除却	51,455		除却の為なし	
収2	開閉基盤（構築物）を除却	52,599		除却の為なし	
収2	コンクリート柱（構築物）を除却	1,056,226		除却の為なし	
収2	エリアライト（構築物）を除却	13,691		除却の為なし	
収2	電気工事（構築物）を除却	3,146,992		除却の為なし	