

平成26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26年4月1日から平成27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	2,500	3,000	△ 500	
基本財産受取利息	2,500	3,000	△ 500	
特定資産運用益	14,567,000	14,989,000	△ 422,000	
特定資産受取利息	14,567,000	14,989,000	△ 422,000	
事業収益	2,564,156,000	2,542,536,050	21,619,950	
資源選別施設管理運営事業収益	1,830,914,000	1,838,340,000	△ 7,426,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	190,890,000	176,778,000	14,112,000	
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	93,105,000	77,287,140	15,817,860	
輸送事務所管理運営事業収益	143,284,000	133,035,000	10,249,000	
リユース食器貸出事業収益	3,700,000	3,900,000	△ 200,000	
普及啓発事業収益	40,000	56,000	△ 16,000	
技術指導業務収益	6,190,000	2,688,000	3,502,000	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	138,061,000	134,226,000	3,835,000	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	20,000,000	25,707,150	△ 5,707,150	
クリーンセンタービル管理事業収益	53,784,000	52,710,000	1,074,000	
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	13,330,000	11,806,200	1,523,800	
搬入土砂監視検査事業収益	70,858,000	68,889,240	1,968,760	
粗大ごみ収集事業収益	0	17,113,320	△ 17,113,320	
雑収益	499,000	521,000	△ 22,000	
受取利息	487,000	518,000	△ 31,000	
その他雑収益	12,000	3,000	9,000	
経常収益計	2,579,224,500	2,558,049,050	21,175,450	
(2) 経常費用				
事業費	2,569,746,650	2,543,013,342	26,733,308	
給料	157,183,868	169,950,632	△ 12,766,764	
諸手当	89,856,074	107,737,144	△ 17,881,070	
福利厚生費	87,203,214	85,758,686	1,444,528	
退職給付費用	13,856,530	13,559,876	296,654	
賃金	229,373,600	207,031,940	22,341,660	
報償費	986,771	1,171,081	△ 184,310	
旅費交通費	4,808,900	3,368,255	1,440,645	
会議費	84,355	84,440	△ 85	
消耗品費	52,013,777	71,730,867	△ 19,717,090	
燃料費	13,536,160	12,247,220	1,288,940	
印刷製本費	847,140	676,423	170,717	
光熱水料費	117,784,820	108,175,900	9,608,920	
修繕費	71,603,038	144,809,400	△ 73,206,362	
通信運搬費	5,015,220	5,418,847	△ 403,627	
手数料	2,839,768	3,037,050	△ 197,282	
保険料	5,837,520	6,914,720	△ 1,077,200	
広告宣伝費	727,600	708,500	19,100	
委託料	1,493,244,788	1,407,342,745	85,902,043	
賃借料	97,907,540	98,322,421	△ 414,881	
工事請負費	1,000	18,000	△ 17,000	
消耗什器備品費	2,082,500	1,377,300	705,200	
支払負担金	1,040,880	733,875	307,005	
租税公課	60,870,935	39,562,991	21,307,944	
賞与引当金繰入	19,604,378	17,738,078	1,866,300	
施設撤去引当金繰入	21,150,764	21,151,000	△ 236	
減価償却費	20,285,510	14,385,951	5,899,559	

単位：円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	22,570,753	23,734,252	△ 1,163,499	
役員報酬	7,980,000	8,280,000	△ 300,000	
給料	3,532,132	3,278,368	253,764	
諸手当	2,243,926	2,470,856	△ 226,930	
福利厚生費	1,987,786	1,938,314	49,472	
退職給付費用	264,470	313,124	△ 48,654	
賃金	95,400	5,300	90,100	
報償費	2,189,629	2,212,169	△ 22,540	
旅費交通費	172,900	213,095	△ 40,195	
会議費	1,325	1,060	265	
消耗品費	72,080	111,300	△ 39,220	
燃料費	30,800	38,500	△ 7,700	
印刷製本費	7,700	30,877	△ 23,177	
光熱水料費	885,500	924,000	△ 38,500	
修繕費	19,250	23,100	△ 3,850	
通信運搬費	118,540	132,400	△ 13,860	
手数料	88,300	101,550	△ 13,250	
保険料	12,720	17,490	△ 4,770	
広告宣伝費	200,000	100,000	100,000	
委託料	279,182	620,946	△ 341,764	
賃借料	966,250	1,149,400	△ 183,150	
工事請負費	0	1,000	△ 1,000	
消耗什器備品費	7,700	7,700	0	
支払負担金	810,000	802,650	7,350	
租税公課	75,565	483,082	△ 407,517	
雑費	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入	475,622	427,922	47,700	
減価償却費	52,976	49,049	3,927	
経常費用計	2,592,317,403	2,566,747,594	25,569,809	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,092,903	△ 8,698,544	△ 4,394,359	
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	△ 13,092,903	△ 8,698,544	△ 4,394,359	
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	14,628,651	23,583,494	△ 8,954,843	
経常外収益計	14,628,651	117,870,468	△ 103,241,817	
(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	30,000,000	0	
経常外費用計	30,000,000	39,410,800	△ 9,410,800	
当期経常外増減額	△ 15,371,349	78,459,668	△ 93,831,017	
当期一般正味財産増減額	△ 28,464,252	69,761,124	△ 98,225,376	
一般正味財産期首残高	944,335,108	874,573,984	69,761,124	
一般正味財産期末残高	915,870,856	944,335,108	△ 28,464,252	
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	925,870,856	954,335,108	△ 28,464,252	

収支予算書内訳（正味財産増減予算書内訳）

平成26年4月1日から平成27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	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,000	1,597,000	12,970,000	0	14,567,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,000	1,597,000	12,970,000	0	14,567,000
事業収益	1,830,914,000	190,890,000	93,105,000	143,284,000	3,740,000	0	2,261,933,000	6,190,000	138,061,000	157,972,000	0	302,223,000	0	0	2,564,156,000
資源選別施設管理運営事業収益	1,830,914,000	0	0	0	0	0	1,830,914,000	0	0	0	0	0	0	0	1,830,914,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	190,890,000	0	0	0	0	190,890,000	0	0	0	0	0	0	0	190,890,000
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	0	0	93,105,000	0	0	0	93,105,000	0	0	0	0	0	0	0	93,105,000
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	143,284,000	0	0	143,284,000	0	0	0	0	0	0	0	143,284,000
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000
普及啓発事業収益	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	6,190,000	0	0	0	6,190,000	0	0	6,190,000
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	138,061,000	0	0	138,061,000	0	0	138,061,000
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	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
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	53,784,000	0	53,784,000	0	0	53,784,000
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	13,330,000	0	13,330,000	0	0	13,330,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,858,000	0	70,858,000	0	0	70,858,000
雑収益	0	0	0	0	0	401,000	401,000	0	0	0	81,000	81,000	17,000	0	499,000
受取利息	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	80,000	80,000	7,000	0	487,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	10,000	0	12,000
経常収益計	1,830,914,000	190,890,000	93,105,000	143,284,000	3,740,000	403,500	2,262,336,500	6,190,000	138,061,000	157,972,000	1,678,000	303,901,000	12,987,000	0	2,579,224,500
(2) 経常費用															
事業費	1,830,914,000	190,890,000	93,105,000	143,284,000	15,174,335	0	2,273,367,335	4,248,452	134,158,863	157,972,000	0	296,379,315	0	0	2,569,746,650
給料	91,924,378	18,481,683	8,633,994	16,540,339	3,050,608	0	138,631,002	0	1,139,530	17,413,336	0	18,552,866	0	0	157,183,868
諸手当	53,903,964	10,226,054	4,515,492	8,243,197	1,810,959	0	78,699,666	0	672,465	10,483,943	0	11,156,408	0	0	89,856,074
福利厚生費	43,274,402	7,654,247	11,351,962	10,822,198	857,071	0	73,959,880	4,000	312,655	12,926,679	0	13,243,334	0	0	87,203,214
退職給付費用	8,992,814	1,266,329	321,790	320,838	352,781	0	11,254,552	0	114,245	2,487,733	0	2,601,978	0	0	13,856,530
賃金	90,582,200	12,539,800	45,635,800	35,010,000	3,084,600	0	186,852,400	1,895,000	32,400	40,593,800	0	42,521,200	0	0	229,373,600
報償費	667,927	66,538	51,643	52,650	48,671	0	887,429	1,000	18,874	79,468	0	99,342	0	0	986,771
旅費交通費	1,193,580	121,440	857,940	167,600	187,460	0	2,528,020	1,965,600	26,640	288,640	0	2,280,880	0	0	4,808,900
会議費	49,455	2,650	2,275	4,250	12,975	0	71,605	5,400	1,450	5,900	0	12,750	0	0	84,355
消耗品費	36,687,881	6,578,952	1,324,406	2,524,959	1,755,956	0	48,872,154	10,800	35,280	3,095,543	0	3,141,623	0	0	52,013,777
燃料費	8,683,520	435,400	2,256,800	1,341,800	279,520	0	12,997,040	1,000	6,200	531,920	0	539,120	0	0	13,536,160
印刷製本費	105,400	81,580	13,400	72,200	511,060	0	783,640	10,800	2,300	50,400	0	63,500	0	0	847,140
光熱水料費	52,199,800	1,369,180	1,136,000	26,498,840	253,100	0	81,456,920	1,000	678,700	35,648,200	0	36,327,900	0	0	117,784,820
修繕費	64,955,500	976,150	614,108	2,070,500	15,050	0	68,631,308	1,000	1,083,250	1,887,480	0	2,971,730	0	0	71,603,038
通信運搬費	2,434,800	356,700	517,920	793,680	34,860	0	4,137,960	10,800	16,500	849,960	0	877,260	0	0	5,015,220
手数料	1,427,580	176,280	185,700	330,400	58,128	0	2,178,088	10,800	20,800	630,080	0	661,680	0	0	2,839,768
保険料	824,360	139,840	922,240	3,542,000	41,280	0	5,469,720	2,000	5,320	360,480	0	367,800	0	0	5,837,520
広告宣伝費	432,000	10,800	1,000	32,400	216,000	0	692,200	1,000	1,000	33,400	0	35,400	0	0	727,600
委託料	1,325,297,884	120,517,956	400,194	25,191,180	489,258	0	1,471,896,472	1,000	3,080,052	18,267,264	0	21,348,316	0	0	1,493,244,788
賃借料	8,615,146	2,955,870	7,365,852	1,167,300	448,650	0	20,552,818	1,000	75,368,250	1,985,472	0	77,354,722	0	0	97,907,540
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
消耗什器備品費	1,315,000	75,100	56,600	331,400	13,100	0	1,791,200	1,000	2,300	288,000	0	291,300	0	0	2,082,500
支払負担金	130,680	32,400	32,400	64,800	217,000	0	477,280	1,000	1,000	561,600	0	563,600	0	0	1,040,880
租税公課	25,213,415	4,500,004	5,869,522	6,246,733	322,951	0	42,152,625	324,252	11,259,253	7,134,805	0	18,718,310	0	0	60,870,935
賞与引当金繰入	11,574,378	2,254,183	1,020,074	1,863,824	418,353	0	17,130,812	0	155,205	2,318,361	0	2,473,566	0	0	19,604,378
施設撤去引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	21,150,764	0	0	21,150,764	0	0	21,150,764
減価償却費	427,936	70,864	17,888	50,912	694,944	0	1,262,544	0	18,973,430	49,536	0	19,022,966	0	0	20,285,510

(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シ置き場貸付事業	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													22,570,753	0	22,570,753
役員報酬													7,980,000	0	7,980,000
給料													3,532,132	0	3,532,132
諸手当													2,243,926	0	2,243,926
福利厚生費													1,987,786	0	1,987,786
退職給付費用													264,470	0	264,470
賃金													95,400	0	95,400
報償費													2,189,629	0	2,189,629
旅費交通費													172,900	0	172,900
会議費													1,325	0	1,325
消耗品費													72,080	0	72,080
燃料費													30,800	0	30,800
印刷製本費													7,700	0	7,700
光熱水料費													885,500	0	885,500
修繕費													19,250	0	19,250
通信運搬費													118,540	0	118,540
手数料													88,300	0	88,300
保険料													12,720	0	12,720
広告宣伝費													200,000	0	200,000
委託料													279,182	0	279,182
賃借料													966,250	0	966,250
消耗什器備品費													7,700	0	7,700
支払負担金													810,000	0	810,000
租税公課													75,565	0	75,565
雑費													1,000	0	1,000
賞与引当金繰入													475,622	0	475,622
減価償却費													52,976	0	52,976
経常費用計	1,830,914,000	190,890,000	93,105,000	143,284,000	15,174,335	0	2,273,367,335	4,248,452	134,158,863	157,972,000	0	296,379,315	22,570,753	0	2,592,317,403
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 11,434,335	403,500	△ 11,030,835	1,941,548	3,902,137	0	1,678,000	7,521,685	△ 9,583,753	0	△ 13,092,903
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	△ 11,434,335	403,500	△ 11,030,835	1,941,548	3,902,137	0	1,678,000	7,521,685	△ 9,583,753	0	△ 13,092,903
2 経常外増減の部															
経常外収益															
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,628,651	0	14,628,651
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,628,651	0	14,628,651
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	14,628,651	0	△ 15,371,349
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 11,434,335	403,500	△ 11,030,835	1,941,548	3,902,137	0	△ 28,322,000	△ 22,478,315	5,044,898	0	△ 28,464,252
一般正味財産期首残高															944,335,108
一般正味財産期末残高															915,870,856
II 指定正味財産増減の部															
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															925,870,856

事業	自	26年4月1日	法人コード*	A006227
年度	至	27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	