

平成27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27年4月1日から平成28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	2,500	0	
基本財産受取利息	2,500	2,500	0	
特定資産運用益	14,158,300	14,567,000	△ 408,700	
特定資産受取利息	14,158,300	14,567,000	△ 408,700	
事業収益	2,639,929,480	2,565,923,532	74,005,948	
資源選別施設管理運営事業収益	1,867,827,600	1,832,812,920	35,014,680	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	203,040,000	190,965,600	12,074,400	
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	110,678,400	93,104,640	17,573,760	
輸送事務所管理運営事業収益	127,980,000	143,283,600	△ 15,303,600	
リユース食器貸出事業収益	3,700,000	3,700,000	0	
普及啓発事業収益	20,000	40,000	△ 20,000	
技術指導業務収益	5,702,400	6,190,000	△ 487,600	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	148,834,000	138,061,000	10,773,000	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
クリーンセンタービル管理事業収益	53,470,800	53,784,000	△ 313,200	
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	21,986,640	13,329,036	8,657,604	
搬入土砂監視検査事業収益	75,689,640	70,652,736	5,036,904	
雑収益	569,700	499,000	70,700	
受取利息	557,700	487,000	70,700	
その他雑収益	12,000	12,000	0	
固定資産受贈益振替額	875,967	15,043,186	△ 14,167,219	
固定資産受贈益振替額	875,967	15,043,186	△ 14,167,219	
経常収益計	2,655,535,947	2,596,035,218	59,500,729	
(2) 経常費用				
事業費	2,623,142,596	2,571,514,182	51,628,414	
給料	158,082,152	157,183,868	898,284	
諸手当	87,252,154	89,856,074	△ 2,603,920	
福利厚生費	96,720,110	87,203,214	9,516,896	
退職給付費用	9,729,182	13,856,530	△ 4,127,348	
賃金	259,334,929	229,373,600	29,961,329	
報償費	1,070,780	986,771	84,009	
旅費交通費	5,037,498	4,808,900	228,598	
会議費	130,042	84,355	45,687	
消耗品費	59,707,329	51,882,389	7,824,940	
燃料費	14,710,896	13,536,160	1,174,736	
印刷製本費	569,484	847,140	△ 277,656	
光熱水料費	119,531,818	117,784,820	1,746,998	
修繕費	111,181,744	73,501,958	37,679,786	
通信運搬費	5,420,774	5,015,220	405,554	
手数料	3,346,198	2,839,768	506,430	
保険料	6,400,856	5,837,520	563,336	
広告宣伝費	856,440	727,600	128,840	
委託料	1,465,338,513	1,493,244,788	△ 27,906,275	
賃借料	105,778,573	97,907,540	7,871,033	
工事請負費	1,080	1,000	80	
消耗什器備品費	3,337,362	2,082,500	1,254,862	
支払負担金	662,320	1,040,880	△ 378,560	
租税公課	63,790,103	60,870,935	2,919,168	
賞与引当金繰入	19,371,106	19,604,378	△ 233,272	
施設撤去引当金繰入	7,600,000	21,150,764	△ 13,550,764	
減価償却費	18,181,153	20,285,510	△ 2,104,357	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	22,629,373	22,570,753	58,620	
役員報酬	7,980,000	7,980,000	0	
給料	3,551,848	3,532,132	19,716	
諸手当	2,596,846	2,243,926	352,920	
福利厚生費	2,091,890	1,987,786	104,104	
退職給付費用	291,818	264,470	27,348	
賃金	101,071	95,400	5,671	
報償費	2,151,380	2,189,629	△ 38,249	
旅費交通費	184,582	172,900	11,682	
会議費	101,718	1,325	100,393	
消耗品費	65,826	72,080	△ 6,254	
燃料費	33,264	30,800	2,464	
印刷製本費	8,316	7,700	616	
光熱水料費	847,000	885,500	△ 38,500	
修繕費	18,296	19,250	△ 954	
通信運搬費	102,670	118,540	△ 15,870	
手数料	86,417	88,300	△ 1,883	
保険料	18,225	12,720	5,505	
広告宣伝費	108,000	200,000	△ 92,000	
委託料	168,235	279,182	△ 110,947	
賃借料	956,529	966,250	△ 9,721	
消耗什器備品費	4,158	7,700	△ 3,542	
支払負担金	566,000	810,000	△ 244,000	
租税公課	72,756	75,565	△ 2,809	
雑費	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入	476,894	475,622	1,272	
減価償却費	44,634	52,976	△ 8,342	
経常費用計	2,645,771,969	2,594,084,935	51,687,034	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,763,978	1,950,283	7,813,695	
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	9,763,978	1,950,283	7,813,695	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	26,041,200	0	26,041,200	
退職給付引当金戻入益	10,647,356	14,628,651	△ 3,981,295	
施設撤去引当金戻入益	52,641,959	0	52,641,959	
固定資産受贈益振替額	56,417,256	0	56,417,256	
経常外収益計	145,747,771	14,628,651	131,119,120	
(2) 経常外費用				
支払寄付金	30,000,000	30,000,000	0	
固定資産除却損	71,408,431	0	71,408,431	
経常外費用計	101,408,431	30,000,000	71,408,431	
当期経常外増減額	44,339,340	△ 15,371,349	59,710,689	
当期一般正味財産増減額	54,103,318	△ 13,421,066	67,524,384	
一般正味財産期首残高	815,968,255	829,389,321	△ 13,421,066	
一般正味財産期末残高	870,071,573	815,968,255	54,103,318	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 57,293,223	△ 15,043,186	△ 42,250,037	
当期指定正味財産増減額	△ 57,293,223	△ 15,043,186	△ 42,250,037	
指定正味財産期首残高	79,491,403	94,534,589	△ 15,043,186	
指定正味財産期末残高	22,198,180	79,491,403	△ 57,293,223	
III 正味財産期末残高	892,269,753	895,459,658	△ 3,189,905	

収支予算書内訳（正味財産増減予算書内訳）

平成27年4月1日から平成28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						
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	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	0	2,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,000	1,132,000	13,026,300	0	14,158,300	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,000	1,132,000	13,026,300	0	14,158,300	
事業収益	1,867,827,600	203,040,000	110,678,400	127,980,000	3,720,000	0	2,313,246,000	5,702,400	148,834,000	172,147,080	0	326,683,480	0	0	2,639,929,480	
資源選別施設管理運営事業収益	1,867,827,600	0	0	0	0	0	1,867,827,600	0	0	0	0	0	0	0	1,867,827,600	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	203,040,000	0	0	0	0	203,040,000	0	0	0	0	0	0	0	203,040,000	
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	0	0	110,678,400	0	0	0	110,678,400	0	0	0	0	0	0	0	110,678,400	
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	127,980,000	0	0	127,980,000	0	0	0	0	0	0	0	127,980,000	
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	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	5,702,400	0	0	0	5,702,400	0	0	5,702,400	
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	148,834,000	0	148,834,000	0	0	148,834,000		
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	21,000,000	21,000,000	0	0	21,000,000		
グリーンセンタービル管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,470,800	53,470,800	0	0	53,470,800		
神明台処分地スポット施設管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,986,640	21,986,640	0	0	21,986,640		
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,689,640	75,689,640	0	0	75,689,640		
雑収益	0	0	0	0	0	461,000	461,000	0	0	0	97,700	97,700	11,000	0	569,700	
受取利息	0	0	0	0	0	460,000	460,000	0	0	0	96,700	96,700	1,000	0	557,700	
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	
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	875,967	0	875,967	0	0	875,967		
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	875,967	0	875,967	0	0	875,967		
経常収益計	1,867,827,600	203,040,000	110,678,400	127,980,000	3,720,000	463,500	2,313,709,500	5,702,400	149,709,967	172,147,080	1,229,700	328,789,147	13,037,300	0	2,655,535,947	
(2) 経常費用																
事業費	1,867,827,600	203,040,000	110,678,400	127,980,000	16,943,451	0	2,326,469,451	3,667,121	120,858,944	172,147,080	0	296,673,145	0	0	2,623,142,596	
給料	89,374,976	15,992,448	8,965,890	18,823,310	2,944,088	0	136,100,712	29,498	1,126,088	20,825,854	0	21,981,440	0	0	158,082,152	
諸手当	53,500,627	7,890,046	4,343,030	7,994,245	1,889,076	0	75,617,024	18,396	732,576	10,884,158	0	11,635,130	0	0	87,252,154	
福利厚生費	46,486,587	7,706,490	14,201,072	12,312,995	866,060	0	81,573,204	11,682	326,640	14,808,584	0	15,146,906	0	0	96,720,110	
退職給付費用	6,675,749	1,149,178	277,322	195,787	213,900	0	8,511,936	2,012	84,288	1,130,946	0	1,217,246	0	0	9,729,182	
賃金	100,514,108	15,901,071	52,778,606	33,646,280	4,159,536	0	206,999,601	1,331,907	34,326	50,969,095	0	52,335,328	0	0	259,334,929	
報償費	725,840	66,980	62,560	45,640	53,040	0	954,060	2,140	20,160	94,420	0	116,720	0	0	1,070,780	
旅費交通費	1,337,173	119,784	1,018,070	152,248	147,058	0	2,774,333	1,923,641	25,582	313,942	0	2,263,165	0	0	5,037,498	
会議費	64,066	2,797	2,959	4,536	45,835	0	120,193	1,112	1,663	7,074	0	9,849	0	0	130,042	
消耗品費	46,024,853	3,094,769	2,545,236	1,921,320	3,724,056	0	57,310,234	12,042	33,156	2,351,897	0	2,397,095	0	0	59,707,329	
燃料費	9,590,184	508,896	3,100,032	939,168	175,176	0	14,313,456	1,080	6,696	389,664	0	397,440	0	0	14,710,896	
印刷製本費	110,376	119,124	13,608	11,232	260,604	0	514,944	10,800	2,484	41,256	0	54,540	0	0	569,484	
光熱水料費	60,950,000	1,349,000	1,420,000	20,920,018	227,240	0	84,866,258	1,080	877,400	33,787,080	0	34,665,560	0	0	119,531,818	
修繕費	101,667,788	2,508,472	1,658,577	341,583	14,968	0	106,191,388	1,080	1,083,088	3,906,188	0	4,990,356	0	0	111,181,744	
通信運搬費	2,522,437	428,798	790,528	726,332	83,144	0	4,551,239	10,800	12,944	845,791	0	869,535	0	0	5,420,774	
手数料	1,814,120	249,215	298,639	288,792	71,366	0	2,722,132	12,241	27,032	584,793	0	624,066	0	0	3,346,198	
保険料	980,460	141,226	1,269,945	3,586,755	30,506	0	6,008,892	2,844	7,190	381,930	0	391,964	0	0	6,400,856	
広告宣伝費	432,000	10,800	54,000	32,400	291,600	0	820,800	1,080	1,080	33,480	0	35,640	0	0	856,440	
委託料	1,296,485,188	130,684,509	798,266	16,175,894	593,152	0	1,444,737,009	2,367	3,306,371	17,292,766	0	20,601,504	0	0	1,465,338,513	
賃借料	8,833,027	8,639,647	8,675,423	1,224,185	606,311	0	27,978,593	1,080	75,838,637	1,960,263	0	77,799,980	0	0	105,778,573	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0	0	1,080	0	0	1,080	
消耗什器備品費	2,193,588	113,562	541,404	101,196	55,782	0	3,005,532	1,080	1,782	328,968	0	331,830	0	0	3,337,362	
支払負担金	129,600	32,400	86,400	32,400	43,480	0	324,280	1,080	1,080	335,880	0	338,040	0	0	662,320	
租税公課	25,793,401	4,336,070	6,710,993	6,382,046	53,730	0	43,276,240	284,252	11,905,406	8,324,205	0	20,513,863	0	0	63,790,103	
賞与引当金繰入	11,260,909	1,935,014	1,050,769	2,078,744	386,208	0	16,711,644	3,827	148,524	2,507,111	0	2,659,462	0	0	19,371,106	
施設撤去引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000	0	0	7,600,000	0	0	7,600,000	
減価償却費	360,543	59,704	15,071	42,894	7,535	0	485,747	0	17,653,671	41,735	0	17,695,406	0	0	18,181,153	

(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			収1	収2	他1					
管理費													22,629,373	0	22,629,373
役員報酬													7,980,000	0	7,980,000
給料													3,551,848	0	3,551,848
諸手当													2,596,846	0	2,596,846
福利厚生費													2,091,890	0	2,091,890
退職給付費用													291,818	0	291,818
賃金													101,071	0	101,071
報償費													2,151,380	0	2,151,380
旅費交通費													184,582	0	184,582
会議費													101,718	0	101,718
消耗品費													65,826	0	65,826
燃料費													33,264	0	33,264
印刷製本費													8,316	0	8,316
光熱水料費													847,000	0	847,000
修繕費													18,296	0	18,296
通信運搬費													102,670	0	102,670
手数料													86,417	0	86,417
保険料													18,225	0	18,225
広告宣伝費													108,000	0	108,000
委託料													168,235	0	168,235
賃借料													956,529	0	956,529
消耗什器備品費													4,158	0	4,158
支払負担金													566,000	0	566,000
租税公課													72,756	0	72,756
雑費													1,000	0	1,000
賞与引当金繰入													476,894	0	476,894
減価償却費													44,634	0	44,634
経常費用計	1,867,827,600	203,040,000	110,678,400	127,980,000	16,943,451	0	2,326,469,451	3,667,121	120,858,944	172,147,080	0	296,673,145	22,629,373	0	2,645,771,969
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 13,223,451	463,500	△ 12,759,951	2,035,279	28,851,023	0	1,229,700	32,116,002	△ 9,592,073	0	9,763,978
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	△ 13,223,451	463,500	△ 12,759,951	2,035,279	28,851,023	0	1,229,700	32,116,002	△ 9,592,073	0	9,763,978
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	26,041,200	0	26,041,200
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,647,356	0	10,647,356
施設撤去引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	52,641,959	0	0	52,641,959	0	52,641,959	
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	56,417,256	0	0	56,417,256	0	56,417,256	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	109,059,215	0	0	109,059,215	36,688,556	0	145,747,771
経常外費用															
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	71,408,431	0	0	71,408,431	0	71,408,431	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	71,408,431	0	0	71,408,431	30,000,000	0	101,408,431
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	37,650,784	0	0	37,650,784	6,688,556	0	44,339,340
他会計振替額	0	0	0	0	0	34,346,261	34,346,261	0	0	0	△ 43,938,334	△ 43,938,334	9,592,073	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 13,223,451	34,809,761	21,586,310	2,035,279	66,501,807	0	△ 42,708,634	25,828,452	6,688,556	0	54,103,318
一般正味財産期首残高															815,968,255
一般正味財産期末残高															870,071,573
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	△ 57,293,223			△ 57,293,223			△ 57,293,223
当期指定正味財産増減額															△ 57,293,223
指定正味財産期首残高															79,491,403
指定正味財産期末残高															22,198,180
III 正味財産期末残高															892,269,753

事業	自	27年4月1日	法人コード	A006227
年度	至	28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	シャ-置き場ア-フル舗装一式(第1期):取得	71,497,733		流動資産から充当	
収2	シャ-置き場ア-フル舗装一式(第2期):取得	27,200,000		施設維持積立資産から充当	
収2	シャ-置き場電気工事一式(第2期):取得	3,800,000		施設維持積立資産から充当	
収2	シャ-置き場ア-フル舗装一式(第3期):取得	32,000,000		施設維持積立資産から充当	
収2	シャ-置き場電気工事一式(第3期):取得	7,000,000		施設維持積立資産から充当	
収2	南本牧車止め用H鋼設置:除却	27,602		除却のためなし	
収2	南本牧塗装工事舗装工事:除却	4,817,335		除却のためなし	
収2	南本牧部分整備工事(舗装工事等):除却	5,185,063		除却のためなし	
収2	南本牧部分整備工事(舗装工事等):除却	4,961,175		除却のためなし	
収2	シャ-置き場ア-フル舗装一式:除却	53,109,000		除却のためなし	
収2	シャ-置き場ネットフェンス一式:除却	3,308,256		除却のためなし	