

平成27年度 収支補正予算書【第1号補正】
(正味財産増減補正予算書)

【 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

収支補正予算書（正味財産増減補正予算書）

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	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	2,500	0	2,500	
基本財産受取利息	2,500	0	2,500	
特定資産運用益	14,158,300	0	14,158,300	
特定資産受取利息	14,158,300	0	14,158,300	
事業収益	2,639,929,480	1,050,800	2,640,980,280	
資源選別施設管理運営事業収益	1,867,827,600	163,620	1,867,991,220	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	203,040,000	4,320	203,044,320	
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	110,678,400	0	110,678,400	
輸送事務所管理運営事業収益	127,980,000	0	127,980,000	
リユース食器貸出事業収益	3,700,000	0	3,700,000	
普及啓発事業収益	20,000	0	20,000	
技術指導業務収益	5,702,400	766,800	6,469,200	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	148,834,000	1,076,984	149,910,984	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	21,000,000	△ 31,908	20,968,092	
クリーンセンター管理事業収益	53,470,800	△ 75,600	53,395,200	
神明台処分地ｽﾎﾟｰｯｼﾞ施設管理運営事業収益	21,986,640	△ 7,776	21,978,864	
搬入土砂監視検査事業収益	75,689,640	△ 845,640	74,844,000	
雑収益	569,700	0	569,700	
受取利息	557,700	0	557,700	
その他雑収益	12,000	0	12,000	
固定資産受贈益振替額	875,967	0	875,967	
固定資産受贈益振替額	875,967	0	875,967	
経常収益計	2,655,535,947	1,050,800	2,656,586,747	
(2) 経常費用			0	
事業費	2,623,142,596	△ 792,984	2,622,349,612	
給料	158,082,152	0	158,082,152	
諸手当	87,252,154	0	87,252,154	
福利厚生費	96,720,110	0	96,720,110	
退職給付費用	9,729,182	0	9,729,182	
賃金	259,334,929	△ 783,000	258,551,929	
報償費	1,070,780	0	1,070,780	
旅費交通費	5,037,498	0	5,037,498	
会議費	130,042	0	130,042	
消耗品費	59,707,329	52,656	59,759,985	
燃料費	14,710,896	0	14,710,896	
印刷製本費	569,484	0	569,484	
光熱水料費	119,531,818	0	119,531,818	
修繕費	111,181,744	0	111,181,744	
通信運搬費	5,420,774	0	5,420,774	
手数料	3,346,198	0	3,346,198	
保険料	6,400,856	0	6,400,856	
広告宣伝費	856,440	0	856,440	
委託料	1,465,338,513	0	1,465,338,513	
賃借料	105,778,573	0	105,778,573	
工事請負費	1,080	0	1,080	
消耗什器備品費	3,337,362	0	3,337,362	
支払負担金	662,320	0	662,320	
租税公課	63,790,103	△ 62,640	63,727,463	
賞与引当金繰入	19,371,106	0	19,371,106	
施設撤去引当金繰入	7,600,000	0	7,600,000	
減価償却費	18,181,153	0	18,181,153	

単位：円

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
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	2,645,771,969	△ 792,984	2,644,978,985	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,763,978	1,843,784	11,607,762	
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	1,843,784	11,607,762	
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	0	10,647,356	
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	0	145,747,771	
(2) 経常外費用				
支払寄付金	30,000,000	0	30,000,000	
固定資産除却損	71,408,431	0	71,408,431	
経常外費用計	101,408,431	0	101,408,431	
当期経常外増減額	44,339,340	0	44,339,340	
当期一般正味財産増減額	54,103,318	1,843,784	55,947,102	
一般正味財産期首残高	815,968,255	51,767,869	867,736,124	
一般正味財産期末残高	870,071,573	53,611,653	923,683,226	
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	0	△ 57,293,223	
当期指定正味財産増減額	△ 57,293,223	0	△ 57,293,223	
指定正味財産期首残高	79,491,403	0	79,491,403	
指定正味財産期末残高	22,198,180	0	22,198,180	
III 正味財産期末残高	892,269,753	53,611,653	945,881,406	

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	貨物コンテナ用シーツ置き場貸付事業	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	1,132,000	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	1,867,991,220	203,044,320	110,678,400	127,980,000	3,720,000	0	2,313,413,940	6,469,200	149,910,984	171,186,156	0	327,566,340	0	0	2,640,980,280
資源選別施設管理運営事業収益	1,867,991,220	0	0	0	0	0	1,867,991,220	0	0	0	0	0	0	0	1,867,991,220
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	203,044,320	0	0	0	0	203,044,320	0	0	0	0	0	0	0	203,044,320
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	6,469,200	0	0	0	6,469,200	0	0	6,469,200
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	149,910,984	0	0	149,910,984	0	0	149,910,984
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	20,968,092	0	20,968,092	0	0	20,968,092
クリーンセンター管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,395,200	0	53,395,200	0	0	53,395,200
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	21,978,864	0	21,978,864	0	0	21,978,864
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,844,000	0	74,844,000	0	0	74,844,000
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	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	0	875,967	0	0	875,967
経常収益計	1,867,991,220	203,044,320	110,678,400	127,980,000	3,720,000	463,500	2,313,877,440	6,469,200	150,786,951	171,186,156	1,229,700	329,672,007	13,037,300	0	2,656,586,747
(2) 経常費用															
事業費	1,867,991,220	203,044,320	110,678,400	127,980,000	16,943,451	0	2,326,637,391	3,667,121	120,858,944	171,186,156	0	295,712,221	0	0	2,622,349,612
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	50,186,095	0	51,552,328	0	0	258,551,929
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	46,188,473	3,099,089	2,545,236	1,921,320	3,724,056	0	57,478,174	12,042	33,156	2,236,613	0	2,281,811	0	0	59,759,985
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	8,261,565	0	20,451,223	0	0	63,727,463
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	1,867,991,220	203,044,320	110,678,400	127,980,000	16,943,451	0	2,326,637,391	3,667,121	120,858,944	171,186,156	0	295,712,221	22,629,373	0	2,644,978,985
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	2,802,079	29,928,007	0	1,229,700	33,959,786	△ 9,592,073	0	11,607,762
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	2,802,079	29,928,007	0	1,229,700	33,959,786	△ 9,592,073	0	11,607,762
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	35,267,991	35,267,991	0	0	0	△ 44,860,064	△ 44,860,064	9,592,073	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 13,223,451	35,731,491	22,508,040	2,802,079	67,578,791	0	△ 43,630,364	26,750,506	6,688,556	0	55,947,102
一般正味財産期首残高															867,736,124
一般正味財産期末残高															923,683,226
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	0	0	△ 57,293,223	0	0	△ 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															945,881,406