

平成28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28年4月1日から平成29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	11,082,600	14,158,300	△ 3,075,700	
特定資産受取利息	11,082,600	14,158,300	△ 3,075,700	
事業収益	2,684,815,000	2,640,980,280	43,834,720	
資源選別施設管理運営事業収益	1,843,000,000	1,867,991,220	△ 24,991,220	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	203,000,000	203,044,320	△ 44,320	
神明台処分地管理事業収益	91,130,000	0	91,130,000	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	111,833,000	110,678,400	1,154,600	
輸送事務所管理運営事業収益	127,980,000	127,980,000	0	
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	7,000	20,000	△ 13,000	
技術指導業務収益	3,932,000	6,469,200	△ 2,537,200	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,989,000	149,910,984	1,078,016	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	21,000,000	20,968,092	31,908	
クリーンセンタービル管理事業収益	53,400,000	53,395,200	4,800	
搬入土砂監視検査事業収益	74,844,000	74,844,000	0	
神明台処分地スポーツ施設管理運営事業収益	0	21,978,864	△ 21,978,864	
雑収益	1,589,800	569,700	1,020,100	
受取利息	1,577,800	557,700	1,020,100	
その他雑収益	12,000	12,000	0	
固定資産受贈益振替額	951,451	875,967	75,484	
固定資産受贈益振替額	951,451	875,967	75,484	
経常収益計	2,698,441,351	2,656,586,747	41,854,604	
(2) 経常費用				
事業費	2,671,546,082	2,622,349,612	49,196,470	
給料	170,299,300	158,082,152	12,217,148	
諸手当	92,143,700	87,252,154	4,891,546	
福利厚生費	89,604,000	96,720,110	△ 7,116,110	
退職給付費用	14,566,700	9,729,182	4,837,518	
賃金	282,823,650	258,551,929	24,271,721	
報償費	1,082,600	1,070,780	11,820	
旅費交通費	4,779,859	5,037,498	△ 257,639	
会議費	150,660	130,042	20,618	
消耗品費	62,957,386	59,759,985	3,197,401	
燃料費	16,473,294	14,710,896	1,762,398	
印刷製本費	648,324	569,484	78,840	
光熱水料費	115,309,070	119,531,818	△ 4,222,748	
修繕費	112,029,134	111,181,744	847,390	
通信運搬費	5,320,507	5,420,774	△ 100,267	
手数料	3,380,340	3,346,198	34,142	
保険料	7,052,198	6,400,856	651,342	
広告宣伝費	779,760	856,440	△ 76,680	
委託料	1,462,699,583	1,465,338,513	△ 2,638,930	
賃借料	96,897,279	105,778,573	△ 8,881,294	
工事請負費	100,000	1,080	98,920	
消耗什器備品費	3,431,322	3,337,362	93,960	
支払負担金	704,440	662,320	42,120	
租税公課	67,711,995	63,727,463	3,984,532	
賞与引当金繰入	20,510,800	19,371,106	1,139,694	
施設撤去引当金繰入	7,600,000	7,600,000	0	
減価償却費	32,490,181	18,181,153	14,309,028	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	23,986,287	22,629,373	1,356,914	
役員報酬	7,980,000	7,980,000	0	
給料	3,959,700	3,551,848	407,852	
諸手当	2,926,300	2,596,846	329,454	
福利厚生費	2,235,000	2,091,890	143,110	
退職給付費用	478,300	291,818	186,482	
賃金	95,350	101,071	△ 5,721	
報償費	2,148,200	2,151,380	△ 3,180	
旅費交通費	180,861	184,582	△ 3,721	
会議費	101,620	101,718	△ 98	
消耗品費	64,800	65,826	△ 1,026	
燃料費	29,106	33,264	△ 4,158	
印刷製本費	8,316	8,316	0	
光熱水料費	850,850	847,000	3,850	
修繕費	13,306	18,296	△ 4,990	
通信運搬費	104,333	102,670	1,663	
手数料	71,500	86,417	△ 14,917	
保険料	143,382	18,225	125,157	
広告宣伝費	108,000	108,000	0	
委託料	164,937	168,235	△ 3,298	
賃借料	965,153	956,529	8,624	
消耗什器備品費	4,158	4,158	0	
支払負担金	674,000	566,000	108,000	
租税公課	72,600	72,756	△ 156	
雑費	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入	560,200	476,894	83,306	
減価償却費	45,315	44,634	681	
経常費用計	2,695,532,369	2,644,978,985	50,553,384	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,908,982	11,607,762	△ 8,698,780	
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	2,908,982	11,607,762	△ 8,698,780	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	17,679,000	26,041,200	△ 8,362,200	
退職給付引当金戻入益	0	10,647,356	△ 10,647,356	
施設撤去引当金戻入益	0	52,641,959	△ 52,641,959	
固定資産受贈益振替額	4,284,722	56,417,256	△ 52,132,534	
経常外収益計	21,963,722	145,747,771	△ 123,784,049	
(2) 経常外費用				
支払寄付金	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	
固定資産除却損	9,024,009	71,408,431	△ 62,384,422	
経常外費用計	19,024,009	101,408,431	△ 82,384,422	
当期経常外増減額	2,939,713	44,339,340	△ 41,399,627	
当期一般正味財産増減額	5,848,695	55,947,102	△ 50,098,407	
一般正味財産期首残高	923,683,226	867,736,124	55,947,102	
一般正味財産期末残高	929,531,921	923,683,226	5,848,695	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 5,236,173	△ 57,293,223	52,057,050	
当期指定正味財産増減額	△ 5,236,173	△ 57,293,223	52,057,050	
指定正味財産期首残高	22,198,180	79,491,403	△ 57,293,223	
指定正味財産期末残高	16,962,007	22,198,180	△ 5,236,173	
III 正味財産期末残高	946,493,928	945,881,406	612,522	

収支予算書内訳（正味財産増減予算書内訳）

平成28年4月1日から平成29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	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	2,000	2,000	11,080,600	0	11,082,600
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	11,080,600	0	11,082,600
事業収益	1,843,000,000	294,130,000	111,833,000	127,980,000	3,707,000	0	2,380,650,000	3,932,000	150,989,000	149,244,000	0	304,165,000	0	0	2,684,815,000
資源選別施設管理運営事業収益	1,843,000,000	0	0	0	0	0	1,843,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,843,000,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	203,000,000	0	0	0	0	203,000,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000,000
神明台処分地管理事業収益	0	91,130,000	0	0	0	0	91,130,000	0	0	0	0	0	0	0	91,130,000
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	111,833,000	0	0	0	111,833,000	0	0	0	0	0	0	0	111,833,000
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	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	3,932,000	0	0	0	3,932,000	0	0	3,932,000
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	150,989,000	0	0	150,989,000	0	0	150,989,000
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	0	21,000,000	0	0	21,000,000
クリーンセンター管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,400,000	0	53,400,000	0	0	53,400,000
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	330,000	330,000	0	0	0	1,248,800	1,248,800	11,000	0	1,589,800
受取利息	0	0	0	0	0	329,000	329,000	0	0	0	1,247,800	1,247,800	1,000	0	1,577,800
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	951,451	0	0	951,451	0	0	951,451
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	951,451	0	0	951,451	0	0	951,451
経常収益計	1,843,000,000	294,130,000	111,833,000	127,980,000	3,707,000	332,500	2,380,982,500	3,932,000	151,940,451	149,244,000	1,250,800	306,367,251	11,091,600	0	2,698,441,351
(2) 経常費用															
事業費	1,843,000,000	294,130,000	111,833,000	127,980,000	16,118,979	0	2,393,061,979	2,942,301	126,297,802	149,244,000	0	278,484,103	0	0	2,671,546,082
給料	88,880,211	33,466,683	10,183,958	19,296,294	2,988,829	0	154,815,975	79,194	990,032	14,414,099	0	15,483,325	0	0	170,299,300
諸手当	51,788,187	16,216,868	4,973,831	8,195,929	1,956,946	0	83,131,761	54,906	580,379	8,376,654	0	9,011,939	0	0	92,143,700
福利厚生費	40,222,744	14,878,128	11,941,392	10,474,344	850,200	0	78,366,808	25,800	268,208	10,943,184	0	11,237,192	0	0	89,604,000
退職給付費用	10,407,137	2,294,283	398,956	233,624	305,881	0	13,639,881	9,566	68,854	848,399	0	926,819	0	0	14,566,700
賃金	101,274,224	40,562,374	55,434,490	33,644,373	4,146,187	0	235,061,648	1,331,907	30,512	46,399,583	0	47,762,002	0	0	282,823,650
報償費	713,120	108,520	75,280	44,580	45,620	0	987,120	2,140	16,960	76,380	0	95,480	0	0	1,082,600
旅費交通費	1,801,798	221,658	996,244	148,847	148,089	0	3,316,636	1,162,241	23,099	277,883	0	1,463,223	0	0	4,779,859
会議費	63,677	36,137	3,348	4,504	34,808	0	142,474	1,112	1,598	5,476	0	8,186	0	0	150,660
消耗品費	47,931,583	5,721,851	2,778,753	2,262,949	2,645,136	0	61,340,272	12,096	31,536	1,573,482	0	1,617,114	0	0	62,957,386
燃料費	7,914,996	5,417,334	2,137,428	643,572	173,394	0	16,286,724	1,080	4,914	180,576	0	186,570	0	0	16,473,294
印刷製本費	110,376	173,124	13,608	11,232	296,244	0	604,584	10,800	2,484	30,456	0	43,740	0	0	648,324
光熱水料費	53,853,100	2,866,150	1,561,700	22,633,700	251,650	0	81,166,300	1,080	757,090	33,384,600	0	34,142,770	0	0	115,309,070
修繕費	98,063,482	6,281,798	2,110,492	984,788	35,726	0	107,476,286	1,080	1,082,246	3,469,522	0	4,552,848	0	0	112,029,134
通信運搬費	2,454,872	647,023	715,490	710,650	83,425	0	4,611,460	10,800	13,225	685,022	0	709,047	0	0	5,320,507
手数料	1,748,280	398,940	302,100	309,330	52,590	0	2,811,240	12,030	20,760	536,310	0	569,100	0	0	3,380,340
保険料	928,384	1,775,306	924,774	3,235,231	21,653	0	6,885,348	2,711	3,377	160,762	0	166,850	0	0	7,052,198
広告宣伝費	432,000	21,600	54,000	32,400	216,000	0	756,000	1,080	0	22,680	0	23,760	0	0	779,760
委託料	1,286,182,843	140,463,303	90,916	15,500,053	530,611	0	1,442,767,726	2,379	3,303,981	16,625,497	0	19,931,857	0	0	1,462,699,583
賃借料	9,067,931	8,938,247	8,429,935	1,283,233	580,767	0	28,300,113	1,080	66,614,799	1,981,287	0	68,597,166	0	0	96,897,279
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
消耗什器備品費	2,193,588	221,562	541,404	101,196	87,102	0	3,144,852	1,080	33,102	252,288	0	286,470	0	0	3,431,322
支払負担金	129,600	86,400	86,400	32,400	43,480	0	378,280	1,080	0	325,080	0	326,160	0	0	704,440
租税公課	25,401,399	9,348,030	6,883,706	6,290,661	99,817	0	48,023,613	205,855	12,795,610	6,686,917	0	19,688,382	0	0	67,711,995
賞与引当金繰入	11,070,406	3,924,063	1,179,493	1,862,559	399,239	0	18,435,760	11,204	118,347	1,945,489	0	2,075,040	0	0	20,510,800
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	366,062	60,618	15,302	43,551	125,585	0	611,118	0	31,836,689	42,374	0	31,879,063	0	0	32,490,181

(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													23,986,287	0	23,986,287
役員報酬													7,980,000	0	7,980,000
給料													3,959,700	0	3,959,700
諸手当													2,926,300	0	2,926,300
福利厚生費													2,235,000	0	2,235,000
退職給付費用													478,300	0	478,300
賃金													95,350	0	95,350
報償費													2,148,200	0	2,148,200
旅費交通費													180,861	0	180,861
会議費													101,620	0	101,620
消耗品費													64,800	0	64,800
燃料費													29,106	0	29,106
印刷製本費													8,316	0	8,316
光熱水料費													850,850	0	850,850
修繕費													13,306	0	13,306
通信運搬費													104,333	0	104,333
手数料													71,500	0	71,500
保険料													143,382	0	143,382
広告宣伝費													108,000	0	108,000
委託料													164,937	0	164,937
賃借料													965,153	0	965,153
消耗什器備品費													4,158	0	4,158
支払負担金													674,000	0	674,000
租税公課													72,600	0	72,600
雑費													1,000	0	1,000
賞与引当金繰入													560,200	0	560,200
減価償却費													45,315	0	45,315
経常費用計	1,843,000,000	294,130,000	111,833,000	127,980,000	16,118,979	0	2,393,061,979	2,942,301	126,297,802	149,244,000	0	278,484,103	23,986,287	0	2,695,532,369
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 12,411,979	332,500	△ 12,079,479	989,699	25,642,649	0	1,250,800	27,883,148	△ 12,894,687	0	2,908,982
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	△ 12,411,979	332,500	△ 12,079,479	989,699	25,642,649	0	1,250,800	27,883,148	△ 12,894,687	0	2,908,982
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	17,679,000	0	17,679,000
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,284,722	0	0	4,284,722	0	0	4,284,722
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,284,722	0	0	4,284,722	17,679,000	0	21,963,722
経常外費用															
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	9,024,009	0	0	9,024,009	0	0	9,024,009
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,024,009	0	0	9,024,009	10,000,000	0	19,024,009
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,739,287	0	0	△ 4,739,287	7,679,000	0	2,939,713
他会計振替額	0	0	0	0	0	10,991,744	10,991,744	0	0	0	△ 16,207,431	△ 16,207,431	5,215,687	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 12,411,979	11,324,244	△ 1,087,735	989,699	20,903,362	0	△ 14,956,631	6,936,430	0	0	5,848,695
一般正味財産期首残高															923,683,226
一般正味財産期末残高															929,531,921
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	△ 5,236,173	0	0	△ 5,236,173	0	0	△ 5,236,173
当期指定正味財産増減額															△ 5,236,173
指定正味財産期首残高															22,198,180
指定正味財産期末残高															16,962,007
III 正味財産期末残高															946,493,928

事業	自	28年4月1日	法人コード	A006227
年度	至	29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	照明設備一式：取得	20,000,000		流動資産から充当	
収2	車止H鋼：除却	14,988		除却のためなし	
収2	舗装工事：除却	3,824,964		除却のためなし	
収2	部分整備工事：除却	459,792		除却のためなし	
収2	部分整備工事：除却	439,543		除却のためなし	
収2	アスファルト舗装一式：除却	4,284,722		除却のためなし	