

平成29年度 収支予算書
(正味財産増減予算書)

【 目 次 】

収支予算書（正味財産増減予算書）	・ ・ ・ ・ ・	1 P
収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）	・ ・ ・ ・ ・	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29年4月1日から平成30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	1,000	2,500	△ 1,500	
基本財産受取利息	1,000	2,500	△ 1,500	
特定資産運用益	12,347,000	11,082,600	1,264,400	
特定資産受取利息	12,347,000	11,082,600	1,264,400	
事業収益	2,707,381,920	2,698,602,520	8,779,400	
資源選別施設管理運営事業収益	1,867,860,000	1,842,900,660	24,959,340	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	188,856,000	209,602,080	△ 20,746,080	
神明台処分地管理事業収益	88,635,000	92,321,640	△ 3,686,640	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	106,920,000	111,998,700	△ 5,078,700	
輸送事務所管理運営事業収益	137,926,800	131,015,880	6,910,920	
リース食器貸出事業収益	4,500,000	3,700,000	800,000	
普及啓発事業収益	0	7,000	△ 7,000	
技術指導業務収益	8,590,000	4,471,200	4,118,800	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,989,000	150,989,000	0	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	21,141,000	21,141,000	0	
クリーンセンタービル管理事業収益	53,304,480	53,304,480	0	
搬入土砂監視検査事業収益	78,659,640	77,150,880	1,508,760	
雑収益	1,210,000	1,589,800	△ 379,800	
受取利息	76,000	1,577,800	△ 1,501,800	
その他雑収益	1,134,000	12,000	1,122,000	
固定資産受贈益振替額	0	951,451	△ 951,451	
固定資産受贈益振替額	0	951,451	△ 951,451	
経常収益計	2,720,939,920	2,712,228,871	8,711,049	
(2) 経常費用				
事業費	2,673,454,021	2,680,274,402	△ 6,820,381	
給料	168,521,400	170,299,300	△ 1,777,900	
諸手当	94,140,200	92,143,700	1,996,500	
福利厚生費	94,817,400	89,604,000	5,213,400	
退職給付費用	11,169,900	14,566,700	△ 3,396,800	
賃金	282,549,800	286,063,021	△ 3,513,221	
報償費	1,044,600	1,082,600	△ 38,000	
旅費交通費	6,193,439	5,259,859	933,580	
会議費	142,340	150,660	△ 8,320	
消耗品費	57,959,486	63,023,746	△ 5,064,260	
燃料費	10,363,410	16,473,294	△ 6,109,884	
印刷製本費	590,342	648,324	△ 57,982	
光熱水料費	104,495,126	115,309,070	△ 10,813,944	
修繕費	127,997,290	115,110,494	12,886,796	
通信運搬費	5,500,972	5,320,507	180,465	
手数料	7,269,080	3,380,340	3,888,740	
保険料	6,633,650	7,052,198	△ 418,548	
広告宣伝費	920,160	779,760	140,400	
委託料	1,479,728,967	1,469,301,663	10,427,304	
賃借料	99,269,755	99,497,279	△ 227,524	
工事請負費	200,000	100,000	100,000	
消耗什器備品費	4,371,180	3,431,322	939,858	
支払負担金	827,560	704,440	123,120	
租税公課	67,901,387	67,971,144	△ 69,757	
賞与引当金繰入	21,135,600	20,510,800	624,800	
減価償却費	19,710,977	32,490,181	△ 12,779,204	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	25,643,353	24,739,287	904,066	
役員報酬	8,380,000	7,980,000	400,000	
給料	3,923,600	3,959,700	△ 36,100	
諸手当	3,129,800	2,926,300	203,500	
福利厚生費	2,475,600	2,235,000	240,600	
退職給付費用	500,100	478,300	21,800	
賃金	235,200	95,350	139,850	
報償費	2,085,000	2,148,200	△ 63,200	
旅費交通費	98,200	180,861	△ 82,661	
会議費	120,500	101,620	18,880	
消耗品費	65,000	64,800	200	
燃料費	20,790	29,106	△ 8,316	
印刷製本費	11,858	8,316	3,542	
光熱水料費	865,634	850,850	14,784	
修繕費	8,470	13,306	△ 4,836	
通信運搬費	80,068	104,333	△ 24,265	
手数料	72,200	71,500	700	
保険料	141,950	143,382	△ 1,432	
広告宣伝費	108,000	108,000	0	
委託料	463,400	164,937	298,463	
賃借料	1,568,841	965,153	603,688	
消耗什器備品費	23,100	4,158	18,942	
支払負担金	601,000	674,000	△ 73,000	
租税公課	2,145	825,600	△ 823,455	
雑費	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入	634,400	560,200	74,200	
減価償却費	27,497	45,315	△ 17,818	
経常費用計	2,699,097,374	2,705,013,689	△ 5,916,315	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,842,546	7,215,182	14,627,364	
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	21,842,546	7,215,182	14,627,364	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	0	25,851,000	△ 25,851,000	
固定資産受贈益振替額	0	4,284,722	△ 4,284,722	
経常外収益計	0	30,135,722	△ 30,135,722	
(2) 経常外費用				
支払寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000	
固定資産除却損	1	9,024,009	△ 9,024,008	
過年度分給与手当	0	8,100,000	△ 8,100,000	
経常外費用計	1	27,124,009	△ 27,124,008	
当期経常外増減額	△ 1	3,011,713	△ 3,011,714	
当期一般正味財産増減額	21,842,545	10,226,895	11,615,650	
一般正味財産期首残高	906,776,872	896,549,977	10,226,895	
一般正味財産期末残高	928,619,417	906,776,872	21,842,545	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△ 5,236,173	5,236,173	
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,236,173	5,236,173	
指定正味財産期首残高	21,917,596	27,153,769	△ 5,236,173	
指定正味財産期末残高	21,917,596	21,917,596	0	
III 正味財産期末残高	950,537,013	928,694,468	21,842,545	

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成29年4月1日から平成30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	取1		取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	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	12,345,000	0	12,347,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	12,345,000	0	12,347,000
事業収益	1,867,860,000	277,491,000	106,920,000	137,926,800	4,500,000	0	2,394,697,800	8,590,000	150,989,000	153,105,120	0	312,684,120	0	0	2,707,381,920
資源選別施設管理運営事業収益	1,867,860,000	0	0	0	0	0	1,867,860,000	0	0	0	0	0	0	0	1,867,860,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	188,856,000	0	0	0	0	188,856,000	0	0	0	0	0	0	0	188,856,000
神明台処分地管理事業収益	0	88,635,000	0	0	0	0	88,635,000	0	0	0	0	0	0	0	88,635,000
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	106,920,000	0	0	0	106,920,000	0	0	0	0	0	0	0	106,920,000
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	137,926,800	0	0	137,926,800	0	0	0	0	0	0	0	137,926,800
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
普及啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	8,590,000	0	0	0	8,590,000	0	0	8,590,000
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	21,141,000	0	21,141,000	0	0	21,141,000
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	53,304,480	0	53,304,480	0	0	53,304,480
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,659,640	0	78,659,640	0	0	78,659,640
雑収益	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	70,000	70,000	1,132,000	0	1,210,000
受取利息	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	69,000	69,000	1,000	0	76,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	1,000	1,000	1,131,000	0	1,134,000
経常収益計	1,867,860,000	277,491,000	106,920,000	137,926,800	4,500,000	10,000	2,394,707,800	8,590,000	150,989,000	153,105,120	71,000	312,755,120	13,477,000	0	2,720,939,920
(2) 経常費用															
事業費	1,867,860,000	277,491,000	106,920,000	137,926,800	19,090,132	0	2,409,287,932	4,611,584	106,449,385	153,105,120	0	264,166,089	0	0	2,673,454,021
給料	86,233,572	33,452,377	10,082,501	20,816,551	2,893,877	0	153,478,878	78,472	918,719	14,045,331	0	15,042,522	0	0	168,521,400
諸手当	51,914,104	16,513,527	5,164,887	9,060,461	2,060,891	0	84,713,870	58,976	585,573	8,781,781	0	9,426,330	0	0	94,140,200
福利厚生費	43,600,642	14,946,542	11,983,136	11,010,096	940,802	0	82,481,218	30,772	279,084	12,026,326	0	12,336,182	0	0	94,817,400
退職給付費用	7,004,447	2,232,247	420,326	245,886	320,857	0	10,223,763	10,002	72,944	863,191	0	946,137	0	0	11,169,900
賃金	110,941,928	39,638,728	50,363,280	29,805,456	4,260,864	0	235,010,256	1,334,704	75,264	46,129,576	0	47,539,544	0	0	282,549,800
報償費	687,840	105,240	72,480	43,020	43,980	0	952,560	2,100	16,320	73,620	0	92,040	0	0	1,044,600
旅費交通費	1,249,248	163,248	963,240	138,636	647,004	0	3,161,376	2,753,723	16,944	261,396	0	3,032,063	0	0	6,193,439
会議費	49,520	34,300	1,780	3,630	46,850	0	136,080	1,090	1,240	3,930	0	6,260	0	0	142,340
消耗品費	38,815,786	8,124,956	2,247,321	3,400,343	2,861,300	0	55,449,706	55,300	236,800	2,217,680	0	2,509,780	0	0	57,959,486
燃料費	5,687,820	1,863,810	1,821,420	667,980	198,990	0	10,240,020	1,080	3,510	118,800	0	123,390	0	0	10,363,410
印刷製本費	138,988	156,262	14,804	14,636	218,002	0	542,692	10,800	3,082	33,768	0	47,650	0	0	590,342
光熱水料費	50,246,524	2,561,926	1,612,052	19,278,308	246,586	0	73,945,396	1,080	578,146	29,970,504	0	30,549,730	0	0	104,495,126
修繕費	102,128,420	11,027,330	2,044,060	6,488,140	34,910	0	121,722,860	1,080	1,081,430	5,191,920	0	6,274,430	0	0	127,997,290
通信運搬費	2,420,408	830,852	717,424	729,616	38,492	0	4,736,792	32,400	12,572	719,208	0	764,180	0	0	5,500,972
手数料	1,727,768	4,212,568	319,480	321,636	56,444	0	6,637,896	12,124	22,264	596,796	0	631,184	0	0	7,269,080
保険料	861,128	1,345,678	972,530	3,249,981	50,339	0	6,479,656	2,679	2,864	148,451	0	153,994	0	0	6,633,650
広告宣伝費	432,000	32,400	54,000	64,800	216,000	0	799,200	1,080	0	119,880	0	120,960	0	0	920,160
委託料	1,313,677,259	117,121,976	480,800	22,310,412	732,388	0	1,454,322,835	2,348	4,901,052	20,502,732	0	25,406,132	0	0	1,479,728,967
賃借料	9,416,006	9,276,179	9,462,178	1,466,242	414,329	0	30,034,934	1,080	67,181,165	2,052,576	0	69,234,821	0	0	99,269,755
工事請負費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	200,000
消耗什器備品費	2,346,600	516,900	547,800	346,200	90,300	0	3,847,800	1,080	36,300	486,000	0	523,380	0	0	4,371,180
支払負担金	129,600	162,000	86,400	32,400	91,000	0	501,400	1,080	0	325,080	0	326,160	0	0	827,560
租税公課	26,026,461	9,201,409	6,478,540	6,241,731	137,000	0	48,085,141	205,846	12,749,831	6,860,569	0	19,816,246	0	0	67,901,387
賞与引当金繰入	11,901,824	3,933,765	1,000,277	2,164,215	445,033	0	19,445,114	12,688	127,503	1,550,295	0	1,690,486	0	0	21,135,600
減価償却費	222,107	36,780	9,284	26,424	1,943,894	0	2,238,489	0	17,446,778	25,710	0	17,472,488	0	0	19,710,977

(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			取1	取2	他1					
管理費													25,643,353	0	25,643,353
役員報酬													8,380,000	0	8,380,000
給料													3,923,600	0	3,923,600
諸手当													3,129,800	0	3,129,800
福利厚生費													2,475,600	0	2,475,600
退職給付費用													500,100	0	500,100
賃金													235,200	0	235,200
報償費													2,085,000	0	2,085,000
旅費交通費													98,200	0	98,200
会議費													120,500	0	120,500
消耗品費													65,000	0	65,000
燃料費													20,790	0	20,790
印刷製本費													11,858	0	11,858
光熱水料費													865,634	0	865,634
修繕費													8,470	0	8,470
通信運搬費													80,068	0	80,068
手数料													72,200	0	72,200
保険料													141,950	0	141,950
広告宣伝費													108,000	0	108,000
委託料													463,400	0	463,400
賃借料													1,568,841	0	1,568,841
消耗什器備品費													23,100	0	23,100
支払負担金													601,000	0	601,000
租税公課													2,145	0	2,145
雑費													1,000	0	1,000
賞与引当金繰入													634,400	0	634,400
減価償却費													27,497	0	27,497
經常費用計	1,867,860,000	277,491,000	106,920,000	137,926,800	19,090,132	0	2,409,287,932	4,611,584	106,449,385	153,105,120	0	264,166,089	25,643,353	0	2,699,097,374
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	0	△ 14,590,132	10,000	△ 14,580,132	3,978,416	44,539,615	0	71,000	48,589,031	△ 12,166,353	0	21,842,546
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
当期經常増減額	0	0	0	0	△ 14,590,132	10,000	△ 14,580,132	3,978,416	44,539,615	0	71,000	48,589,031	△ 12,166,353	0	21,842,546
2 経常外増減の部															
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用															
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0	23,761,876	23,761,876	0	0	0	△ 35,928,230	△ 35,928,230	12,166,354	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 14,590,132	23,771,876	9,181,744	3,978,416	44,539,615	0	△ 35,857,230	12,660,801	0	0	21,842,545
一般正味財産期首残高															906,776,872
一般正味財産期末残高															928,619,417
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	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額															0
指定正味財産期首残高															21,917,596
指定正味財産期末残高															21,917,596
III 正味財産期末残高															950,537,013

事業	自	29年4月1日	法人コード	A006227
年度	至	30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	
公5	運搬車両（取得）	3,500,000		流動資産から充当（公益目的事業会計平成27年度剰余金）	
法	本社連絡車（除却）	1		除却のためなし	