

平成29年度 収支補正予算書

(正味財産増減補正予算書)

【第3号補正】



公益財団法人横浜市資源循環公社

【 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	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	1,000	0	1,000	
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	12,347,000	0	12,347,000	
特定資産受取利息	12,347,000	0	12,347,000	
事業収益	2,709,537,856	30,980,880	2,740,518,736	
資源選別施設管理運営事業収益	1,867,860,000	0	1,867,860,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	188,855,064	28,291,680	217,146,744	
神明台処分地管理事業収益	88,577,712	0	88,577,712	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	106,920,000	0	106,920,000	
輸送事務所管理運営事業収益	137,926,800	0	137,926,800	
リユース食器貸出事業収益	4,500,000	0	4,500,000	
普及啓発事業収益	0	0	0	
地方自治体への技術支援事業収益	9,460,800	2,689,200	12,150,000	
開発途上国への技術支援事業収益	2,000,000	0	2,000,000	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,989,000	0	150,989,000	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	21,060,000	0	21,060,000	
クリーンセンタービル管理事業収益	53,217,000	0	53,217,000	
搬入土砂監視検査事業収益	78,171,480	0	78,171,480	
雑収益	1,210,000	0	1,210,000	
受取利息	76,000	0	76,000	
その他雑収益	1,134,000	0	1,134,000	
経常収益計	2,723,095,856	30,980,880	2,754,076,736	
(2) 経常費用				
事業費	2,675,211,105	29,331,680	2,704,542,785	
給料	168,521,400	0	168,521,400	
諸手当	94,140,200	0	94,140,200	
福利厚生費	94,817,400	0	94,817,400	
退職給付費用	11,169,900	0	11,169,900	
賃金	282,497,800	0	282,497,800	
報償費	1,367,280	0	1,367,280	
旅費交通費	6,967,039	740,000	7,707,039	
会議費	147,740	0	147,740	
消耗品費	57,933,662	200,000	58,133,662	
燃料費	10,363,410	0	10,363,410	
印刷製本費	698,342	0	698,342	
光熱水料費	104,495,126	0	104,495,126	
修繕費	127,828,810	648,000	128,476,810	
通信運搬費	5,506,372	100,000	5,606,372	
手数料	7,274,480	0	7,274,480	
保険料	6,643,650	0	6,643,650	
広告宣伝費	920,160	0	920,160	
委託料	1,480,106,967	27,643,680	1,507,750,647	
賃借料	99,572,155	0	99,572,155	
工事請負費	200,000	0	200,000	
消耗什器備品費	4,371,180	0	4,371,180	
支払負担金	866,440	0	866,440	
租税公課	67,955,015	0	67,955,015	
賞与引当金繰入	21,135,600	0	21,135,600	
減価償却費	19,710,977	0	19,710,977	

単位：円

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
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	
経常費用計	2,700,854,458	29,331,680	2,730,186,138	
評価損益等調整前当期経常増減額	22,241,398	1,649,200	23,890,598	
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	22,241,398	1,649,200	23,890,598	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	22,241,397	1,649,200	23,890,597	
一般正味財産期首残高	901,724,852	0	901,724,852	
一般正味財産期末残高	923,966,249	1,649,200	925,615,449	
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	
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	0	10,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	
III 正味財産期末残高	933,966,249	1,649,200	935,615,449	

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	廃棄物処理等に関する技術支援事業	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	305,724,456	106,920,000	137,926,800	4,500,000	0	2,422,931,256	14,150,000	150,989,000	152,448,480	0	317,587,480	0	0	2,740,518,736
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	217,146,744	0	0	0	0	217,146,744	0	0	0	0	0	0	0	217,146,744
神明台処分地管理事業収益	0	88,577,712	0	0	0	0	88,577,712	0	0	0	0	0	0	0	88,577,712
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
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12,150,000	0	0	0	12,150,000	0	0	12,150,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
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	21,060,000	0	21,060,000	0	0	21,060,000
クリーンセンター管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,217,000	0	53,217,000	0	0	53,217,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,171,480	0	78,171,480	0	0	78,171,480
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	305,724,456	106,920,000	137,926,800	4,500,000	10,000	2,422,941,256	14,150,000	150,989,000	152,448,480	71,000	317,658,480	13,477,000	0	2,754,076,736
(2) 経常費用															
事業費	1,867,860,000	305,724,456	106,920,000	137,926,800	19,090,132	0	2,437,521,388	8,123,532	106,449,385	152,448,480	0	267,021,397	0	0	2,704,542,785
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	1,734,704	75,264	45,677,576	0	47,487,544	0	0	282,497,800
報償費	687,840	105,240	72,480	43,020	43,980	0	952,560	324,780	16,320	73,620	0	414,720	0	0	1,367,280
旅費交通費	1,249,248	163,248	963,240	138,636	647,004	0	3,161,376	4,267,323	16,944	261,396	0	4,545,663	0	0	7,707,039
会議費	49,520	34,300	1,780	3,630	46,850	0	136,080	6,490	1,240	3,930	0	11,660	0	0	147,740
消耗品費	38,815,786	8,066,732	2,247,321	3,400,343	2,861,300	0	55,391,482	287,700	236,800	2,217,680	0	2,742,180	0	0	58,133,662
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	118,800	3,082	33,768	0	155,650	0	0	698,342
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	11,675,330	2,044,060	6,488,140	34,910	0	122,370,860	1,080	1,081,430	5,023,440	0	6,105,950	0	0	128,476,810
通信運搬費	2,420,408	830,852	717,424	729,616	38,492	0	4,736,792	137,800	12,572	719,208	0	869,580	0	0	5,606,372
手数料	1,727,768	4,212,568	319,480	321,636	56,444	0	6,637,896	17,524	22,264	596,796	0	636,584	0	0	7,274,480
保険料	861,128	1,345,678	972,530	3,249,981	50,339	0	6,479,656	12,679	2,864	148,451	0	163,994	0	0	6,643,650
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	144,765,656	480,800	22,310,412	732,388	0	1,481,966,515	380,348	4,901,052	20,502,732	0	25,784,132	0	0	1,507,750,647
賃借料	9,416,006	9,276,179	9,462,178	1,466,242	414,329	0	30,034,934	303,480	67,181,165	2,052,576	0	69,537,221	0	0	99,572,155
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	39,960	0	325,080	0	365,040	0	0	866,440
租税公課	26,026,461	9,201,409	6,478,540	6,241,731	137,000	0	48,085,141	295,634	12,749,831	6,824,409	0	19,869,874	0	0	67,955,015
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	
経常費用計	1,867,860,000	305,724,456	106,920,000	137,926,800	19,090,132	0	2,437,521,388	8,123,532	106,449,385	152,448,480	0	267,021,397	25,643,353	0	2,730,186,138
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 14,590,132	10,000	△ 14,580,132	6,026,468	44,539,615	0	71,000	50,637,083	△ 12,166,353	0	23,890,598
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	△ 14,590,132	10,000	△ 14,580,132	6,026,468	44,539,615	0	71,000	50,637,083	△ 12,166,353	0	23,890,598
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	24,775,375	24,775,375	0	0	0	△ 36,941,729	△ 36,941,729	12,166,354	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 14,590,132	24,785,375	10,195,243	6,026,468	44,539,615	0	△ 36,870,729	13,695,354	0	0	23,890,597
一般正味財産期首残高															901,724,852
一般正味財産期末残高															925,615,449
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															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															935,615,449