

平成29年度 収支補正予算書

(正味財産増減補正予算書)

【第1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	2,707,381,920	155,936	2,707,537,856	
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	188,856,000	△ 936	188,855,064	
神明台処分地管理事業収益	88,635,000	△ 57,288	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	
技術指導業務収益	8,590,000	870,800	9,460,800	
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	21,141,000	△ 81,000	21,060,000	
クリーンセンタービル管理事業収益	53,304,480	△ 87,480	53,217,000	
搬入土砂監視検査事業収益	78,659,640	△ 488,160	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	2,720,939,920	155,936	2,721,095,856	
(2) 経常費用				
事業費	2,673,454,021	155,936	2,673,609,957	
給料	168,521,400		168,521,400	
諸手当	94,140,200		94,140,200	
福利厚生費	94,817,400		94,817,400	
退職給付費用	11,169,900		11,169,900	
賃金	282,549,800	△ 52,000	282,497,800	
報償費	1,044,600		1,044,600	
旅費交通費	6,193,439	438,800	6,632,239	
会議費	142,340		142,340	
消耗品費	57,959,486	△ 58,224	57,901,262	
燃料費	10,363,410		10,363,410	
印刷製本費	590,342		590,342	
光熱水料費	104,495,126		104,495,126	
修繕費	127,997,290	△ 168,480	127,828,810	
通信運搬費	5,500,972		5,500,972	
手数料	7,269,080		7,269,080	
保険料	6,633,650		6,633,650	
広告宣伝費	920,160		920,160	
委託料	1,479,728,967		1,479,728,967	
賃借料	99,269,755		99,269,755	
工事請負費	200,000		200,000	
消耗什器備品費	4,371,180		4,371,180	
支払負担金	827,560		827,560	
租税公課	67,901,387	△ 4,160	67,897,227	
賞与引当金繰入	21,135,600		21,135,600	
減価償却費	19,710,977		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	2,699,097,374	155,936	2,699,253,310	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,842,546	0	21,842,546	
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	0	21,842,546	
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	21,842,545	0	21,842,545	
一般正味財産期首残高	906,776,872	△ 5,052,020	901,724,852	
一般正味財産期末残高	928,619,417	△ 5,052,020	923,567,397	
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	21,917,596	△ 11,917,596	10,000,000	
指定正味財産期末残高	21,917,596	△ 11,917,596	10,000,000	
III 正味財産期末残高	950,537,013	△ 16,969,616	933,567,397	

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	277,432,776	106,920,000	137,926,800	4,500,000	0	2,394,639,576	9,460,800	150,989,000	152,448,480	0	312,898,280	0	0	2,707,537,856
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	188,855,064	0	0	0	0	188,855,064	0	0	0	0	0	0	0	188,855,064
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
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	9,460,800	0	0	0	9,460,800	0	0	9,460,800
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
クリーンセンタービル管理事業収益	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	277,432,776	106,920,000	137,926,800	4,500,000	10,000	2,394,649,576	9,460,800	150,989,000	152,448,480	71,000	312,969,280	13,477,000	0	2,721,095,856
(2) 経常費用															
事業費	1,867,860,000	277,432,776	106,920,000	137,926,800	19,090,132	0	2,409,229,708	5,482,384	106,449,385	152,448,480	0	264,380,249	0	0	2,673,609,957
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	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	3,192,523	16,944	261,396	0	3,470,863	0	0	6,632,239
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	8,066,732	2,247,321	3,400,343	2,861,300	0	55,391,482	55,300	236,800	2,217,680	0	2,509,780	0	0	57,901,262
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	5,023,440	0	6,105,950	0	0	127,828,810
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	237,846	12,749,831	6,824,409	0	19,812,086	0	0	67,897,227
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	277,432,776	106,920,000	137,926,800	19,090,132	0	2,409,229,708	5,482,384	106,449,385	152,448,480	0	264,380,249	25,643,353	0	2,699,253,310
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	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
当期経常増減額	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															901,724,852
一般正味財産期末残高															923,567,397
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															933,567,397