

平成29年度 収支補正予算書

(正味財産増減補正予算書)

【第2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	2,707,537,856	2,000,000	2,709,537,856	
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	188,855,064	0	188,855,064	
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	
リュ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	0	9,460,800	
開発途上国への技術支援事業収益	0	2,000,000	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	2,721,095,856	2,000,000	2,723,095,856	
(2) 経常費用				
事業費	2,673,609,957	1,601,148	2,675,211,105	
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	1,044,600	322,680	1,367,280	
旅費交通費	6,632,239	334,800	6,967,039	
会議費	142,340	5,400	147,740	
消耗品費	57,901,262	32,400	57,933,662	
燃料費	10,363,410	0	10,363,410	
印刷製本費	590,342	108,000	698,342	
光熱水料費	104,495,126	0	104,495,126	
修繕費	127,828,810	0	127,828,810	
通信運搬費	5,500,972	5,400	5,506,372	
手数料	7,269,080	5,400	7,274,480	
保険料	6,633,650	10,000	6,643,650	
広告宣伝費	920,160	0	920,160	
委託料	1,479,728,967	378,000	1,480,106,967	
賃借料	99,269,755	302,400	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	827,560	38,880	866,440	
租税公課	67,897,227	57,788	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	2,699,253,310	1,601,148	2,700,854,458	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,842,546	398,852	22,241,398	
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	398,852	22,241,398	
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	398,852	22,241,397	
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	923,567,397	398,852	923,966,249	
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	933,567,397	398,852	933,966,249	

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	277,432,776	106,920,000	137,926,800	4,500,000	0	2,394,639,576	11,460,800	150,989,000	152,448,480	0	314,898,280	0	0	2,709,537,856
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
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	9,460,800	0	0	0	9,460,800	0	0	9,460,800
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	11,460,800	150,989,000	152,448,480	71,000	314,969,280	13,477,000	0	2,723,095,856
(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	7,083,532	106,449,385	152,448,480	0	265,981,397	0	0	2,675,211,105
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	3,527,323	16,944	261,396	0	3,805,663	0	0	6,967,039
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	87,700	236,800	2,217,680	0	2,542,180	0	0	57,933,662
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	11,027,330	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	37,800	12,572	719,208	0	769,580	0	0	5,506,372
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	117,121,976	480,800	22,310,412	732,388	0	1,454,322,835	380,348	4,901,052	20,502,732	0	25,784,132	0	0	1,480,106,967
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	277,432,776	106,920,000	137,926,800	19,090,132	0	2,409,229,708	7,083,532	106,449,385	152,448,480	0	265,981,397	25,643,353	0	2,700,854,458
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	4,377,268	44,539,615	0	71,000	48,987,883	△ 12,166,353	0	22,241,398
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	4,377,268	44,539,615	0	71,000	48,987,883	△ 12,166,353	0	22,241,398
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	23,949,804	23,949,804	0	0	0	△ 36,116,158	△ 36,116,158	12,166,354	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 14,590,132	23,959,804	9,369,672	4,377,268	44,539,615	0	△ 36,045,158	12,871,725	0	0	22,241,397
一般正味財産期首残高															901,724,852
一般正味財産期末残高															923,966,249
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															933,966,249