

# 平成30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30年4月1日から平成31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	11,564,000	0	11,564,000	
特定資産受取利息	11,564,000	0	11,564,000	
事業収益	2,601,694,000	28,655,400	2,630,349,400	
資源選別施設管理運営事業収益	1,865,860,000	△ 300,400	1,865,559,600	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	93,276,000	△ 4,208,400	89,067,600	
神明台処分地管理事業収益	88,577,000	△ 2,340,080	86,236,920	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	111,844,000	800	111,844,800	
輸送事務所管理運営事業収益	137,000,000	534,760	137,534,760	
リュース食器貸出事業収益	4,500,000	0	4,500,000	
地方自治体への技術支援事業収益	10,260,000	△ 205,200	10,054,800	
開発途上国への技術支援事業収益	8,000,000	0	8,000,000	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,989,000	0	150,989,000	
クリーンセンタービル管理事業収益	53,217,000	1,944,000	55,161,000	
搬入土砂監視検査事業収益	78,171,000	33,229,920	111,400,920	
雑収益	1,243,000	0	1,243,000	
受取利息	75,000	0	75,000	
その他雑収益	1,168,000	0	1,168,000	
経常収益計	2,614,502,000	28,655,400	2,643,157,400	
(2) 経常費用				
事業費	2,565,132,030	28,860,600	2,593,992,630	
給料	173,165,600	4,706,000	177,871,600	
諸手当	101,900,000	5,056,000	106,956,000	
福利厚生費	95,336,400	3,465,000	98,801,400	
退職給付費用	13,646,000	0	13,646,000	
賃金	276,247,650	10,534,000	286,781,650	
報償費	1,269,120	0	1,269,120	
旅費交通費	10,013,279	0	10,013,279	
会議費	667,220	0	667,220	
消耗品費	50,183,604	768,440	50,952,044	
燃料費	10,421,340	0	10,421,340	
印刷製本費	1,216,404	0	1,216,404	
光熱水料費	97,893,086	944,000	98,837,086	
修繕費	101,659,230	4,826,360	106,485,590	
通信運搬費	5,492,722	0	5,492,722	
手数料	6,756,990	0	6,756,990	
保険料	7,421,850	0	7,421,850	
広告宣伝費	919,080	0	919,080	
委託料	1,397,583,017	△ 3,340,080	1,394,242,937	
賃借料	100,732,936	0	100,732,936	
工事請負費	200,000	0	200,000	
消耗什器備品費	4,100,180	0	4,100,180	
支払負担金	1,091,080	0	1,091,080	
租税公課	68,643,168	1,900,880	70,544,048	
賞与引当金繰入	20,942,900	0	20,942,900	
減価償却費	17,629,174	0	17,629,174	

単位：円

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
管理費	24,598,023	0	24,598,023	
役員報酬	8,340,000	0	8,340,000	
給料	3,941,400	0	3,941,400	
諸手当	3,127,000	0	3,127,000	
福利厚生費	2,441,600	0	2,441,600	
退職給付費用	432,000	0	432,000	
賃金	95,350	0	95,350	
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	60,000	0	60,000	
燃料費	23,100	0	23,100	
印刷製本費	8,316	0	8,316	
光熱水料費	865,634	0	865,634	
修繕費	6,930	0	6,930	
通信運搬費	77,758	0	77,758	
手数料	70,850	0	70,850	
保険料	145,150	0	145,150	
広告宣伝費	108,000	0	108,000	
委託料	263,400	0	263,400	
賃借料	1,145,510	0	1,145,510	
消耗什器備品費	7,700	0	7,700	
支払負担金	501,000	0	501,000	
租税公課	2,150	0	2,150	
雑費	1,000	0	1,000	
賞与引当金繰入	597,100	0	597,100	
減価償却費	33,375	0	33,375	
経常費用計	2,589,730,053	28,860,600	2,618,590,653	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,771,947	△ 205,200	24,566,747	
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	24,771,947	△ 205,200	24,566,747	
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	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	24,771,947	△ 205,200	24,566,747	
一般正味財産期首残高	933,125,835	6,287,443	939,413,278	
一般正味財産期末残高	957,897,782	6,082,243	963,980,025	
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	967,897,782	6,082,243	973,980,025	

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成30年4月1日から平成31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	11,562,000	0	11,564,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	11,562,000	0	11,564,000
事業収益	1,865,559,600	175,304,520	111,844,800	137,534,760	4,500,000	0	2,294,743,680	18,054,800	150,989,000	166,561,920	0	335,605,720	0	0	2,630,349,400
資源選別施設管理運営事業収益	1,865,559,600	0	0	0	0	0	1,865,559,600	0	0	0	0	0	0	0	1,865,559,600
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	89,067,600	0	0	0	0	89,067,600	0	0	0	0	0	0	0	89,067,600
神明台処分地管理事業収益	0	86,236,920	0	0	0	0	86,236,920	0	0	0	0	0	0	0	86,236,920
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	111,844,800	0	0	0	111,844,800	0	0	0	0	0	0	0	111,844,800
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	137,534,760	0	0	137,534,760	0	0	0	0	0	0	0	137,534,760
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
地方自治体への後術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	10,054,800	0	0	0	10,054,800	0	0	10,054,800
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
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
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	55,161,000	0	55,161,000	0	0	55,161,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,400,920	0	111,400,920	0	0	111,400,920
雑収益	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	69,000	69,000	1,166,000	0	1,243,000
受取利息	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	68,000	68,000	1,000	0	75,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	1,000	1,000	1,165,000	0	1,168,000
経常収益計	1,865,559,600	175,304,520	111,844,800	137,534,760	4,500,000	10,000	2,294,753,680	18,054,800	150,989,000	166,561,920	70,000	335,675,720	12,728,000	0	2,643,157,400
(2) 経常費用															
事業費	1,865,559,600	175,304,520	111,844,800	137,534,760	19,594,276	0	2,309,837,956	14,514,974	103,077,780	166,561,920	0	284,154,674	0	0	2,593,992,630
給料	87,473,114	35,164,440	10,670,482	20,935,485	2,879,773	0	157,123,294	315,312	897,833	19,535,161	0	20,748,306	0	0	177,871,600
諸手当	54,375,324	19,587,848	5,741,412	9,766,514	2,084,370	0	91,555,468	235,680	608,418	14,556,434	0	15,400,532	0	0	106,956,000
福利厚生費	43,770,854	15,719,376	12,601,502	11,166,303	915,687	0	84,173,722	109,728	274,643	14,243,307	0	14,627,678	0	0	98,801,400
退職給付費用	10,437,512	1,959,394	334,506	195,867	266,565	0	13,193,844	34,560	53,259	364,337	0	452,156	0	0	13,646,000
賃金	108,398,432	40,218,480	53,030,844	29,805,456	4,216,112	0	235,669,324	2,903,907	94,843	48,113,576	0	51,112,326	0	0	286,781,650
報償費	687,840	105,240	72,480	43,020	43,980	0	952,560	227,700	16,320	72,540	0	316,560	0	0	1,269,120
旅費交通費	1,199,568	197,808	1,017,240	138,636	693,444	0	3,246,696	6,489,323	16,944	260,316	0	6,766,583	0	0	10,013,279
会議費	49,520	34,300	1,780	3,630	248,810	0	338,040	325,090	1,240	2,850	0	329,180	0	0	667,220
消耗品費	33,150,201	5,676,627	1,452,550	3,846,319	2,857,200	0	46,982,897	141,600	235,200	3,592,347	0	3,969,147	0	0	50,952,044
燃料費	5,706,480	1,899,300	1,822,200	702,600	144,300	0	10,274,880	1,080	3,900	141,480	0	146,460	0	0	10,421,340
印刷製本費	239,976	151,524	13,608	11,232	217,404	0	633,744	550,800	2,484	29,376	0	582,660	0	0	1,216,404
光熱水料費	51,650,524	2,615,926	1,633,652	19,386,308	264,946	0	75,551,356	1,080	578,146	22,706,504	0	23,285,730	0	0	98,837,086
修繕費	75,655,980	9,248,870	2,054,340	8,641,420	596,250	0	96,196,860	1,080	1,081,170	9,206,480	0	10,288,730	0	0	106,485,590
通信運搬費	2,377,988	836,402	724,204	781,396	38,102	0	4,758,092	37,800	12,182	684,648	0	734,630	0	0	5,492,722
手数料	1,750,344	3,682,794	329,790	342,963	56,157	0	6,162,048	17,517	22,152	555,273	0	594,942	0	0	6,756,990
保険料	983,576	1,423,926	1,207,010	3,507,477	95,963	0	7,217,952	20,243	3,888	179,767	0	203,898	0	0	7,421,850
広告宣伝費	432,000	32,400	54,000	64,800	216,000	0	799,200	1,080	0	118,800	0	119,880	0	0	919,080
委託料	1,337,516,279	12,466,541	1,125,560	18,634,586	764,788	0	1,370,507,754	1,082,348	3,268,874	19,383,961	0	23,735,183	0	0	1,394,242,937
賃借料	9,419,780	9,286,820	9,486,700	1,443,820	475,190	0	30,112,310	1,513,080	67,177,226	1,930,320	0	70,620,626	0	0	100,732,936
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	2,222,200	442,300	542,600	331,400	87,700	0	3,626,200	1,080	33,700	439,200	0	473,980	0	0	4,100,180
支払負担金	129,600	216,000	86,400	32,400	128,800	0	593,200	173,880	0	324,000	0	497,880	0	0	1,091,080
租税公課	26,372,086	9,728,129	6,809,876	6,279,470	127,516	0	49,317,077	283,238	12,871,410	8,072,323	0	21,226,971	0	0	70,544,048
賞与引当金繰入	11,290,813	4,565,429	1,020,794	1,441,582	429,247	0	18,747,865	47,768	129,556	2,017,711	0	2,195,035	0	0	20,942,900
減価償却費	269,609	44,646	11,270	32,076	1,645,972	0	2,003,573	0	15,594,392	31,209	0	15,625,601	0	0	17,629,174

(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													24,598,023	0	24,598,023
役員報酬													8,340,000	0	8,340,000
給料													3,941,400	0	3,941,400
諸手当													3,127,000	0	3,127,000
福利厚生費													2,441,600	0	2,441,600
退職給付費用													432,000	0	432,000
賃金													95,350	0	95,350
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													60,000	0	60,000
燃料費													23,100	0	23,100
印刷製本費													8,316	0	8,316
光熱水料費													865,634	0	865,634
修繕費													6,930	0	6,930
通信運搬費													77,758	0	77,758
手数料													70,850	0	70,850
保険料													145,150	0	145,150
広告宣伝費													108,000	0	108,000
委託料													263,400	0	263,400
賃借料													1,145,510	0	1,145,510
消耗什器備品費													7,700	0	7,700
支払負担金													501,000	0	501,000
租税公課													2,150	0	2,150
雑費													1,000	0	1,000
賞与引当金繰入													597,100	0	597,100
減価償却費													33,375	0	33,375
経常費用計	1,865,559,600	175,304,520	111,844,800	137,534,760	19,594,276	0	2,309,837,956	14,514,974	103,077,780	166,561,920	0	284,154,674	24,598,023	0	2,618,590,653
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 15,094,276	10,000	△ 15,084,276	3,539,826	47,911,220	0	70,000	51,521,046	△ 11,870,023	0	24,566,747
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	△ 15,094,276	10,000	△ 15,084,276	3,539,826	47,911,220	0	70,000	51,521,046	△ 11,870,023	0	24,566,747
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	25,202,976	25,202,976	0	0	0	△ 37,072,999	△ 37,072,999	11,870,023	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 15,094,276	25,212,976	10,118,700	3,539,826	47,911,220	0	△ 37,002,999	14,448,047	0	0	24,566,747
一般正味財産期首残高															939,413,278
一般正味財産期末残高															963,980,025
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															973,980,025