

令和3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）

令和3年4月1日から令和4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	10,891,000	0	10,891,000	
特定資産受取利息	10,891,000	0	10,891,000	
事業収益	2,840,407,752	917,000	2,841,324,752	
資源選別施設管理運営事業収益	2,002,000,000	0	2,002,000,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	285,417,000	0	285,417,000	
神明台処分地管理事業収益	84,723,672	0	84,723,672	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	126,324,000	0	126,324,000	
輸送事務所管理運営事業収益	147,997,080	0	147,997,080	
地方自治体への技術支援事業収益	6,222,000	917,000	7,139,000	
開発途上国への技術支援事業収益	13,000,000	0	13,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	99,924,000	0	99,924,000	
礫子検認所管理運営事業収益	74,800,000	0	74,800,000	
雑収益	108,000	0	108,000	
受取利息	75,000	0	75,000	
その他雑収益	33,000	0	33,000	
経常収益計	2,851,407,752	917,000	2,852,324,752	
(2) 経常費用				
事業費	2,847,511,997	156,818	2,847,668,815	
給料	175,672,300	0	175,672,300	
諸手当	95,327,000	0	95,327,000	
福利厚生費	99,689,000	0	99,689,000	
退職給付費用	6,639,700	0	6,639,700	
賃金	311,877,700	0	311,877,700	
報償費	926,100	0	926,100	
旅費交通費	6,609,900	80,800	6,690,700	
会議費	224,600	0	224,600	
消耗品費	55,851,114	0	55,851,114	
燃料費	10,548,565	0	10,548,565	
印刷製本費	248,500	0	248,500	
光熱水料費	68,954,800	0	68,954,800	
修繕費	136,344,170	0	136,344,170	
通信運搬費	6,881,451	0	6,881,451	
手数料	5,475,339	0	5,475,339	
保険料	6,798,350	0	6,798,350	
広告宣伝費	448,100	0	448,100	
委託料	1,691,728,947	0	1,691,728,947	
賃借料	64,491,500	0	64,491,500	
工事請負費	24,100	0	24,100	
消耗什器備品費	3,249,401	0	3,249,401	
支払負担金	238,150	0	238,150	
租税公課	73,869,756	76,018	73,945,774	
賞与引当金繰入	24,284,600	0	24,284,600	
減価償却費	1,108,854	0	1,108,854	

単位：円

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
管理費	26,762,935	0	26,762,935	
役員報酬	8,340,000	0	8,340,000	
給料	4,316,700	0	4,316,700	
諸手当	3,273,000	0	3,273,000	
福利厚生費	2,570,000	0	2,570,000	
退職給付費用	404,300	0	404,300	
賃金	263,300	0	263,300	
報償費	2,123,000	0	2,123,000	
旅費交通費	52,500	0	52,500	
会議費	52,500	0	52,500	
消耗品費	105,000	0	105,000	
燃料費	17,710	0	17,710	
印刷製本費	7,700	0	7,700	
光熱水料費	69,300	0	69,300	
修繕費	6,930	0	6,930	
通信運搬費	112,149	0	112,149	
手数料	109,500	0	109,500	
保険料	235,750	0	235,750	
広告宣伝費	200,000	0	200,000	
委託料	599,900	0	599,900	
賃借料	2,221,950	0	2,221,950	
消耗什器備品費	7,700	0	7,700	
支払負担金	670,000	0	670,000	
租税公課	217,500	0	217,500	
雑費	1,000	0	1,000	
賞与引当金繰入	716,400	0	716,400	
減価償却費	69,146	0	69,146	
経常費用計	2,874,274,932	156,818	2,874,431,750	
評価損益等調整前当期経常増減額	△22,867,180	760,182	△22,106,998	
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	△22,867,180	760,182	△22,106,998	
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				
施設撤去費	0	0	0	
固定資産除却損	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	△22,867,180	760,182	△22,106,998	
一般正味財産期首残高	805,509,829	0	805,509,829	
一般正味財産期末残高	782,642,649	760,182	783,402,831	
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	792,642,649	760,182	793,402,831	

収支補正予算書内訳表（正味財産増減補正予算書内訳表）

令和3年4月1日から令和4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	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		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	0	0	10,890,000	0	10,891,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	10,890,000	0	10,891,000
事業収益	2,002,000,000	370,140,672	126,324,000	147,997,080	0	0	2,646,461,752	20,139,000	0	174,724,000	0	194,863,000	0	0	2,841,324,752
資源選別施設管理運営事業収益	2,002,000,000	0	0	0	0	0	2,002,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,002,000,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	285,417,000	0	0	0	0	285,417,000	0	0	0	0	0	0	0	285,417,000
神明台処分地管理事業収益	0	84,723,672	0	0	0	0	84,723,672	0	0	0	0	0	0	0	84,723,672
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	126,324,000	0	0	0	126,324,000	0	0	0	0	0	0	0	126,324,000
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	147,997,080	0	0	147,997,080	0	0	0	0	0	0	0	147,997,080
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	7,139,000	0	0	0	7,139,000	0	0	7,139,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,924,000	0	99,924,000	0	0	99,924,000
礫子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,800,000	0	74,800,000	0	0	74,800,000
雑収益	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	0	69,000	69,000	32,000	0	108,000
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	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	31,000	0	33,000
経常収益計	2,002,000,000	370,140,672	126,324,000	147,997,080	0	9,000	2,646,470,752	20,139,000	0	174,724,000	69,000	194,932,000	10,922,000	0	2,852,324,752
(2) 経常費用															
事業費	2,002,000,000	370,140,672	126,324,000	147,997,080	10,480,145	0	2,656,941,897	16,002,918	0	174,724,000	0	190,726,918	0	0	2,847,668,815
給料	77,391,888	36,202,298	14,434,154	21,103,812	2,615,658	0	151,747,810	345,336	0	23,579,154	0	23,924,490	0	0	175,672,300
諸手当	48,934,797	17,154,542	6,596,440	8,648,262	1,798,735	0	83,132,776	250,320	0	11,943,904	0	12,194,224	0	0	95,327,000
福利厚生費	42,550,619	17,619,134	11,738,900	11,096,794	821,285	0	83,826,732	119,120	0	15,743,148	0	15,862,268	0	0	99,689,000
退職給付費用	4,863,985	549,780	210,006	197,946	214,857	0	6,036,574	32,344	0	570,782	0	603,126	0	0	6,639,700
賃金	118,954,876	53,422,206	50,961,566	31,694,172	194,842	0	255,227,662	3,240,064	0	53,409,974	0	56,650,038	0	0	311,877,700
報償費	273,960	53,960	24,560	22,620	17,020	0	392,120	446,940	0	87,040	0	533,980	0	0	926,100
旅費交通費	875,900	220,850	1,705,150	109,800	114,250	0	3,025,950	3,298,400	0	366,350	0	3,664,750	0	0	6,690,700
会議費	33,700	16,650	3,650	5,400	56,850	0	116,250	78,300	0	30,050	0	108,350	0	0	224,600
消耗品費	33,351,545	5,124,460	2,280,380	8,281,392	1,287,700	0	50,325,477	998,400	0	4,527,237	0	5,525,637	0	0	55,851,114
燃料費	5,381,260	1,494,665	2,535,980	655,020	13,990	0	10,080,915	1,100	0	466,550	0	467,650	0	0	10,548,565
印刷製本費	106,200	22,400	3,700	10,700	56,300	0	199,300	22,000	0	27,200	0	49,200	0	0	248,500
光熱水料費	44,482,800	1,225,700	1,596,400	18,348,600	11,700	0	65,665,200	1,100	0	3,288,500	0	3,289,600	0	0	68,954,800
修繕費	99,055,980	9,221,770	2,477,340	7,926,660	83,670	0	118,765,420	1,100	0	17,577,650	0	17,578,750	0	0	136,344,170
通信運搬費	2,804,814	1,078,811	1,069,362	957,038	83,681	0	5,993,706	93,500	0	794,245	0	887,745	0	0	6,881,451
手数料	2,159,940	1,530,190	344,290	416,180	71,730	0	4,522,330	45,660	0	907,349	0	953,009	0	0	5,475,339
保険料	667,390	1,610,965	985,865	3,214,830	65,255	0	6,544,305	20,460	0	233,585	0	254,045	0	0	6,798,350
広告宣伝費	66,000	66,000	55,000	33,000	165,000	0	385,000	1,100	0	62,000	0	63,100	0	0	448,100
委託料	1,453,869,284	187,440,404	1,919,044	22,017,995	583,528	0	1,665,830,255	4,651,876	0	21,246,816	0	25,898,692	0	0	1,691,728,947
賃借料	20,882,700	17,526,720	16,601,180	2,135,500	1,319,550	0	58,465,650	1,321,100	0	4,704,750	0	6,025,850	0	0	64,491,500
工事請負費	0	11,000	0	0	1,000	0	12,000	0	0	12,100	0	12,100	0	0	24,100
消耗什器備品費	1,382,200	395,300	332,600	337,400	111,300	0	2,558,800	12,100	0	678,501	0	690,601	0	0	3,249,401
支払負担金	44,000	44,000	55,000	33,000	33,000	0	209,000	12,100	0	17,050	0	29,150	0	0	238,150
租税公課	31,654,825	13,439,147	8,768,017	8,005,693	43,959	0	61,911,641	953,186	0	11,080,947	0	12,034,133	0	0	73,945,774
賞与引当金繰入	11,652,781	4,577,226	1,602,068	2,678,814	423,611	0	20,934,500	57,312	0	3,292,788	0	3,350,100	0	0	24,284,600
減価償却費	558,556	92,494	23,348	66,452	291,674	0	1,032,524	0	0	76,330	0	76,330	0	0	1,108,854

(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	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	他1						
管理費												26,762,935	0	26,762,935	
役員報酬												8,340,000	0	8,340,000	
給料												4,316,700	0	4,316,700	
諸手当												3,273,000	0	3,273,000	
福利厚生費												2,570,000	0	2,570,000	
退職給付費用												404,300	0	404,300	
賃金												263,300	0	263,300	
報償費												2,123,000	0	2,123,000	
旅費交通費												52,500	0	52,500	
会議費												52,500	0	52,500	
消耗品費												105,000	0	105,000	
燃料費												17,710	0	17,710	
印刷製本費												7,700	0	7,700	
光熱水料費												69,300	0	69,300	
修繕費												6,930	0	6,930	
通信運搬費												112,149	0	112,149	
手数料												109,500	0	109,500	
保険料												235,750	0	235,750	
広告宣伝費												200,000	0	200,000	
委託料												599,900	0	599,900	
賃借料												2,221,950	0	2,221,950	
消耗什器備品費												7,700	0	7,700	
支払負担金												670,000	0	670,000	
租税公課												217,500	0	217,500	
雑費												1,000	0	1,000	
賞与引当金繰入												716,400	0	716,400	
減価償却費												69,146	0	69,146	
経常費用計	2,002,000,000	370,140,672	126,324,000	147,997,080	10,480,145	0	2,656,941,897	16,002,918	0	174,724,000	0	190,726,918	26,762,935	0	2,874,431,750
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△10,480,145	9,000	△10,471,145	4,136,082	0	0	69,000	4,205,082	△15,840,935	0	△22,106,998
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	△10,480,145	9,000	△10,471,145	4,136,082	0	0	69,000	4,205,082	△15,840,935	0	△22,106,998
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															
施設撤去費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,480,145	9,000	△10,471,145	4,136,082	0	0	69,000	4,205,082	△15,840,935	0	△22,106,998
他会計振替額	0	0	0	0	0	2,027,342	2,027,342	0	0	0	△4,205,082	△4,205,082	2,177,740	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,480,145	2,036,342	△8,443,803	4,136,082	0	0	△4,136,082	0	△13,663,195	0	△22,106,998
一般正味財産期首残高															805,509,829
一般正味財産期末残高															783,402,831
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															793,402,831