

令和 5 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
収支補正予算書内訳表（正味財産増減補正予算書内訳表）	・・・・・・・・	3 P

収支補正予算書（正味財産増減補正予算書）

令和5年4月1日から令和6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	12,242,000	0	12,242,000	
特定資産受取利息	12,242,000	0	12,242,000	
事業収益	3,115,205,940	△396,000	3,114,809,940	
資源選別施設管理運営事業収益	2,136,310,000	0	2,136,310,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	328,735,440	0	328,735,440	
神明台処分地管理事業収益	126,361,400	0	126,361,400	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	137,557,200	0	137,557,200	
輸送事務所管理運営事業収益	149,216,760	△396,000	148,820,760	
普及啓発事業収益	380,000	0	380,000	
地方自治体への技術支援事業収益	2,395,800	0	2,395,800	
開発途上国への技術支援事業収益	6,000,000	0	6,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	145,522,740	0	145,522,740	
礫子検認所管理運営事業収益	82,726,600	0	82,726,600	
雑収益	1,768,000	0	1,768,000	
受取利息	44,000	0	44,000	
その他雑収益	1,724,000	0	1,724,000	
経常収益計	3,129,216,940	△396,000	3,128,820,940	
(2) 経常費用				
事業費	3,121,570,846	△396,000	3,121,174,846	
給料	191,817,300	0	191,817,300	
諸手当	105,189,722	0	105,189,722	
福利厚生費	105,433,914	0	105,433,914	
退職給付費用	13,458,112	0	13,458,112	
賃金	346,636,446	0	346,636,446	
報償費	860,700	0	860,700	
旅費交通費	3,082,657	0	3,082,657	
会議費	137,550	0	137,550	
消耗品費	103,994,524	0	103,994,524	
燃料費	14,036,861	0	14,036,861	
印刷製本費	232,986	0	232,986	
光熱水料費	98,611,137	0	98,611,137	
修繕費	126,662,130	△396,000	126,266,130	
通信運搬費	6,837,830	0	6,837,830	
手数料	7,481,336	0	7,481,336	
保険料	7,402,126	0	7,402,126	
広告宣伝費	1,078,100	0	1,078,100	
委託料	1,779,802,734	0	1,779,802,734	
賃借料	79,806,672	0	79,806,672	
工事請負費	13,200	0	13,200	
消耗什器備品費	23,445,800	0	23,445,800	
支払負担金	253,100	0	253,100	
租税公課	81,233,246	0	81,233,246	
賞与引当金繰入	22,432,116	0	22,432,116	
減価償却費	1,630,547	0	1,630,547	

単位：円

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
管理費	23,573,198	0	23,573,198	
役員報酬	8,340,000	0	8,340,000	
給料	2,501,700	0	2,501,700	
諸手当	2,070,278	0	2,070,278	
福利厚生費	2,033,086	0	2,033,086	
退職給付費用	230,888	0	230,888	
賃金	326,554	0	326,554	
報償費	2,112,400	0	2,112,400	
旅費交通費	160,343	0	160,343	
会議費	1,429,550	0	1,429,550	
消耗品費	77,934	0	77,934	
燃料費	4,439	0	4,439	
印刷製本費	167,714	0	167,714	
光熱水料費	40,963	0	40,963	
修繕費	2,300	0	2,300	
通信運搬費	58,170	0	58,170	
手数料	113,664	0	113,664	
保険料	129,874	0	129,874	
広告宣伝費	528,000	0	528,000	
委託料	875,366	0	875,366	
賃借料	977,028	0	977,028	
消耗什器備品費	2,300	0	2,300	
支払負担金	743,000	0	743,000	
租税公課	181,310	0	181,310	
雑費	1,000	0	1,000	
賞与引当金繰入	432,884	0	432,884	
減価償却費	32,453	0	32,453	
経常費用計	3,145,144,044	△396,000	3,144,748,044	
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,927,104	0	△15,927,104	
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	△15,927,104	0	△15,927,104	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△15,927,104	0	△15,927,104	
一般正味財産期首残高	762,072,306	△48,860,119	713,212,187	
一般正味財産期末残高	746,145,202	△48,860,119	697,285,083	
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	756,145,202	△48,860,119	707,285,083	

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5年4月1日から令和6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		
	伍・びん・ペーパー等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	SR・地球温暖化対策推進事業	共通	小計	廃棄物処理等に關する技術支援事業	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	0	0	12,241,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	12,241,000
事業収益	2,136,310,000	455,096,840	137,557,200	148,820,760	380,000	0	2,878,164,800	8,395,800	0	228,249,340	0	236,645,140	0	0	3,114,809,940
資源選別施設管理運営事業収益	2,136,310,000	0	0	0	0	0	2,136,310,000	0	0	0	0	0	0	0	2,136,310,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	328,735,440	0	0	0	0	328,735,440	0	0	0	0	0	0	0	328,735,440
神明台処分地管理事業収益	0	126,361,400	0	0	0	0	126,361,400	0	0	0	0	0	0	0	126,361,400
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	137,557,200	0	0	0	137,557,200	0	0	0	0	0	0	0	137,557,200
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	148,820,760	0	0	148,820,760	0	0	0	0	0	0	0	148,820,760
普及啓発事業収益	0	0	0	0	380,000	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,395,800	0	0	2,395,800	0	0	0	2,395,800
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,522,740	0	145,522,740	0	0	145,522,740
炭子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	82,726,600	0	82,726,600	0	0	0	82,726,600
雑収益	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	39,000	39,000	1,723,000	0	0	1,768,000
受取利息	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	38,000	38,000	1,000	0	0	44,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	1,722,000	0	0	1,724,000
経常収益計	2,136,310,000	455,096,840	137,557,200	148,820,760	380,000	8,000	2,878,172,800	8,395,800	0	228,249,340	39,000	236,684,140	13,964,000	0	3,128,820,940
(2) 経常費用															
事業費	2,136,310,000	455,096,840	137,557,200	148,820,760	10,684,471	0	2,888,469,271	4,456,235	0	228,249,340	0	232,705,575	0	0	3,121,174,846
給料	79,755,868	44,928,084	16,450,324	21,386,776	2,619,240	0	165,140,292	322,800	0	26,354,208	0	26,677,008	0	0	191,817,300
諸手当	50,599,018	22,552,470	7,670,606	9,514,076	1,934,164	0	92,270,334	248,552	0	12,670,836	0	12,919,388	0	0	105,189,722
福利厚生費	44,046,564	20,135,314	11,692,686	10,871,548	866,008	0	87,612,120	109,624	0	17,712,170	0	17,821,794	0	0	105,433,914
退職給付費用	8,884,484	1,606,648	509,384	547,488	401,224	0	11,949,228	29,792	0	1,479,092	0	1,508,884	0	0	13,458,112
賃金	132,095,803	59,414,612	53,134,930	32,896,696	409,022	0	277,951,063	1,105,136	0	67,580,247	0	68,685,383	0	0	346,636,446
報償費	245,600	56,500	18,300	21,700	23,200	0	365,300	422,700	0	72,700	0	495,400	0	0	860,700
旅費交通費	912,059	420,583	904,379	76,638	84,614	0	2,398,273	286,012	0	684,372	0	684,384	0	0	3,082,657
会議費	34,550	17,650	3,250	5,600	34,900	0	95,950	12,300	0	29,300	0	41,600	0	0	137,550
消耗品費	59,772,942	28,822,612	2,657,102	6,495,644	701,432	0	98,449,732	242,056	0	5,302,736	0	5,544,792	0	0	103,994,524
燃料費	7,511,825	2,538,686	2,695,124	877,124	15,439	0	13,638,198	1,100	0	397,563	0	398,663	0	0	14,036,861
印刷製本費	117,750	24,136	9,124	11,324	24,714	0	187,048	12,100	0	33,838	0	45,938	0	0	232,986
光熱水料費	64,867,125	1,703,662	1,345,108	26,374,108	40,963	0	94,330,966	1,100	0	4,279,071	0	4,280,171	0	0	98,611,137
修繕費	69,676,059	13,613,095	4,015,868	3,712,015	85,300	0	91,102,337	1,100	0	35,162,693	0	35,163,793	0	0	126,266,130
通信運搬費	2,662,750	1,463,580	990,720	836,720	156,170	0	6,109,940	101,000	0	626,890	0	727,890	0	0	6,837,830
手数料	3,377,432	1,768,184	468,792	532,824	138,072	0	6,285,304	35,376	0	1,160,656	0	1,196,032	0	0	7,481,336
保険料	872,162	1,844,194	1,078,922	3,216,684	87,652	0	7,099,614	21,016	0	281,496	0	302,512	0	0	7,402,126
広告宣伝費	278,000	113,000	55,000	33,000	55,000	0	534,000	1,100	0	543,000	0	544,100	0	0	1,078,100
委託料	1,522,602,802	214,287,162	594,954	19,326,356	1,410,304	0	1,758,221,578	81,636	0	21,499,520	0	21,581,156	0	0	1,779,802,734
賃借料	21,741,500	18,653,072	21,370,648	2,463,648	725,028	0	64,953,896	656,100	0	14,196,676	0	14,852,776	0	0	79,806,672
工事請負費	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	0	12,100	0	12,100	0	0	13,200
消耗什器備品費	19,862,500	510,200	336,800	237,800	57,300	0	21,004,600	12,100	0	2,429,100	0	2,441,200	0	0	23,445,800
支払負担金	44,000	54,000	55,000	33,000	33,000	0	219,000	12,100	0	22,000	0	34,100	0	0	253,100
租税公課	33,949,948	15,841,174	9,377,523	8,100,755	50,380	0	67,319,780	685,579	0	13,227,887	0	13,913,466	0	0	81,233,246
賞与引当金繰入	11,517,384	4,584,300	2,026,708	1,153,288	445,792	0	19,727,472	55,856	0	2,648,788	0	2,704,644	0	0	22,432,116
減価償却費	881,875	143,922	95,948	95,948	284,453	0	1,502,146	0	0	128,401	0	128,401	0	0	1,630,547

(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		
	伍・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	SR・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													23,573,198	0	23,573,198
役員報酬													8,340,000	0	8,340,000
給料													2,501,700	0	2,501,700
諸手当													2,070,278	0	2,070,278
福利厚生費													2,033,086	0	2,033,086
退職給付費用													230,888	0	230,888
賃金													326,554	0	326,554
報償費													2,112,400	0	2,112,400
旅費交通費													160,343	0	160,343
会議費													1,429,550	0	1,429,550
消耗品費													77,934	0	77,934
燃料費													4,439	0	4,439
印刷製本費													167,714	0	167,714
光熱水料費													40,963	0	40,963
修繕費													2,300	0	2,300
通信運搬費													58,170	0	58,170
手数料													113,664	0	113,664
保険料													129,874	0	129,874
広告宣伝費													528,000	0	528,000
委託料													875,366	0	875,366
賃借料													977,028	0	977,028
消耗什器備品費													2,300	0	2,300
支払負担金													743,000	0	743,000
租税公課													181,310	0	181,310
雑費													1,000	0	1,000
賞与引当金繰入													432,884	0	432,884
減価償却費													32,453	0	32,453
経常費用計	2,136,310,000	455,096,840	137,557,200	148,820,760	10,684,471	0	2,888,469,271	4,456,235	0	228,249,340	0	232,705,575	23,573,198	0	3,144,748,044
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△10,304,471	8,000	△10,296,471	3,939,565	0	0	39,000	3,978,565	△9,609,198	0	△15,927,104
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	△10,304,471	8,000	△10,296,471	3,939,565	0	0	39,000	3,978,565	△9,609,198	0	△15,927,104
2 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
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	△10,304,471	8,000	△10,296,471	3,939,565	0	0	39,000	3,978,565	△9,609,198	0	△15,927,104
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,972,455	1,972,455	0	0	△3,978,565	△3,978,565	2,006,110	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,304,471	1,980,455	△8,324,016	3,939,565	0	0	△3,939,565	0	△7,603,088	0	△15,927,104
一般正味財産期首残高															713,212,187
一般正味財産期末残高															697,285,083
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															707,285,083