

令和8年度 収支予算書



公益財団法人横浜市資源循環公社

【 目 次 】

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 P
収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 P
資金調達及び設備投資の見込みについて・・・・・・・・	5 P

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	28,000	13,000	15,000	
基本財産受取利息	28,000	13,000	15,000	
特定資産運用益	13,045,000	12,998,000	47,000	
特定資産受取利息	13,045,000	12,998,000	47,000	
事業収益	3,846,796,000	3,630,065,730	216,730,270	
資源選別施設管理運営事業収益	2,416,700,000	2,290,200,000	126,500,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	410,300,000	386,452,110	23,847,890	
神明台処分地等管理事業収益	342,672,000	309,504,800	33,167,200	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	189,987,600	178,200,000	11,787,600	
輸送事務所管理運営事業収益	219,991,200	202,469,520	17,521,680	
普及啓発事業収益	1,000	24,000	△23,000	
地方自治体への技術支援事業収益	3,672,000	3,553,000	119,000	
開発途上国への技術支援事業収益	5,400,000	7,000,000	△1,600,000	
焼却工場見学受付事業収益	1,000,000	0	1,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	159,214,000	158,039,200	1,174,800	
礫子検認所管理運営事業収益	97,858,200	94,623,100	3,235,100	
雑収益	1,463,000	190,000	1,273,000	
受取利息	1,356,000	114,000	1,242,000	
その他雑収益	107,000	76,000	31,000	
経常収益計	① 3,861,332,000	3,643,266,730	218,065,270	
(2) 経常費用				
事業費	3,846,547,701	3,628,023,247	218,524,454	
役員報酬	8,001,000	8,001,000	0	
給料	263,926,443	229,115,468	34,810,975	
諸手当	138,135,987	119,840,178	18,295,809	
福利厚生費	157,187,366	136,981,925	20,205,441	
退職給付費用	14,781,912	7,225,746	7,556,166	
賃金	471,013,537	453,523,138	17,490,399	
報償費	4,938,984	4,302,448	636,536	
旅費交通費	3,655,934	3,636,936	18,998	
会議費	115,500	115,400	100	
消耗品費	178,627,677	149,039,364	29,588,313	
燃料費	11,759,237	13,122,355	△1,363,118	
印刷製本費	241,178	230,178	11,000	
光熱水料費	83,073,803	76,009,047	7,064,756	
修繕費	168,752,961	152,830,847	15,922,114	
通信運搬費	7,640,989	7,585,012	55,977	
手数料	7,321,870	6,974,752	347,118	
保険料	17,764,352	13,082,744	4,681,608	
広告宣伝費	2,300,588	2,113,388	187,200	
委託料	2,067,885,226	2,021,546,283	46,338,943	
賃借料	87,307,832	85,052,298	2,255,534	
工事請負費	13,200	13,200	0	
消耗什器備品費	3,079,800	3,079,800	0	
支払負担金	264,100	264,100	0	
租税公課	114,834,028	102,819,613	12,014,415	
賞与引当金繰入	32,727,372	30,291,892	2,435,480	
減価償却費	1,196,825	1,226,135	△29,310	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,518,480	9,494,657	23,823	
役員報酬	1,939,000	1,939,000	0	
給料	1,621,557	1,601,532	20,025	
諸手当	1,296,013	1,311,822	△15,809	
福利厚生費	837,634	768,145	69,489	
退職給付費用	319,088	151,254	167,834	
賃金	288,463	153,792	134,671	
報償費	786,216	764,752	21,464	
旅費交通費	225,066	295,064	△69,998	
会議費	52,700	52,800	△100	
消耗品費	97,308	102,536	△5,228	
燃料費	4,163	4,945	△782	
印刷製本費	2,622	2,622	0	
光熱水料費	42,297	37,053	5,244	
修繕費	2,300	2,300	0	
通信運搬費	62,011	61,988	23	
手数料	150,130	153,248	△3,118	
保険料	170,648	148,256	22,392	
広告宣伝費	28,512	19,712	8,800	
委託料	153,874	444,817	△290,943	
賃借料	678,268	665,802	12,466	
消耗什器備品費	2,300	2,300	0	
支払負担金	424,000	471,000	△47,000	
租税公課	12,507	12,944	△437	
雑費	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入	292,628	297,108	△4,480	
減価償却費	28,175	28,865	△690	
経常費用計	② 3,856,066,181	3,637,517,904	218,548,277	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,265,819	5,748,826	△483,007	
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	③ 5,265,819	5,748,826	△483,007	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	④ 0	0	0	
(2) 経常外費用				
雑損失	220,000	2,767,464	△2,547,464	
経常外費用計	⑤ 220,000	2,767,464	△2,547,464	
当期経常外増減額	⑥ △220,000	△2,767,464	2,547,464	
当期一般正味財産増減額	⑦ 5,045,819	2,981,362	2,064,457	
一般正味財産期首残高	664,260,593	661,279,231	2,981,362	
一般正味財産期末残高	669,306,412	664,260,593	5,045,819	
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	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	679,306,412	674,260,593	5,045,819	

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	廃棄物の適正処理等の促進に関する支援事業	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			収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	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,045,000	0	13,045,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,045,000	0	13,045,000
事業収益	2,416,700,000	752,972,000	189,987,600	219,991,200	1,000	0	3,579,651,800	10,072,000	257,072,200	0	267,144,200	0	0	0	3,846,796,000
資源選別施設管理運営事業収益	2,416,700,000	0	0	0	0	0	2,416,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,416,700,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	410,300,000	0	0	0	0	410,300,000	0	0	0	0	0	0	0	410,300,000
神明台処分地等管理運営事業収益	0	342,672,000	0	0	0	0	342,672,000	0	0	0	0	0	0	0	342,672,000
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	189,987,600	0	0	0	189,987,600	0	0	0	0	0	0	0	189,987,600
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	219,991,200	0	0	219,991,200	0	0	0	0	0	0	0	219,991,200
普及啓発事業収益	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,672,000	0	0	3,672,000	0	0	0	3,672,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	0	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000
焼却工場見学受付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	159,214,000	0	159,214,000	0	0	0	159,214,000
襷子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	97,858,200	0	97,858,200	0	0	0	97,858,200
雑収益	0	0	0	0	0	1,051,000	1,051,000	0	0	306,000	306,000	106,000	0	0	1,463,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	305,000	305,000	1,000	0	0	1,356,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	105,000	0	0	107,000
経常収益計	2,416,700,000	752,972,000	189,987,600	219,991,200	1,000	1,079,000	3,580,730,800	10,072,000	257,072,200	306,000	267,450,200	13,151,000	0	0	3,861,332,000
(2) 経常費用															
事業費	2,416,700,000	752,972,000	189,987,600	219,991,200	2,695,658	0	3,582,346,458	7,129,043	257,072,200	0	264,201,243	0	0	0	3,846,547,701
役員報酬	3,672,000	1,917,000	846,000	693,000	54,000	0	7,182,000	54,000	765,000	0	819,000	0	0	0	8,001,000
給料	99,724,020	78,759,896	21,032,093	29,939,909	192,561	0	229,648,479	364,800	33,913,164	0	34,277,964	0	0	0	263,926,443
諸手当	60,209,716	40,837,378	9,444,107	11,898,185	120,127	0	122,509,513	248,204	15,378,270	0	15,626,474	0	0	0	138,135,987
福利厚生費	58,159,860	37,135,857	19,878,316	18,268,113	69,842	0	133,511,988	148,655	23,526,723	0	23,675,378	0	0	0	157,187,366
退職給付費用	10,232,252	2,972,401	408,862	445,283	12,652	0	14,071,450	40,235	670,227	0	710,462	0	0	0	14,781,912
賃金	156,054,044	88,055,258	80,026,587	60,762,005	29,435	0	384,927,329	1,673,870	84,412,338	0	86,086,208	0	0	0	471,013,537
報償費	2,706,560	922,828	326,360	324,656	31,016	0	4,311,420	174,120	453,444	0	627,564	0	0	0	4,938,984
旅費交通費	878,660	472,778	1,244,635	127,856	30,116	0	2,754,045	508,895	392,994	0	901,889	0	0	0	3,655,934
会議費	31,400	21,200	4,350	7,600	11,200	0	75,750	12,350	27,400	0	39,750	0	0	0	115,500
消耗品費	85,785,080	79,231,964	4,078,130	4,538,328	968,192	0	174,601,694	455,011	3,570,972	0	4,025,983	0	0	0	178,627,677
燃料費	3,704,497	3,540,005	3,149,670	926,770	11,181	0	11,332,123	1,281	425,833	0	427,114	0	0	0	11,759,237
印刷製本費	116,618	24,070	9,080	12,380	22,114	0	184,262	23,214	33,702	0	56,916	0	0	0	241,178
光熱水料費	49,042,443	1,822,095	1,412,730	26,886,730	1,839	0	79,165,837	2,939	3,905,027	0	3,907,966	0	0	0	83,073,803
修繕費	75,972,661	51,746,575	3,541,324	8,585,564	134,100	0	139,980,224	1,200	28,771,537	0	28,772,737	0	0	0	168,752,961
通信運搬費	2,805,609	1,958,485	1,057,990	958,990	19,957	0	6,801,031	112,957	727,001	0	839,958	0	0	0	7,640,989
手数料	3,093,300	2,038,290	477,675	616,080	21,380	0	6,246,725	34,975	1,040,170	0	1,075,145	0	0	0	7,321,870
保険料	2,691,480	3,060,184	3,487,780	7,210,768	72,048	0	16,522,260	25,060	1,217,032	0	1,242,092	0	0	0	17,764,352
広告宣伝費	1,286,120	454,096	89,320	77,792	102,112	0	2,009,440	3,740	287,408	0	291,148	0	0	0	2,300,588
委託料	1,721,548,704	292,895,034	383,345	28,306,688	471,080	0	2,043,604,851	1,525,837	22,754,538	0	24,280,375	0	0	0	2,067,885,226
賃借料	19,800,292	28,041,180	22,278,120	2,493,120	79,316	0	72,692,028	883,416	13,732,388	0	14,615,804	0	0	0	87,307,832
工事請負費	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	12,100	0	12,100	0	0	0	13,200
消耗什器備品費	1,383,700	450,500	337,000	447,000	110,100	0	2,728,300	12,200	339,300	0	351,500	0	0	0	3,079,800
支払負担金	44,000	54,000	55,000	44,000	33,000	0	230,000	12,100	22,000	0	34,100	0	0	0	264,100
租税公課	43,095,191	26,881,344	13,885,254	13,407,414	72,109	0	97,341,312	756,544	16,736,172	0	17,492,716	0	0	0	114,834,028
賞与引当金繰入	13,881,468	9,550,957	2,448,122	2,927,219	23,856	0	28,831,622	52,215	3,843,535	0	3,895,750	0	0	0	32,727,372
減価償却費	780,325	128,625	85,750	85,750	1,225	0	1,081,675	1,225	113,925	0	115,150	0	0	0	1,196,825

(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
管理費												9,518,480	0	9,518,480
役員報酬												1,939,000	0	1,939,000
給料												1,621,557	0	1,621,557
諸手当												1,296,013	0	1,296,013
福利厚生費												837,634	0	837,634
退職給付費用												319,088	0	319,088
賃金												288,463	0	288,463
報償費												786,216	0	786,216
旅費交通費												225,066	0	225,066
会議費												52,700	0	52,700
消耗品費												97,308	0	97,308
燃料費												4,163	0	4,163
印刷製本費												2,622	0	2,622
光熱水料費												42,297	0	42,297
修繕費												2,300	0	2,300
通信運搬費												62,011	0	62,011
手数料												150,130	0	150,130
保険料												170,648	0	170,648
広告宣伝費												28,512	0	28,512
委託料												153,874	0	153,874
賃借料												678,268	0	678,268
消耗什器備品費												2,300	0	2,300
支払負担金												424,000	0	424,000
租税公課												12,507	0	12,507
雑費												1,000	0	1,000
賞与引当金繰入												292,628	0	292,628
減価償却費												28,175	0	28,175
経常費用計	2,416,700,000	752,972,000	189,987,600	219,991,200	2,695,658	0	3,582,346,458	7,129,043	257,072,200	0	264,201,243	9,518,480	0	3,856,066,181
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△2,694,658	1,079,000	△1,615,658	2,942,957	0	306,000	3,248,957	3,632,520	0	5,265,819
基本財産評価損益等	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
評価損益等計	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	△2,694,658	1,079,000	△1,615,658	2,942,957	0	306,000	3,248,957	3,632,520	0	5,265,819
2 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	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
(2) 経常外費用														
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△220,000	0	△220,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△2,694,658	1,079,000	△1,615,658	2,942,957	0	306,000	3,248,957	3,412,520	0	5,045,819
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,615,658	1,615,658	0	0	△1,615,658	△1,615,658	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△2,694,658	2,694,658	0	2,942,957	0	△1,309,658	1,633,299	3,412,520	0	5,045,819
一般正味財産期首残高														664,260,593
一般正味財産期末残高														669,306,412
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
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														679,306,412

事業	自	8年4月1日	法人コード*	A006227
年度	至	9年3月31日	法人名	公益財団法人横浜市資源循環公社

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無を記載し、借入がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	