

令和 7 年度 決算財務諸表等



公益財団法人横浜市資源循環公社

【 目 次 】

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 P
正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 P
正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	4 P
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 P
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 P
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9 P
＜以下資料＞	
予算実績対比表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12 P

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	694,769,131	616,007,495	78,761,636 ①
貸付金	2,827,523	440,568	2,386,955
前払金	2,003,848	2,003,848	0
未収金	3,832,850	2,316,045	1,516,805
流動資産合計	703,433,352	620,767,956	82,665,396
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	110,460,854	99,248,728	11,212,126 ②
管理運営資産	484,841,800	496,876,800	△12,035,000
特定資産合計	595,302,654	596,125,528	△822,874
(3) その他固定資産			
建物付属設備	6,724,387	7,457,259	△732,872
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,760,059	2,176,400	△416,341
ソフトウェア	475,200	0	475,200
電話加入権	1,711,702	1,711,702	0
敷金及び保証金	13,679,440	13,679,440	0
その他固定資産合計	24,350,789	25,024,802	△674,013
固定資産合計	629,653,443	631,150,330	△1,496,887
資産合計	1,333,086,795	1,251,918,286	81,168,509
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	423,101,565	377,672,948	45,428,617 ③
預り金	7,238,062	6,869,581	368,481
仮受金	81,678,769	52,324,405	29,354,364 ④
賞与引当金	26,094,485	23,332,393	2,762,092
流動負債合計	538,112,881	460,199,327	77,913,554
2 固定負債			
退職給付引当金	140,651,854	120,439,728	20,212,126 ⑤
固定負債合計	140,651,854	120,439,728	20,212,126
負債合計	678,764,735	580,639,055	98,125,680
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
横浜市出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(484,841,800)	(496,876,800)	(△12,035,000)
正味財産合計	654,322,060	671,279,231	△16,957,171 ⑥
負債及び正味財産合計	1,333,086,795	1,251,918,286	81,168,509

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	27,500	200	27,300
基本財産受取利息	27,500	200	27,300
特定資産運用益	13,041,370	12,051,885	989,485
特定資産受取利息	13,041,370	12,051,885	989,485
事業収益	3,547,835,982	3,214,653,958	333,182,024
資源選別施設管理運営事業収益	2,282,655,977	2,215,121,154	67,534,823
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	381,813,870	351,188,145	30,625,725
神明台処分地等管理事業収益	305,457,052	153,591,180	151,865,872
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	177,655,737	156,722,165	20,933,572
輸送事務所管理運営事業収益	201,747,308	150,201,408	51,545,900
普及啓発事業収益	46,000	449,700	△403,700
地方自治体への技術支援事業収益	3,553,000	1,760,000	1,793,000
開発途上国への技術支援事業収益	6,427,021	5,381,543	1,045,478
搬入土砂監視検査事業収益	100,156,432	98,178,761	1,977,671
礫子検認所管理運営事業収益	88,323,585	82,059,902	6,263,683
雑収益	2,134,095	671,937	1,462,158
受取利息	2,010,095	598,877	1,411,218
その他雑収益	124,000	73,060	50,940
経常収益計	① 3,563,038,947	3,227,377,980	335,660,967
(2) 経常費用			
事業費	3,547,290,431	3,222,018,417	325,272,014
役員報酬	8,001,000	0	8,001,000
給料	202,619,871	177,460,400	25,159,471
諸手当	112,590,017	99,002,516	13,587,501
福利厚生費	110,456,609	96,718,774	13,737,835
退職給付費用	22,897,274	8,499,544	14,397,730
賃金	399,603,033	370,561,371	29,041,662
報償費	4,869,691	2,829,613	2,040,078
旅費交通費	3,497,153	3,212,680	284,473
会議費	0	330,782	△330,782
消耗品費	151,902,476	122,480,969	29,421,507
燃料費	11,578,039	12,396,226	△818,187
印刷製本費	106,396	0	106,396
光熱水料費	74,444,185	74,526,064	△81,879
修繕費	221,297,660	149,410,475	71,887,185
通信運搬費	7,520,101	7,215,068	305,033
手数料	5,817,469	6,674,160	△856,691
保険料	13,998,693	9,543,114	4,455,579
広告宣伝費	2,392,500	1,637,130	755,370
委託料	1,984,794,295	1,889,250,600	95,543,695
賃借料	81,425,306	78,115,195	3,310,111
消耗什器備品費	9,340,518	8,571,978	768,540
支払負担金	711,600	323,190	388,410
租税公課	90,443,656	79,044,650	11,399,006
賞与引当金繰入	25,808,521	23,036,391	2,772,130
減価償却費	1,174,368	1,177,527	△3,159

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,134,223	17,707,957	△8,573,734
役員報酬	1,759,000	8,179,920	△6,420,920
給料	1,538,860	1,750,560	△211,700
諸手当	1,300,999	1,399,720	△98,721
福利厚生費	810,525	1,723,295	△912,770
退職給付費用	545,408	198,982	346,426
賃金	248,314	0	248,314
報償費	755,490	2,251,300	△1,495,810
旅費交通費	73,777	47,311	26,466
会議費	66,000	61,500	4,500
消耗品費	106,040	44,092	61,948
燃料費	4,215	4,326	△111
印刷製本費	2,504	0	2,504
光熱水料費	39,518	37,258	2,260
修繕費	690	0	690
通信運搬費	42,983	48,871	△5,888
手数料	106,938	69,454	37,484
保険料	149,487	126,646	22,841
広告宣伝費	0	2,970	△2,970
委託料	220,737	184,084	36,653
賃借料	618,741	606,847	11,894
支払負担金	423,544	442,650	△19,106
租税公課	6,844	204,450	△197,606
賞与引当金繰入	285,964	296,002	△10,038
減価償却費	27,645	27,719	△74
② 経常費用計	3,556,424,654	3,239,726,374	316,698,280
評価損益等調整前当期経常増減額	6,614,293	△12,348,394	18,962,687
基本財産評価損益等	0	0	0
③ 特定資産評価損益等	△21,035,000	△32,000,200	10,965,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△21,035,000	△32,000,200	10,965,200
④ 当期経常増減額	△14,420,707	△44,348,594	29,927,887
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	15,645,800	△15,645,800
(2) 経常外費用			
雑損失	2,536,464	0	2,536,464
(3) 経常外費用計	2,536,464	0	2,536,464
(4) 当期経常外増減額	△2,536,464	15,645,800	△18,182,264
(5) 当期一般正味財産増減額	△16,957,171	△28,702,794	11,745,623
(6) 一般正味財産期首残高	661,279,231	689,982,025	△28,702,794
(7) 一般正味財産期末残高	644,322,060	661,279,231	△16,957,171
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	654,322,060	671,279,231	△16,957,171

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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			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	27,500	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	27,500	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,041,370	0	13,041,370
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,041,370	0	13,041,370
事業収益	2,282,655,977	687,270,922	177,655,737	201,747,308	46,000	0	3,349,375,944	9,980,021	0	188,480,017	0	198,460,038	0	0	3,547,835,982
資源選別施設管理運営事業収益	2,282,655,977	0	0	0	0	0	2,282,655,977	0	0	0	0	0	0	0	2,282,655,977
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	381,813,870	0	0	0	0	381,813,870	0	0	0	0	0	0	0	381,813,870
神明台処分地等管理事業収益	0	305,457,052	0	0	0	0	305,457,052	0	0	0	0	0	0	0	305,457,052
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	177,655,737	0	0	0	177,655,737	0	0	0	0	0	0	0	177,655,737
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	201,747,308	0	0	201,747,308	0	0	0	0	0	0	0	201,747,308
普及啓発事業収益	0	0	0	0	46,000	0	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,553,000	0	0	0	3,553,000	0	0	3,553,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	6,427,021	0	0	0	6,427,021	0	0	6,427,021
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,156,432	0	100,156,432	0	0	100,156,432
磯子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,323,585	0	88,323,585	0	0	88,323,585
雑収益	0	0	0	0	0	1,181,171	1,181,171	0	0	0	304,700	304,700	648,224	0	2,134,095
受取利息	0	0	0	0	0	1,181,171	1,181,171	0	0	0	304,700	304,700	524,224	0	2,010,095
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000
経常収益計	2,282,655,977	687,270,922	177,655,737	201,747,308	46,000	1,208,671	3,350,584,615	9,980,021	0	188,480,017	304,700	198,764,738	13,689,594	0	3,563,038,947
(2) 経常費用															
事業費	2,282,655,977	687,270,922	177,655,737	201,747,308	3,428,346	0	3,352,758,290	6,052,124	0	188,480,017	0	194,532,141	0	0	3,547,290,431
役員報酬	3,672,000	1,917,000	846,000	693,000	54,000	0	7,182,000	54,000	0	765,000	0	819,000	0	0	8,001,000
給料	80,851,024	61,124,286	13,889,506	25,167,515	170,772	0	181,203,103	293,882	0	21,122,886	0	21,416,768	0	0	202,619,871
諸手当	52,819,087	31,486,404	6,917,970	11,664,921	108,688	0	102,997,070	211,756	0	9,381,191	0	9,592,947	0	0	112,590,017
福利厚生費	43,143,018	25,279,745	13,435,350	13,709,525	62,617	0	95,630,255	125,921	0	14,700,433	0	14,826,354	0	0	110,456,609
退職給付費用	16,180,453	3,247,393	951,256	976,391	34,383	0	21,389,876	78,015	0	1,429,383	0	1,507,398	0	0	22,897,274
賃金	138,535,771	72,428,347	77,397,730	51,437,918	27,822	0	339,827,588	1,791,201	0	57,984,244	0	59,775,445	0	0	399,603,033
報償費	2,665,647	908,516	344,437	329,462	19,967	0	4,268,029	172,359	0	429,303	0	601,662	0	0	4,869,691
旅費交通費	913,357	499,024	1,228,516	137,086	33,399	0	2,811,382	447,624	0	238,147	0	685,771	0	0	3,497,153
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	63,899,645	57,641,627	6,143,502	17,313,686	2,352,193	0	147,350,653	290,638	0	4,261,185	0	4,551,823	0	0	151,902,476
燃料費	3,657,973	3,600,939	3,006,584	932,583	183	0	11,198,262	183	0	379,594	0	379,777	0	0	11,578,039
印刷製本費	69,369	11,434	7,623	7,623	108	0	96,157	108	0	10,131	0	10,239	0	0	106,396
光熱水料費	47,953,176	1,711,702	1,339,911	19,793,451	1,718	0	70,799,958	1,718	0	3,642,509	0	3,644,227	0	0	74,444,185
修繕費	115,563,114	65,405,228	3,974,114	12,100,659	62,747	0	197,105,862	30	0	24,191,768	0	24,191,798	0	0	221,297,660
通信運搬費	2,774,595	1,894,483	1,053,010	1,052,655	24,066	0	6,798,809	29,532	0	691,760	0	721,292	0	0	7,520,101
手数料	2,582,315	1,545,428	395,743	499,728	7,372	0	5,030,586	9,214	0	777,669	0	786,883	0	0	5,817,469
保険料	1,870,962	2,550,970	2,358,425	6,217,009	49,316	0	13,046,682	8,042	0	943,969	0	952,011	0	0	13,998,693
広告宣伝費	666,468	1,125,019	44,341	50,457	3,058	0	1,889,343	3,058	0	500,099	0	503,157	0	0	2,392,500
委託料	1,636,121,795	292,219,187	8,708,084	23,100,864	204,321	0	1,960,354,251	1,538,584	0	22,901,460	0	24,440,044	0	0	1,984,794,295
賃借料	19,516,051	26,652,559	21,594,186	2,457,456	136,050	0	70,356,302	184,860	0	10,884,144	0	11,069,004	0	0	81,425,306
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	634,480	7,332,479	511,775	0	0	0	8,478,734	0	0	861,784	0	861,784	0	0	9,340,518
支払負担金	140,260	561,340	0	0	10,000	0	711,600	0	0	0	0	0	0	0	711,600
租税公課	35,489,949	20,660,485	11,683,385	11,080,280	40,379	0	78,954,478	763,335	0	10,725,843	0	11,489,178	0	0	90,443,656
賞与引当金繰入	12,169,787	7,341,117	1,740,149	2,940,899	23,987	0	24,215,939	46,864	0	1,545,718	0	1,592,582	0	0	25,808,521
減価償却費	765,681	126,210	84,140	84,140	1,200	0	1,061,371	1,200	0	111,797	0	112,997	0	0	1,174,368

(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			収1		他1					
管理費													9,134,223	0	9,134,223
役員報酬													1,759,000	0	1,759,000
給料													1,538,860	0	1,538,860
諸手当													1,300,999	0	1,300,999
福利厚生費													810,525	0	810,525
退職給付費用													545,408	0	545,408
賃金													248,314	0	248,314
報償費													755,490	0	755,490
旅費交通費													73,777	0	73,777
会議費													66,000	0	66,000
消耗品費													106,040	0	106,040
燃料費													4,215	0	4,215
印刷製本費													2,504	0	2,504
光熱水料費													39,518	0	39,518
修繕費													690	0	690
通信運搬費													42,983	0	42,983
手数料													106,938	0	106,938
保険料													149,487	0	149,487
広告宣伝費													0	0	0
委託料													220,737	0	220,737
賃借料													618,741	0	618,741
消耗什器備品費													0	0	0
支払負担金													423,544	0	423,544
租税公課													6,844	0	6,844
雑費													0	0	0
賞与引当金繰入													285,964	0	285,964
減価償却費													27,645	0	27,645
経常費用計	2,282,655,977	687,270,922	177,655,737	201,747,308	3,428,346	0	3,352,758,290	6,052,124	0	188,480,017	0	194,532,141	9,134,223	0	3,556,424,654
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△3,382,346	1,208,671	△2,173,675	3,927,897	0	0	304,700	4,232,597	4,555,371	0	6,614,293
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	△21,035,000	0	△21,035,000
投資有価証券評価損益等	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	△21,035,000	0	△21,035,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△3,382,346	1,208,671	△2,173,675	3,927,897	0	0	304,700	4,232,597	△16,479,629	0	△14,420,707
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															
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,464	0	2,536,464
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,464	0	2,536,464
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,536,464	0	△2,536,464
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△3,382,346	1,208,671	△2,173,675	3,927,897	0	0	304,700	4,232,597	△19,016,093	0	△16,957,171
他会計振替額	0	0	0	0	0	2,108,507	2,108,507	0	0	0	△2,108,507	△2,108,507	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△3,382,346	3,317,178	△65,168	3,927,897	0	0	△1,803,807	2,124,090	△19,016,093	0	△16,957,171
一般正味財産期首残高															661,279,231
一般正味財産期末残高															644,322,060
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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															654,322,060

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券で時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…有形固定資産のうち、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備については定額法、
その他資産については定率法によっている。

無形固定資産（ソフトウェア）…定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合退職要支給額に基づき計算している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。ただし、当年度は会計的な重要性の観点から計上はしていない。

（4）リース取引の会計処理

① 物品の所有権が委託者に留保される旨記載された委託契約に基づくファイナンス・リース取引
通常の賃貸借処理に係る方法により会計処理を行っている。

② オペレーティングリース取引

通常の賃貸借処理に係る方法により会計処理を行っている。

（5）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	99,248,728	23,442,682	12,230,556	110,460,854
管理運営資産	496,876,800	0	12,035,000	484,841,800
小 計	596,125,528	23,442,682	24,265,556	595,302,654
合 計	606,125,528	23,442,682	24,265,556	605,302,654

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	110,460,854	(0)	(0)	(110,460,854)
管理運営資産	484,841,800	(0)	(484,841,800)	(0)
小 計	595,302,654	(0)	(484,841,800)	(110,460,854)
合 計	605,302,654	(10,000,000)	(484,841,800)	(110,460,854)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物付属設備	10,938,400	4,214,013	6,724,387
車輛運搬具	3,014,470	3,014,469	1
什器備品	6,454,919	4,694,860	1,760,059
ソフトウェア	31,177,682	30,702,482	475,200
合 計	51,585,471	42,625,824	8,959,647

5 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は次のとおりである。

(なお、下記の数値は税抜きである。)

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	27,083,580	29,788,400	56,871,980

6 関連当事者との取引の内容

該当なし

7 資産除去債務に関する事項

当法人は、本社事務所の不動産賃借契約に基づき、事務所の退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本社を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

8 重要な後発事象

なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載してあるため省略する。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	23,332,393	26,094,485	23,332,393	0	26,094,485
退職給付引当金	120,439,728	23,442,682	3,230,556	0	140,651,854

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手許保管 現場事務所	小口現金資金	73, 629	
			釣銭資金	200, 000	
			《現金計》	273, 629	
	預金	普通預金（公・法） 横浜銀行本店営業部 普通預金（収） 横浜銀行本店営業部	運転資金	504, 088, 128	
			運転資金	190, 407, 374	
			《預金計》	694, 495, 502	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	2, 827, 523	
			《貸付金計》	2, 827, 523	
	前払金	(株)新井清太郎商店他	令和8年度本社事務所及び駐車場使用料	2, 003, 848	
			《前払金計》	2, 003, 848	
	未収金	公益社団法人全国都市清掃会議 独立行政法人国際協力機構横浜センター (株)春秋商事 他7件	事業収益（南那須技術支援業務他）	3, 553, 000	
			事業収益（JICA課題別研修フォローアップ）	121, 242	
			洗車場水道料金	72, 055	
				86, 553	
		《未収金計》	3, 832, 850		
流動資産合計				703, 433, 352	
(固定資産)	基本財産	定期預金 自動継続型定期預金 横浜銀行本店営業部 (H24. 4. 1基本財産設定)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10, 000, 000	
			《基本財産計》	10, 000, 000	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 横浜銀行本店営業部	職員退職金の積立資産であり、法人会計で保有している。	40, 920, 854
			利付国債第178回20年 みずほ証券(株)	〃	69, 540, 000
				《退職給付引当資産計》	110, 460, 854
		管理運営資産	利付国債第114回20年 大和証券(株)	法人会計で保有し、運用益を管理費の財源として使用している。	132, 184, 000
			楽天G(株)第20回無担保社債 大和証券(株)	〃	72, 280, 000
			東北電力(株)第4回無担保社債 みずほ証券(株)	〃	86, 020, 000
			ソフトバンクG(株)第58回無担保社債 みずほ証券(株)	〃	97, 970, 000
			ソフトバンクG(株)第62回無担保社債 大和証券(株)	〃	95, 610, 000
			普通預金 横浜銀行本店営業部	〃	777, 800
				《管理運営資産計》	484, 841, 800
				《特定資産計》	595, 302, 654

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物付属設備	パーティション工事他 横浜市中区尾上町1-8	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。	6,724,387
			《建物付属設備計》	6,724,387
	車輛運搬具	運搬用車輛1台 横浜市中区尾上町1-8 (H29.9.27取得)	公益目的保有財産であり、3R・地球温暖化対策推進事業で使用している。	1
			《車輛運搬具計》	1
	什器備品	可動棚他 横浜市中区尾上町1-8 研修用モニター 横浜市中区尾上町1-8 (H28.11.25取得)	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。	1,760,057
			公益目的保有財産であり、3R・地球温暖化対策推進事業で使用している。	1
		デジタルカメラ(CANNON EOS KISS M) 横浜市中区尾上町1-8 (H30.11.22取得)	〃	1
			《什器備品計》	1,760,059
	ソフトウェア	財務会計システム他 横浜市中区尾上町1-8	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。	475,200
			《ソフトウェア計》	475,200
	電話加入権	電話加入権22本 横浜市中区尾上町1-8	法人会計で保有し、本社事務所等で使用している電話回線の加入権。	1,711,702
			《電話加入権計》	1,711,702
	敷金及び保証金	本社事務所・駐車場敷金 (株)新井清太郎商店 駐車場敷金 (株)新井清太郎商店 駐車場敷金 (株)イショ-	法人会計で保有している。	13,533,440
			公益目的保有財産であり、廃棄物の最終処分・適正処理推進事業で保有している。	80,000
			公益目的保有財産であり、缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業及び3R・地球温暖化対策推進事業で50%ずつ保有している。	66,000
			《敷金及び保証金計》	13,679,440
《その他固定資産計》			24,350,789	
固定資産合計			629,653,443	
資産合計		1,333,086,795		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	横浜市資源リサイクル事業協同組合	他95件	資源物選別処理作業委託3月分（緑他）	86,397,102
		JFEエンジニアリング(株)		プラント点検整備委託他（金沢）	54,890,000
		フジカンエンジニアリング(株)		プラント点検整備委託他（緑他）	50,229,190
		東洋建設(株)		南本牧埋立業務委託3月分	24,475,220
		横浜中税務署		消費税納付額	24,279,100
		(株)ワイ・エス・ティ		資源物選別処理作業委託3月分（金沢）	23,459,700
		カナベシア(株)		礫子検認所機械設備保守点検委託他	19,902,300
		協同電気(株)		南本牧排水処理施設設計装設備点検委託他	11,935,000
		(株)東伸		神明台排水処理施設汚泥引抜ポンプ修繕	7,700,000
		厚生労働省年金局		社会保険料事業主負担分3月分	7,018,475
	《未払金計》				423,101,565
	預り金	所得税・住民税3月分	職員	職員の所得税・住民税預かり額	3,320,498
		横浜中税務署他		職員の雇用保険等預かり額	3,917,564
		雇用保険等			《預り金計》
	仮受金	横浜市等への精算額	横浜市等	横浜市等受託事業に関する精算余剰額の返還分について計上している。	81,678,769
《仮受金計》				81,678,769	
賞与引当金	職員に対するもの	職員50人に対する令和8年6月賞与の支払いに備えたもの。	《賞与引当金計》	26,094,485	
				26,094,485	
流動負債合計				538,112,881	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員16人に対する退職金の支払いに備えたもの。	140,651,854	
				《退職給付引当金計》	140,651,854
固定負債合計				140,651,854	
負債合計				678,764,735	
正味財産				654,322,060	

予算実績対比表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正・流用額	予算現額	決算額	予算現額 に対する差異
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	13,000	14,500	27,500	27,500	0
基本財産受取利息	13,000	14,500	27,500	27,500	0
特定資産運用益	12,998,000	44,370	13,042,370	13,041,370	1,000
特定資産受取利息	12,998,000	44,370	13,042,370	13,041,370	1,000
事業収益	3,630,065,730	22,000	3,630,087,730	3,547,835,982	82,251,748
資源選別施設管理運営事業収益	2,290,200,000	0	2,290,200,000	2,282,655,977	7,544,023
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	386,452,110	0	386,452,110	381,813,870	4,638,240
神明台処分地等管理事業収益	309,504,800	0	309,504,800	305,457,052	4,047,748
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	178,200,000	0	178,200,000	177,655,737	544,263
輸送事務所管理運営事業収益	202,469,520	0	202,469,520	201,747,308	722,212
普及啓発事業収益	24,000	22,000	46,000	46,000	0
地方自治体への技術支援事業収益	3,553,000	0	3,553,000	3,553,000	0
開発途上国への技術支援事業収益	7,000,000	0	7,000,000	6,427,021	572,979
搬入土砂監視検査事業収益	158,039,200	0	158,039,200	100,156,432	57,882,768
磯子検認所管理運営事業収益	94,623,100	0	94,623,100	88,323,585	6,299,515
雑収益	190,000	1,946,095	2,136,095	2,134,095	2,000
受取利息	114,000	1,896,095	2,010,095	2,010,095	0
その他雑収益	76,000	50,000	126,000	124,000	2,000
経常収益計	3,643,266,730	2,026,965	3,645,293,695	3,563,038,947	82,254,748
(2) 経常費用					
事業費	3,628,023,247	1,132,950	3,629,156,197	3,547,290,431	81,865,766
役員報酬	8,001,000	128,228	8,129,228	8,001,000	128,228
給料	229,115,468	△16,946,183	212,169,285	202,619,871	9,549,414
諸手当	119,840,178	△468,549	119,371,629	112,590,017	6,781,612
福利厚生費	136,981,925	△17,169,834	119,812,091	110,456,609	9,355,482
退職給付費用	7,225,746	15,671,528	22,897,274	22,897,274	0
賃金	453,523,138	△24,309,703	429,213,435	399,603,033	29,610,402
報償費	4,302,448	580,134	4,882,582	4,869,691	12,891
旅費交通費	3,636,936	237,365	3,874,301	3,497,153	377,148
会議費	115,400	△39,759	75,641	0	75,641
消耗品費	149,039,364	3,543,654	152,583,018	151,902,476	680,542
燃料費	13,122,355	429,196	13,551,551	11,578,039	1,973,512
印刷製本費	230,178	△58,410	171,768	106,396	65,372
光熱水料費	76,009,047	332,580	76,341,627	74,444,185	1,897,442
修繕費	152,830,847	69,783,948	222,614,795	221,297,660	1,317,135
通信運搬費	7,585,012	△41,129	7,543,883	7,520,101	23,782
手数料	6,974,752	△281,708	6,693,044	5,817,469	875,575
保険料	13,082,744	988,382	14,071,126	13,998,693	72,433
広告宣伝費	2,113,388	337,244	2,450,632	2,392,500	58,132
委託料	2,021,546,283	△36,463,844	1,985,082,439	1,984,794,295	288,144
賃借料	85,052,298	383,211	85,435,509	81,425,306	4,010,203
工事請負費	13,200	△1,100	12,100	0	12,100
消耗什器備品費	3,079,800	6,961,259	10,041,059	9,340,518	700,541
支払負担金	264,100	569,600	833,700	711,600	122,100
租税公課	102,819,613	△2,806,288	100,013,325	90,443,656	9,569,669
賞与引当金繰入	30,291,892	△215,307	30,076,585	25,808,521	4,268,064
減価償却費	1,226,135	△11,565	1,214,570	1,174,368	40,202

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正・流用額	予算現額	決算額	予算現額 に対する差異
管理費	9,494,657	0	9,494,657	9,134,223	360,434
役員報酬	1,939,000	△106,089	1,832,911	1,759,000	73,911
給料	1,601,532	0	1,601,532	1,538,860	62,672
諸手当	1,311,822	0	1,311,822	1,300,999	10,823
福利厚生費	768,145	42,380	810,525	810,525	0
退職給付費用	151,254	394,154	545,408	545,408	0
賃金	153,792	94,522	248,314	248,314	0
報償費	764,752	0	764,752	755,490	9,262
旅費交通費	295,064	△221,287	73,777	73,777	0
会議費	52,800	13,200	66,000	66,000	0
消耗品費	102,536	3,504	106,040	106,040	0
燃料費	4,945	0	4,945	4,215	730
印刷製本費	2,622	0	2,622	2,504	118
光熱水料費	37,053	2,465	39,518	39,518	0
修繕費	2,300	0	2,300	690	1,610
通信運搬費	61,988	0	61,988	42,983	19,005
手数料	153,248	0	153,248	106,938	46,310
保険料	148,256	1,231	149,487	149,487	0
広告宣伝費	19,712	0	19,712	0	19,712
委託料	444,817	△224,080	220,737	220,737	0
賃借料	665,802	0	665,802	618,741	47,061
消耗什器備品費	2,300	0	2,300	0	2,300
支払負担金	471,000	0	471,000	423,544	47,456
租税公課	12,944	0	12,944	6,844	6,100
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	297,108	0	297,108	285,964	11,144
減価償却費	28,865	0	28,865	27,645	1,220
経常費用計	3,637,517,904	1,132,950	3,638,650,854	3,556,424,654	82,226,200
評価損益等調整前当期経常増減額	5,748,826	894,015	6,642,841	6,614,293	28,548
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	△21,035,000	21,035,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	△21,035,000	21,035,000
当期経常増減額	5,748,826	894,015	6,642,841	△14,420,707	21,063,548
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	2,767,464	0	2,767,464	2,536,464	231,000
経常外費用計	2,767,464	0	2,767,464	2,536,464	231,000
当期経常外増減額	△2,767,464	0	△2,767,464	△2,536,464	△231,000
当期一般正味財産増減額	2,981,362	894,015	3,875,377	△16,957,171	20,832,548
一般正味財産期首残高	661,279,231	0	661,279,231	661,279,231	0
一般正味財産期末残高	664,260,593	894,015	665,154,608	644,322,060	20,832,548
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	674,260,593	894,015	675,154,608	654,322,060	20,832,548