

令和2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3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	469,562,398	518,638,315	△49,075,917
貸付金	3,624,852	1,820,674	1,804,178
前払金	2,113,848	19,010,370	△16,896,522
未収金	11,068,981	6,802,588	4,266,393
流動資産合計	486,370,079	546,271,947	△59,901,868
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			
事業運営積立資産	32,815,745	41,019,681	△8,203,936
退職給付引当資産	124,726,370	149,140,966	△24,414,596
管理運営資産	588,862,000	572,507,000	16,355,000
施設維持積立資産	0	49,044,690	△49,044,690
特定資産合計	746,404,115	811,712,337	△65,308,222
(3) その他固定資産			
構築物	0	86,661,336	△86,661,336
建物付属設備	10,388,747	4	10,388,743
車輛運搬具	720,758	1,080,596	△359,838
什器備品	5,002,355	891,895	4,110,460
機械及び装置	0	1,414,371	△1,414,371
ソフトウェア	514,080	887,580	△373,500
電話加入権	1,711,702	1,711,702	0
敷金及び保証金	13,679,440	0	13,679,440
その他固定資産合計	32,017,082	92,647,484	△60,630,402
固定資産合計	788,421,197	914,359,821	△125,938,624
資産合計	1,274,791,276	1,460,631,768	△185,840,492
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	296,743,386	291,366,135	5,377,251
預り金	4,703,403	4,236,779	466,624
仮受金	8,558,284	16,543,273	△7,984,989
賞与引当金	23,210,004	25,717,550	△2,507,546
流動負債合計	333,215,077	337,863,737	△4,648,660
2 固定負債			
退職給付引当金	126,066,370	149,140,966	△23,074,596
施設撤去引当金	0	49,044,690	△49,044,690
固定負債合計	126,066,370	198,185,656	△72,119,286
負債合計	459,281,447	536,049,393	△76,767,946
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)	(620,337,745)	(613,526,681)	(6,811,064)
正味財産合計	815,509,829	924,582,375	△109,072,546
負債及び正味財産合計	1,274,791,276	1,460,631,768	△185,840,492

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,000	1,002	△2
基本財産受取利息	1,000	1,002	△2
特定資産運用益	10,617,360	11,613,913	△996,553
特定資産受取利息	10,617,360	11,613,913	△996,553
事業収益	2,787,077,356	2,520,216,125	266,861,231
資源選別施設管理運営事業収益	1,972,112,890	1,876,917,472	95,195,418
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	283,434,501	90,008,353	193,426,148
神明台処分地管理事業収益	85,487,468	91,462,567	△5,975,099
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	119,925,541	120,097,662	△172,121
輸送事務所管理運営事業収益	139,952,164	138,129,374	1,822,790
地方自治体への技術支援事業収益	9,108,000	8,502,000	606,000
開発途上国への技術支援事業収益	5,679,570	11,680,995	△6,001,425
搬入土砂監視検査事業収益	99,167,452	114,844,472	△15,677,020
磯子検認所管理運営事業収益	72,209,770	68,573,230	3,636,540
雑収益	135,300	6,719,614	△6,584,314
受取利息	100,190	69,406	30,784
雑収益	35,110	6,650,208	△6,615,098
経常収益計	2,797,831,016	2,538,550,654	259,280,362
(2) 経常費用			
事業費	2,784,102,413	2,539,229,281	244,873,132
給料	180,709,140	172,935,600	7,773,540
諸手当	101,209,723	100,053,382	1,156,341
福利厚生費	93,474,693	89,804,875	3,669,818
退職給付費用	17,282,699	12,212,986	5,069,713
賃金	295,812,584	299,794,960	△3,982,376
報償費	469,500	1,379,220	△909,720
旅費交通費	3,764,471	6,599,172	△2,834,701
会議費	800	85,508	△84,708
消耗品費	65,965,288	51,837,811	14,127,477
燃料費	9,304,714	9,781,535	△476,821
印刷製本費	166,771	76,192	90,579
光熱水料費	66,383,483	76,963,548	△10,580,065
修繕費	108,017,665	129,560,513	△21,542,848
通信運搬費	6,571,908	5,832,792	739,116
手数料	5,134,336	5,481,607	△347,271
保険料	6,491,592	7,670,390	△1,178,798
広告宣伝費	132,000	437,760	△305,760
委託料	1,676,622,678	1,413,105,411	263,517,267
賃借料	54,575,872	39,540,566	15,035,306
工事請負費	0	64,800	△64,800
消耗什器備品費	2,560,624	10,212,628	△7,652,004
支払負担金	186,000	378,139	△192,139
租税公課	64,605,583	64,809,207	△203,624
賞与引当金繰入	22,549,423	25,041,348	△2,491,925
減価償却費	2,110,866	15,569,331	△13,458,465

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	45,267,945	24,578,145	20,689,800
役員報酬	7,819,920	8,019,920	△200,000
給料	3,823,260	3,684,600	138,660
諸手当	2,935,970	3,044,803	△108,833
福利厚生費	2,442,041	2,436,524	5,517
退職給付費用	388,421	416,269	△27,848
賃金	211,709	226,428	△14,719
報償費	2,134,002	2,046,215	87,787
旅費交通費	30,103	89,344	△59,241
会議費	0	100,000	△100,000
消耗品費	151,126	74,673	76,453
燃料費	12,969	16,798	△3,829
印刷製本費	6,149	265	5,884
光熱水料費	278,606	725,177	△446,571
修繕費	5,698	5,082	616
通信運搬費	92,966	85,560	7,406
手数料	94,164	98,449	△4,285
保険料	217,278	197,650	19,628
広告宣伝費	176,000	226,800	△50,800
委託料	257,474	196,299	61,175
賃借料	2,099,033	1,594,821	504,212
支払負担金	599,756	519,148	80,608
租税公課	75,017	65,493	9,524
雑費	20,615,501	0	20,615,501
賞与引当金繰入	660,581	676,202	△15,621
減価償却費	140,201	31,625	108,576
経常費用計	2,829,370,358	2,563,807,426	265,562,932
評価損益等調整前当期経常増減額	△31,539,342	△25,256,772	△6,282,570
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	15,015,000	△21,467,000	36,482,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	15,015,000	△21,467,000	36,482,000
当期経常増減額	△16,524,342	△46,723,772	30,199,430
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			
支払寄付金	0	1,069,771	△1,069,771
固定資産除却損	88,814,894	522,653	88,292,241
施設撤去費	3,733,310	10,000	3,723,310
経常外費用計	92,548,204	1,602,424	90,945,780
当期経常外増減額	△92,548,204	△1,602,424	△90,945,780
当期一般正味財産増減額	△109,072,546	△48,326,196	△60,746,350
一般正味財産期首残高	914,582,375	962,908,571	△48,326,196
一般正味財産期末残高	805,509,829	914,582,375	△109,072,546
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	815,509,829	924,582,375	△109,072,546

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	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	408	408	0	0	0	444	444	10,616,508	0	10,617,360
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	408	408	0	0	0	444	444	10,616,508	0	10,617,360
事業収益	1,972,112,890	368,921,969	119,925,541	139,952,164	0	0	2,600,912,564	14,787,570	0	171,377,222	0	186,164,792	0	0	2,787,077,356
資源選別施設管理運営事業収益	1,972,112,890	0	0	0	0	0	1,972,112,890	0	0	0	0	0	0	0	1,972,112,890
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	283,434,501	0	0	0	0	283,434,501	0	0	0	0	0	0	0	283,434,501
神明台処分地管理事業収益	0	85,487,468	0	0	0	0	85,487,468	0	0	0	0	0	0	0	85,487,468
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	0	0	119,925,541	0	0	0	119,925,541	0	0	0	0	0	0	0	119,925,541
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	139,952,164	0	0	139,952,164	0	0	0	0	0	0	0	139,952,164
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	9,108,000	0	0	0	9,108,000	0	0	9,108,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,679,570	0	0	0	5,679,570	0	0	5,679,570
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,167,452	0	99,167,452	0	0	99,167,452
礫子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,209,770	0	72,209,770	0	0	72,209,770
雑収益	0	0	0	0	0	780,363	780,363	0	0	0	4,832,099	4,832,099	2,681,464	△8,158,626	135,300
受取利息	0	0	0	0	0	36,507	36,507	0	0	0	63,683	63,683	0	0	100,190
雑収益	0	0	0	0	0	743,856	743,856	0	0	0	4,768,416	4,768,416	2,681,464	△8,158,626	35,110
経常収益計	1,972,112,890	368,921,969	119,925,541	139,952,164	0	781,771	2,601,694,335	14,787,570	0	171,377,222	4,832,543	190,997,335	13,297,972	△8,158,626	2,797,831,016
(2) 経常費用															
事業費	1,976,890,129	368,921,969	119,925,541	139,952,164	8,644,231	0	2,614,334,034	6,549,783	0	171,377,222	0	177,927,005	0	△8,158,626	2,784,102,413
給料	80,399,189	37,625,219	9,964,864	21,523,096	1,931,555	0	151,443,923	305,860	0	28,959,357	0	29,265,217	0	0	180,709,140
諸手当	52,321,424	16,773,560	5,374,406	9,050,307	1,406,390	0	84,926,087	223,344	0	16,060,292	0	16,283,636	0	0	101,209,723
福利厚生費	40,386,423	15,903,318	11,045,948	10,717,582	627,678	0	78,680,949	122,970	0	14,670,774	0	14,793,744	0	0	93,474,693
退職給付費用	5,427,026	5,486,088	356,082	291,080	187,949	0	11,748,225	31,073	0	5,503,401	0	5,534,474	0	0	17,282,699
賃金	115,025,102	42,640,203	57,872,467	32,858,930	179,401	0	248,576,103	2,649,683	0	44,586,798	0	47,236,481	0	0	295,812,584
報償費	210,210	41,340	25,740	19,890	61,005	0	358,185	51,060	0	60,255	0	111,315	0	0	469,500
旅費交通費	662,983	224,417	1,348,504	66,083	62,599	0	2,364,586	1,181,648	0	218,237	0	1,399,885	0	0	3,764,471
会議費	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
消耗品費	46,963,582	6,634,695	2,055,833	6,374,447	708,282	0	62,736,839	116,952	0	3,111,497	0	3,228,449	0	0	65,965,288
燃料費	4,849,791	1,259,084	2,376,407	540,668	2,189	0	9,028,139	0	0	276,575	0	276,575	0	0	9,304,714
印刷製本費	49,672	101,285	2,076	5,909	1,038	0	159,980	0	0	6,791	0	6,791	0	0	166,771
光熱水料費	43,261,232	1,330,761	1,355,137	17,202,319	47,037	0	63,196,486	0	0	3,186,997	0	3,186,997	0	0	66,383,483
修繕費	79,126,535	7,988,189	2,170,343	4,012,336	169,108	0	93,466,511	0	0	14,551,154	0	14,551,154	0	0	108,017,665
通信運搬費	2,647,727	1,076,203	1,082,720	933,203	112,206	0	5,852,059	78,336	0	641,513	0	719,849	0	0	6,571,908
手数料	1,929,376	1,348,308	358,445	392,375	148,037	0	4,176,541	168,019	0	789,776	0	957,795	0	0	5,134,336
保険料	601,868	1,576,710	858,641	3,154,400	67,031	0	6,258,650	2,142	0	230,800	0	232,942	0	0	6,491,592
広告宣伝費	33,000	59,400	0	39,600	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
委託料	1,437,628,481	194,715,152	2,946,027	19,706,170	1,141,908	0	1,656,137,738	233,788	0	20,251,152	0	20,484,940	0	0	1,676,622,678
賃借料	20,306,190	16,855,947	10,310,435	2,156,720	910,951	0	50,540,243	0	0	4,035,629	0	4,035,629	0	0	54,575,872
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	1,009,899	529,397	528,792	392,986	0	0	2,461,074	0	0	99,550	0	99,550	0	0	2,560,624
支払負担金	14,100	132,200	0	0	33,700	0	180,000	0	0	6,000	0	6,000	0	0	186,000
租税公課	31,139,755	12,432,253	8,591,643	7,917,612	74,329	0	60,155,592	1,332,062	0	11,276,555	0	12,608,617	0	△8,158,626	64,605,583
賞与引当金繰入	11,764,019	4,000,698	1,253,691	2,461,712	317,115	0	19,797,235	52,846	0	2,699,342	0	2,752,188	0	0	22,549,423
減価償却費	1,132,545	187,542	47,340	134,739	453,923	0	1,956,089	0	0	154,777	0	154,777	0	0	2,110,866

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、リサイクル及びびん・プラスチック推進事業	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												45,267,945	0	45,267,945	
役員報酬												7,819,920	0	7,819,920	
給料												3,823,260	0	3,823,260	
諸手当												2,935,970	0	2,935,970	
福利厚生費												2,442,041	0	2,442,041	
退職給付費用												388,421	0	388,421	
賃金												211,709	0	211,709	
報償費												2,134,002	0	2,134,002	
旅費交通費												30,103	0	30,103	
会議費												0	0	0	
消耗品費												151,126	0	151,126	
燃料費												12,969	0	12,969	
印刷製本費												6,149	0	6,149	
光熱水料費												278,606	0	278,606	
修繕費												5,698	0	5,698	
通信運搬費												92,966	0	92,966	
手数料												94,164	0	94,164	
保険料												217,278	0	217,278	
広告宣伝費												176,000	0	176,000	
委託料												257,474	0	257,474	
賃借料												2,099,033	0	2,099,033	
消耗什器備品費												0	0	0	
支払負担金												599,756	0	599,756	
租税公課												75,017	0	75,017	
雑費												20,615,501	0	20,615,501	
賞与引当金繰入												660,581	0	660,581	
減価償却費												140,201	0	140,201	
経常費用計	1,976,890,129	368,921,969	119,925,541	139,952,164	8,644,231	0	2,614,334,034	6,549,783	0	171,377,222	0	177,927,005	45,267,945	△8,158,626	2,829,370,358
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,777,239	0	0	0	△8,644,231	781,771	△12,639,699	8,237,787	0	0	4,832,543	13,070,330	△31,969,973	0	△31,539,342
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	15,015,000	0	15,015,000
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	15,015,000	0	15,015,000
当期経常増減額	△4,777,239	0	0	0	△8,644,231	781,771	△12,639,699	8,237,787	0	0	4,832,543	13,070,330	△16,954,973	0	△16,524,342
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															
支払寄付金	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	88,075,707	88,075,707	739,187	0	88,814,894
施設撤去費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733,310	3,733,310	0	0	3,733,310
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,809,017	91,809,017	739,187	0	92,548,204
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△91,809,017	△91,809,017	△739,187	0	△92,548,204
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,777,239	0	0	0	△8,644,231	781,771	△12,639,699	8,237,787	0	0	△86,976,474	△78,738,687	△17,694,160	0	△109,072,546
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,777,239	0	0	0	△8,644,231	781,771	△12,639,699	8,237,787	0	0	△86,976,474	△78,738,687	△17,694,160	0	△109,072,546
一般正味財産期首残高															914,582,375
一般正味財産期末残高															805,509,829
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															815,509,829

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 平成21年10月16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附属設備及び構築物については定額法、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要支給額に基づき計算している。

② 施設撤去引当金

南本牧陸地部有効活用事業終了年度以降における施設撤去費用を各年度において均等割にて計上していた。施設撤去引当金は当年度に目的のため全額取り崩した。

③ 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。

④ 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				
事業運営積立資産	41,019,681	0	8,203,936	32,815,745
退職給付引当資産	149,140,966	17,671,120	42,085,716	124,726,370
管理運営資産	572,507,000	59,195,500	42,840,500	588,862,000
施設維持積立資産	49,044,690	0	49,044,690	0
小 計	811,712,337	76,866,620	142,174,842	746,404,115
合 計	821,712,337	76,866,620	142,174,842	756,404,115

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				
事業運営積立資産	32,815,745	(0)	(32,815,745)	(0)
退職給付引当資産	124,726,370	(0)	(△1,340,000)	(126,066,370)
管理運営資産	588,862,000	(0)	(588,862,000)	(0)
施設維持積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	746,404,115	(0)	(620,337,745)	(126,066,370)
合 計	756,404,115	(10,000,000)	(620,337,745)	(126,066,370)

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	549,653	10,388,747
車輛運搬具	3,014,470	2,293,712	720,758
什器備品	6,454,919	1,452,564	5,002,355
ソフトウェア	30,649,682	30,135,602	514,080
合 計	51,057,471	34,431,531	16,625,940

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	13,724,400	48,447,400	62,171,800

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	25,717,550	23,210,004	25,717,550	0	23,210,004
退職給付引当金	149,140,966	17,671,120	40,745,716	0	126,066,370
施設撤去引当金	49,044,690	0	49,044,690	0	0

財 産 目 録

令和3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	小口現金資金	38,028	
		現場事務所等	釣銭等資金	200,000	
			《現金計》	238,028	
	預金	普通預金(公・法) 横浜銀行本店営業部	運転資金	363,010,386	
		普通預金(収) 横浜銀行本店営業部	運転資金	106,313,984	
			《預金計》	469,324,370	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	3,624,852	
			《貸付金計》	3,624,852	
	前払金	株新井清太郎商店他	令和3年度本社事務所及び駐車場使用料等	2,113,848	
			《前払金計》	2,113,848	
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 株ワイ・エス・ティ 他6件	伊豆市伊豆の国市技術支援業務ほか 青年研修事業収益 洗車場水道料金	9,108,000 1,796,063 64,710 100,208		
		《未収金計》	11,068,981		
流動資産合計			486,370,079		
(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、運用益を公益目的の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	事業運営積立資産	普通預金 横浜銀行本店営業部 (H29.3.16取得)	公益目的保有財産であり、特定費用準備資金として3R・地球温暖化対策推進事業のために保有している。	32,815,745
				《事業運営積立資産計》	32,815,745
		退職給付引当資産	普通預金 横浜銀行本店営業部 利付国債第174回20年 みずほ証券株	職員退職金の積立資産であり、法人会計で保有している。 ”	26,066,370 98,660,000
			《退職給付引当資産計》	124,726,370	
	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。	153,270,000
			利付国債第121回20年 SMBC日興証券株	”	11,716,000
			第567回東京電力債 SMBC日興証券株	”	109,720,000
			ソトバンク株第51回無担保社債 みずほ証券株	”	102,220,000
みずほFG第3回永久劣後社債 みずほ証券株			”	103,040,000	

(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 JFEエンジニアリング(株) 東洋建設(株) 株式会社ワイ・エス・デー 横浜中税務署 厚生労働省年金局 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) 協同電気(株) 横浜市 日東電技(株) 他90件	資源物選別処理作業委託3月分(緑他)	89,289,123
			プラント点検整備委託(金沢)	34,540,000
			南本牧埋立業務等委託料3月分	26,421,004
			資源物選別処理作業委託3月分(金沢)	18,927,700
			消費税納付額	10,095,300
			社会保険料事業主負担分3月分	6,212,094
			粗大ごみ処理設備保守点検委託(鶴見)	3,608,000
			南本牧第57号排水処理施設UV計修繕	3,300,000
			事務所光熱水料費10~3月分	3,250,083
			自家用電気工作物定期点検委託	3,240,600
		97,859,482		
		《未払金計》	296,743,386	
預り金	所得税・住民税3月分 横浜中税務署他 雇用保険等 神奈川県労働局他	職員の所得税・住民税預かり額	2,760,460	
		職員の雇用保険等預かり額	1,942,943	
		《預り金計》	4,703,403	
仮受金	横浜市等への精算額	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。	8,558,284	
		《仮受金計》	8,558,284	
賞与引当金	職員に対するもの	職員52名に対する令和3年6月賞与の支払いに備えたもの。	23,210,004	
		《賞与引当金計》	23,210,004	
流動負債合計			333,215,077	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員18名に対する退職金の支払いに備えたもの。	126,066,370
			《退職給付引当金計》	126,066,370
固定負債合計			126,066,370	
負債合計			459,281,447	
正味財産			815,509,829	

予算実績対比表

令和2年4月1日から令和3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	1,000	0	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,561,000	57,508	10,618,508	10,617,360	1,148
特定資産受取利息	10,561,000	57,508	10,618,508	10,617,360	1,148
事業収益	2,793,902,070	1,733,570	2,795,635,640	2,787,077,356	8,558,284
資源選別施設管理運営事業収益	1,972,112,890	0	1,972,112,890	1,972,112,890	0
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	283,965,000	0	283,965,000	283,434,501	530,499
神明台処分地管理事業収益	85,595,400	0	85,595,400	85,487,468	107,932
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	120,045,420	0	120,045,420	119,925,541	119,879
輸送事務所管理運営事業収益	140,214,360	0	140,214,360	139,952,164	262,196
地方自治体への技術支援事業収益	9,054,000	54,000	9,108,000	9,108,000	0
開発途上国への技術支援事業収益	4,000,000	1,679,570	5,679,570	5,679,570	0
搬入土砂監視検査事業収益	106,260,000	0	106,260,000	99,167,452	7,092,548
礫子検認所管理運営事業収益	72,655,000	0	72,655,000	72,209,770	445,230
雑収益	81,000	8,213,926	8,294,926	8,293,926	1,000
受取利息	48,000	53,190	101,190	100,190	1,000
雑収益	33,000	8,160,736	8,193,736	8,193,736	0
経常収益計	2,804,545,070	10,005,004	2,814,550,074	2,805,989,642	8,560,432
(2) 経常費用					
事業費	2,800,449,955	4,777,239	2,805,227,194	2,792,261,039	12,966,155
給料	180,278,300	907,893	181,186,193	180,709,140	477,053
諸手当	100,843,200	702,810	101,546,010	101,209,723	336,287
福利厚生費	101,589,400	△7,304,920	94,284,480	93,474,693	809,787
退職給付費用	16,988,200	342,561	17,330,761	17,282,699	48,062
賃金	302,256,700	△6,114,896	296,141,804	295,812,584	329,220
報償費	1,141,600	△416,405	725,195	469,500	255,695
旅費交通費	5,808,350	△1,290,128	4,518,222	3,764,471	753,751
会議費	158,200	△49,940	108,260	800	107,460
消耗品費	43,862,058	22,937,848	66,799,906	65,965,288	834,618
燃料費	10,715,950	△1,205,268	9,510,682	9,304,714	205,968
印刷製本費	684,442	△266,116	418,326	166,771	251,555
光熱水料費	74,985,620	△8,343,691	66,641,929	66,383,483	258,446
修繕費	143,056,670	△31,765,559	111,291,111	108,017,665	3,273,446
通信運搬費	6,214,859	582,164	6,797,023	6,571,908	225,115
手数料	6,191,700	△904,809	5,286,891	5,134,336	152,555
保険料	7,861,350	△1,297,829	6,563,521	6,491,592	71,929
広告宣伝費	892,100	△396,000	496,100	132,000	364,100
委託料	1,638,296,720	39,820,720	1,678,117,440	1,676,622,678	1,494,762
賃借料	53,546,424	1,435,007	54,981,431	54,575,872	405,559
工事請負費	1,000	0	1,000	0	1,000
消耗什器備品費	2,854,400	202,654	3,057,054	2,560,624	496,430
支払負担金	595,100	△194,200	400,900	186,000	214,900
租税公課	75,239,070	△1,928,593	73,310,477	72,764,209	546,268
賞与引当金繰入	26,043,800	△2,442,188	23,601,612	22,549,423	1,052,189
減価償却費	344,742	1,766,124	2,110,866	2,110,866	0

(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	48,292,853	0	48,292,853	45,267,945	3,024,908
役員報酬	8,340,000	0	8,340,000	7,819,920	520,080
給料	3,811,700	11,560	3,823,260	3,823,260	0
諸手当	3,051,800	0	3,051,800	2,935,970	115,830
福利厚生費	2,427,600	14,441	2,442,041	2,442,041	0
退職給付費用	373,800	14,621	388,421	388,421	0
賃金	263,300	0	263,300	211,709	51,591
報償費	2,261,000	0	2,261,000	2,134,002	126,998
旅費交通費	110,750	0	110,750	30,103	80,647
会議費	110,500	0	110,500	0	110,500
消耗品費	82,500	68,626	151,126	151,126	0
燃料費	19,250	0	19,250	12,969	6,281
印刷製本費	11,858	0	11,858	6,149	5,709
光熱水料費	326,480	0	326,480	278,606	47,874
修繕費	6,930	0	6,930	5,698	1,232
通信運搬費	83,841	9,125	92,966	92,966	0
手数料	116,000	0	116,000	94,164	21,836
保険料	207,650	9,628	217,278	217,278	0
広告宣伝費	250,000	0	250,000	176,000	74,000
委託料	526,570	0	526,570	257,474	269,096
賃借料	2,548,616	0	2,548,616	2,099,033	449,583
消耗什器備品費	7,700	0	7,700	0	7,700
支払負担金	751,000	0	751,000	599,756	151,244
租税公課	1,200,050	△261,825	938,225	75,017	863,208
雑費	20,737,000	0	20,737,000	20,615,501	121,499
賞与引当金繰入	638,200	22,381	660,581	660,581	0
減価償却費	28,758	111,443	140,201	140,201	0
経常費用計	2,848,742,808	4,777,239	2,853,520,047	2,837,528,984	15,991,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△44,197,738	5,227,765	△38,969,973	△31,539,342	△7,430,631
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	15,015,000	15,015,000	15,015,000	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	15,015,000	15,015,000	15,015,000	0
当期経常増減額	△44,197,738	20,242,765	△23,954,973	△16,524,342	△7,430,631
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
(2) 経常外費用					
支払寄付金	0	0	0	0	0
固定資産除却損	88,814,894	0	88,814,894	88,814,894	0
施設撤去費	3,733,310	0	3,733,310	3,733,310	0
経常外費用計	92,548,204	0	92,548,204	92,548,204	0
当期経常外増減額	△92,548,204	0	△92,548,204	△92,548,204	0
当期一般正味財産増減額	△136,745,942	20,242,765	△116,503,177	△109,072,546	△7,430,631
一般正味財産期首残高	914,582,375	0	914,582,375	914,582,375	0
一般正味財産期末残高	777,836,433	20,242,765	798,079,198	805,509,829	△7,430,631
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	787,836,433	20,242,765	808,079,198	815,509,829	△7,430,631