

令和3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4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	542,516,123	469,562,398	72,953,725
貸付金	2,640,279	3,624,852	△984,573
前払金	2,113,848	2,113,848	0
未収金	7,327,395	11,068,981	△3,741,586
流動資産合計	554,597,645	486,370,079	68,227,566
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	24,611,809	32,815,745	△8,203,936
退職給付引当資産	129,944,923	124,726,370	5,218,553
管理運営資産	577,904,000	588,862,000	△10,958,000
特定資産合計	732,460,732	746,404,115	△13,943,383
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,655,875	10,388,747	△732,872
車輛運搬具	480,025	720,758	△240,733
什器備品	3,965,758	5,002,355	△1,036,597
ソフトウェア	298,080	514,080	△216,000
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	29,790,880	32,017,082	△2,226,202
固定資産合計	772,251,612	788,421,197	△16,169,585
資産合計	1,326,849,257	1,274,791,276	52,057,981
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	355,135,530	296,743,386	58,392,144
預り金	4,443,555	4,703,403	△259,848
仮受金	22,206,066	8,558,284	13,647,782
賞与引当金	23,432,495	23,210,004	222,491
流動負債合計	405,217,646	333,215,077	72,002,569
2 固定負債			
退職給付引当金	133,025,923	126,066,370	6,959,553
固定負債合計	133,025,923	126,066,370	6,959,553
負債合計	538,243,569	459,281,447	78,962,122
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	778,605,688	805,509,829	△26,904,141
(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)	(599,434,809)	(620,337,745)	(△20,902,936)
正味財産合計	788,605,688	815,509,829	△26,904,141
負債及び正味財産合計	1,326,849,257	1,274,791,276	52,057,981

正味財産増減計算書

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	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	200	1,000	△800
基本財産受取利息	200	1,000	△800
特定資産運用益	10,264,768	10,617,360	△352,592
特定資産受取利息	10,264,768	10,617,360	△352,592
事業収益	2,815,784,616	2,787,077,356	28,707,260
資源選別施設管理運営事業収益	1,997,198,335	1,972,112,890	25,085,445
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	284,859,252	283,434,501	1,424,751
神明台処分地管理事業収益	84,336,081	85,487,468	△1,151,387
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	125,886,140	119,925,541	5,960,599
輸送事務所管理運営事業収益	147,625,992	139,952,164	7,673,828
地方自治体への技術支援事業収益	7,139,000	9,108,000	△1,969,000
開発途上国への技術支援事業収益	9,665,930	5,679,570	3,986,360
搬入土砂監視検査事業収益	85,241,418	99,167,452	△13,926,034
礫子検認所管理運営事業収益	73,832,468	72,209,770	1,622,698
雑収益	298,067	135,300	162,767
受取利息	90,907	100,190	△9,283
その他雑収益	207,160	35,110	172,050
経常収益計	2,826,347,651	2,797,831,016	28,516,635
(2) 経常費用			
事業費	2,819,498,842	2,784,102,413	35,396,429
給料	176,842,800	180,709,140	△3,866,340
諸手当	95,271,950	101,209,723	△5,937,773
福利厚生費	90,454,802	93,474,693	△3,019,891
退職給付費用	7,135,252	17,282,699	△10,147,447
賃金	291,039,856	295,812,584	△4,772,728
報償費	424,200	469,500	△45,300
旅費交通費	3,622,690	3,764,471	△141,781
会議費	0	800	△800
消耗品費	67,320,212	65,965,288	1,354,924
燃料費	10,620,909	9,304,714	1,316,195
印刷製本費	89,320	166,771	△77,451
光熱水料費	68,758,356	66,383,483	2,374,873
修繕費	171,168,808	108,017,665	63,151,143
通信運搬費	7,017,561	6,571,908	445,653
手数料	5,784,163	5,134,336	649,827
保険料	6,871,344	6,491,592	379,752
広告宣伝費	838,200	132,000	706,200
委託料	1,650,694,785	1,676,622,678	△25,927,893
賃借料	61,083,889	54,575,872	6,508,017
工事請負費	1,100,000	0	1,100,000
消耗什器備品費	8,311,622	2,560,624	5,750,998
支払負担金	413,380	186,000	227,380
租税公課	69,720,793	64,605,583	5,115,210
賞与引当金繰入	22,835,938	22,549,423	286,515
減価償却費	2,078,012	2,110,866	△32,854

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	23,136,950	45,267,945	△22,130,995
役員報酬	8,019,920	7,819,920	200,000
給料	3,462,000	3,823,260	△361,260
諸手当	2,572,659	2,935,970	△363,311
福利厚生費	2,263,350	2,442,041	△178,691
退職給付費用	337,345	388,421	△51,076
賃金	92,986	211,709	△118,723
報償費	2,029,434	2,134,002	△104,568
旅費交通費	37,253	30,103	7,150
消耗品費	83,375	151,126	△67,751
燃料費	14,276	12,969	1,307
印刷製本費	0	6,149	△6,149
光熱水料費	80,114	278,606	△198,492
修繕費	7,792	5,698	2,094
通信運搬費	78,163	92,966	△14,803
手数料	90,351	94,164	△3,813
保険料	140,656	217,278	△76,622
広告宣伝費	176,000	176,000	0
委託料	184,086	257,474	△73,388
賃借料	2,105,052	2,099,033	6,019
支払負担金	607,784	599,756	8,028
租税公課	9,607	75,017	△65,410
雑費	0	20,615,501	△20,615,501
賞与引当金繰入	596,557	660,581	△64,024
減価償却費	148,190	140,201	7,989
経常費用計	2,842,635,792	2,829,370,358	13,265,434
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,288,141	△31,539,342	15,251,201
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△12,699,000	15,015,000	△27,714,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△12,699,000	15,015,000	△27,714,000
当期経常増減額	△28,987,141	△16,524,342	△12,462,799
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	2,083,000	0	2,083,000
経常外収益計	2,083,000	0	2,083,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	88,814,894	△88,814,894
施設撤去費	0	3,733,310	△3,733,310
経常外費用計	0	92,548,204	△92,548,204
当期経常外増減額	2,083,000	△92,548,204	94,631,204
当期一般正味財産増減額	△26,904,141	△109,072,546	82,168,405
一般正味財産期首残高	805,509,829	914,582,375	△109,072,546
一般正味財産期末残高	778,605,688	805,509,829	△26,904,141
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	788,605,688	815,509,829	△26,904,141

正味財産増減計算書内訳表

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			
	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	SR・地球温暖化対策推進事業	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	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
特定資産運用益	0	0	0	0	0	281	281	0	0	0	0	0	0	0	10,264,487	10,264,768
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	281	281	0	0	0	0	0	0	0	10,264,487	10,264,768
事業収益	1,997,198,335	369,195,333	125,886,140	147,625,992	0	2,639,949,606	16,804,930	0	159,073,886	0	175,878,816	175,878,816	0	0	2,815,784,616	
資源選別施設管理運営事業収益	1,997,198,335	0	0	0	0	1,997,198,335	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,198,335	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	284,859,252	0	0	0	284,859,252	0	0	0	0	0	0	0	0	284,859,252	
神明台処分地管理事業収益	0	84,336,081	0	0	0	84,336,081	0	0	0	0	0	0	0	0	84,336,081	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	125,886,140	0	0	125,886,140	0	0	0	0	0	0	0	0	125,886,140	
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	147,625,992	0	147,625,992	0	0	0	0	0	0	0	0	147,625,992	
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	9,665,930	0	0	0	9,665,930	0	0	9,665,930	
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,241,418	0	85,241,418	0	0	85,241,418	
磯子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,832,468	0	73,832,468	0	0	73,832,468	
雑収益	0	0	0	0	0	43,325	43,325	0	0	0	85,582	85,582	169,160	0	298,067	
受取利息	0	0	0	0	0	5,325	5,325	0	0	0	85,582	85,582	0	0	90,907	
その他雑収益	0	0	0	0	0	38,000	38,000	0	0	0	0	0	169,160	0	207,160	
経常収益計	1,997,198,335	369,195,333	125,886,140	147,625,992	0	43,806	2,639,949,606	16,804,930	0	159,073,886	85,582	175,964,398	10,433,647	0	2,826,347,651	
(2) 経常費用																
事業費	1,997,198,335	369,195,333	125,886,140	147,625,992	13,525,881	0	2,653,431,681	6,993,275	0	159,073,886	0	166,067,161	0	0	2,819,498,842	
給料	77,824,148	36,397,388	15,086,894	21,151,118	2,620,649	0	153,080,197	346,199	0	23,416,404	0	23,762,603	0	0	176,842,800	
諸手当	49,142,661	17,351,062	7,164,581	8,427,048	1,755,442	0	83,840,794	242,850	0	11,188,306	0	11,431,156	0	0	95,271,950	
福利厚生費	40,550,601	15,929,219	10,368,630	10,524,128	797,198	0	78,169,776	260,456	0	12,024,570	0	12,285,026	0	0	90,454,802	
退職給付費用	5,136,877	687,477	278,502	208,024	222,517	0	6,533,397	33,734	0	568,121	0	601,855	0	0	7,135,252	
賃金	119,008,887	45,813,704	45,837,844	32,923,250	156,366	0	243,740,051	2,902,436	0	44,397,369	0	47,299,805	0	0	291,039,856	
報償費	229,905	35,685	22,815	16,575	14,430	0	319,410	51,360	0	53,430	0	104,790	0	0	424,200	
旅費交通費	1,026,179	317,273	978,367	70,148	37,410	0	2,429,377	835,490	0	357,823	0	1,193,313	0	0	3,622,690	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	39,741,698	10,340,114	2,632,893	6,626,054	2,106,996	0	61,447,755	88,258	0	5,784,199	0	5,872,457	0	0	67,320,212	
燃料費	5,880,678	1,597,544	2,224,509	689,438	2,410	0	10,394,579	0	0	226,330	0	226,330	0	0	10,620,909	
印刷製本費	89,320	0	0	0	0	0	89,320	0	0	0	0	0	0	0	89,320	
光熱水料費	45,887,000	1,156,266	956,998	17,711,138	13,525	0	65,724,927	0	0	3,033,429	0	3,033,429	0	0	68,758,356	
修繕費	126,358,494	7,787,470	8,881,945	11,661,328	148,748	0	154,837,985	0	0	16,330,823	0	16,330,823	0	0	171,168,808	
通信運搬費	2,877,307	1,284,883	945,897	1,054,843	139,641	0	6,302,571	116,711	0	598,279	0	714,990	0	0	7,017,561	
手数料	2,401,919	1,442,472	409,169	410,588	80,751	0	4,744,899	184,940	0	854,324	0	1,039,264	0	0	5,784,163	
保険料	800,904	1,576,586	1,028,301	3,183,421	48,298	0	6,637,510	2,569	0	231,265	0	233,834	0	0	6,871,344	
広告宣伝費	198,000	79,200	0	0	0	0	277,200	0	0	561,000	0	561,000	0	0	838,200	
委託料	1,414,579,980	191,413,032	2,174,206	19,930,191	2,247,079	0	1,630,344,488	18,407	0	20,331,890	0	20,350,297	0	0	1,650,694,785	
賃借料	21,143,552	17,637,705	14,612,916	2,528,381	752,357	0	56,674,911	0	0	4,408,978	0	4,408,978	0	0	61,083,889	
工事請負費	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	
消耗什器備品費	1,533,070	1,250,370	2,631,475	232,518	434,830	0	6,082,263	0	0	2,229,359	0	2,229,359	0	0	8,311,622	
支払負担金	70,700	287,230	0	0	42,450	0	400,380	0	0	13,000	0	13,000	0	0	413,380	
租税公課	30,441,827	12,138,824	8,088,240	7,734,434	48,931	0	58,452,256	1,850,210	0	9,418,327	0	11,268,537	0	0	69,720,793	
賞与引当金繰入	11,077,554	4,473,601	1,511,921	2,400,951	429,191	0	19,893,218	59,655	0	2,883,065	0	2,942,720	0	0	22,835,938	
減価償却費	1,197,074	198,228	50,037	142,416	326,662	0	1,914,417	0	0	163,595	0	163,595	0	0	2,078,012	

(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	共通	小計	廃棄物処理施設等管理運営事業					
	公1	公2	公3	公4	公5										取1	他1
管理費												23,136,950	0	23,136,950		
役員報酬												8,019,920	0	8,019,920		
給料												3,462,000	0	3,462,000		
諸手当												2,572,659	0	2,572,659		
福利厚生費												2,263,350	0	2,263,350		
退職給付費用												337,345	0	337,345		
賃金												92,986	0	92,986		
報償費												2,029,434	0	2,029,434		
旅費交通費												37,253	0	37,253		
会議費												0	0	0		
消耗品費												83,375	0	83,375		
燃料費												14,276	0	14,276		
印刷製本費												0	0	0		
光熱水料費												80,114	0	80,114		
修繕費												7,792	0	7,792		
通信運搬費												78,163	0	78,163		
手数料												90,351	0	90,351		
保険料												140,656	0	140,656		
広告宣伝費												176,000	0	176,000		
委託料												184,086	0	184,086		
賃借料												2,105,052	0	2,105,052		
消耗什器備品費												0	0	0		
支払負担金												607,784	0	607,784		
租税公課												9,607	0	9,607		
雑費												0	0	0		
賞与引当金繰入												596,557	0	596,557		
減価償却費												148,190	0	148,190		
経常費用計	1,997,198,335	369,195,333	125,886,140	147,625,992	13,525,881	0	2,653,431,681	6,993,275	0	159,073,886	0	166,067,161	23,136,950	0	2,842,635,792	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△13,525,881	43,806	△13,482,075	9,811,655	0	0	85,582	9,897,237	△12,703,303	0	△16,288,141	
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	△12,699,000	△12,699,000		
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		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△12,699,000	△12,699,000		
当期経常増減額	0	0	0	0	△13,525,881	43,806	△13,482,075	9,811,655	0	0	85,582	9,897,237	△25,402,303	0	△28,987,141	
2 経常外増減の部																
経常外収益																
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,000	2,083,000		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,000	2,083,000		
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		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,000	2,083,000		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△13,525,881	43,806	△13,482,075	9,811,655	0	0	85,582	9,897,237	△23,319,303	0	△26,904,141	
他会計振替額	0	0	0	0	0	4,919,925	4,919,925	0	0	0	△9,897,237	△9,897,237	4,977,312	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△13,525,881	4,963,731	△8,562,150	9,811,655	0	0	△9,811,655	0	△18,341,991	0	△26,904,141	
一般正味財産期首残高															805,509,829	
一般正味財産期末残高															778,605,688	
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	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															788,605,688	

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 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				
事業運営積立資産	32,815,745	0	8,203,936	24,611,809
退職給付引当資産	124,726,370	7,472,597	2,254,044	129,944,923
管理運営資産	588,862,000	0	10,958,000	577,904,000
小 計	746,404,115	7,472,597	21,415,980	732,460,732
合 計	756,404,115	7,472,597	21,415,980	742,460,732

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	24,611,809	(0)	(24,611,809)	(0)
退職給付引当資産	129,944,923	(0)	(△3,081,000)	(133,025,923)
管理運営資産	577,904,000	(0)	(577,904,000)	(0)
小 計	732,460,732	(0)	(599,434,809)	(133,025,923)
合 計	742,460,732	(10,000,000)	(599,434,809)	(133,025,923)

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	1,282,525	9,655,875
車輛運搬具	3,014,470	2,534,445	480,025
什器備品	6,454,919	2,489,161	3,965,758
ソフトウェア	30,649,682	30,351,602	298,080
合 計	51,057,471	36,657,733	14,399,738

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	14,341,200	39,524,200	53,865,400

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貸契約に基づき、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	23,210,004	23,432,495	23,210,004	0	23,432,495
退職給付引当金	126,066,370	7,472,597	513,044	0	133,025,923

財 産 目 録

令和4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	39,824	
		現場事務所等	釣銭等資金	200,000	
			《現金計》	239,824	
	預金	普通預金(公・法) 横浜銀行本店営業部	運転資金	408,481,310	
		普通預金(収) 横浜銀行本店営業部	運転資金	133,794,989	
			《預金計》	542,276,299	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	2,640,279	
			《貸付金計》	2,640,279	
	前払金	㈱新井清太郎商店他	令和4年度本社事務所及び駐車場使用料他	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 ㈱春秋商事 ㈱ワイ・エス・ティ 他5件	伊豆市伊豆の国市技術支援業務他	7,139,000		
		洗車場水道料金	72,764		
		洗車場水道料金	72,237		
			43,394		
		《未収金計》	7,327,395		
流動資産合計			554,597,645		
(固定資産)	基本財産	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	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)	特定費用準備資金であり、3R・地球温暖化対策推進事業のために保有している。	24,611,809
				《事業運営積立資産計》	24,611,809
		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178回20年 みずほ証券㈱	職員退職金の積立資産であり、法人会計で保有している。	33,294,923
				”	96,650,000
			《退職給付引当資産計》	129,944,923	
	管理運営資産		利付国債第114回20年 大和証券㈱	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。	149,630,000
			利付国債第121回20年 SMBC日興証券㈱	”	11,459,000
			第567回東京電力債 SMBC日興証券㈱	”	108,990,000
みずほFG第3回永久劣後社債 みずほ証券㈱			”	102,470,000	
ソフトバンク㈱第51回無担保社債 みずほ証券㈱			”	101,330,000	

(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 車輛運搬具 什器備品 ソフトウェア 電話加入権 敷金及び保証金	楽天G(株)第20回無担保社債 大和証券(株) 普通預金 横浜銀行本店営業部	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。 ” 《管理運営資産計》	96,330,000 7,695,000 577,904,000
		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。 《建物付属設備計》	9,655,875 9,655,875
		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。 《車輛運搬具計》	480,025 480,025
		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) 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)	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。 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。 ” 《什器備品計》	3,944,373 1 21,384 3,965,758
		人事・給与システム他 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。 《ソフトウェア計》	298,080 298,080
		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。 《電話加入権計》	1,711,702 1,711,702
		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)イショー	法人会計で保有している。 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。 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。 《敷金及び保証金計》	13,533,440 80,000 66,000 13,679,440
			《その他固定資産計》	29,790,880
		固定資産合計		772,251,612
		資産合計		1,326,849,257

(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 フジカンエンジニアリング(株) JFEエンジニアリング(株) 東洋建設(株) ㈱ワイ・エス・テイ 横浜中税務署 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) 横浜市 厚生労働省年金局 日立造船(株)横浜営業所 他89件	資源物選別処理作業委託3月分(緑他)	91,698,189
			プラント点検整備委託他(緑他)	56,439,130
			プラント点検整備委託他(金沢)	43,450,000
			南本牧埋立業務委託3月分他	27,367,136
			資源物選別処理作業委託3月分(金沢)	21,269,600
			消費税納付額	16,206,800
			粗大ごみ処理設備保守点検委託他(鶴見)	6,820,000
			事務所光熱水料費10～3月分他	6,321,256
			社会保険料事業主負担分3月分	5,998,192
			検認所機械設備保守点検委託3月分他	5,874,000
			73,691,227	
			《未払金計》	355,135,530
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		2,638,080
			職員の雇用保険等預かり額	1,805,475
			《預り金計》	4,443,555
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。	22,206,066	
			《仮受金計》	22,206,066
賞与引当金	職員に対するもの	職員48人に対する令和4年6月賞与の支払いに備えたもの。	23,432,495	
			《賞与引当金計》	23,432,495
流動負債合計				405,217,646
(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。	133,025,923
			《退職給付引当金計》	133,025,923
固定負債合計				133,025,923
負債合計				538,243,569
正味財産				788,605,688

予算実績対比表

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	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	200	800
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	200	800
特定資産運用益	10,891,000	0	10,891,000	10,264,768	626,232
特定資産受取利息	10,891,000	0	10,891,000	10,264,768	626,232
事業収益	2,841,324,752	0	2,841,324,752	2,815,784,616	25,540,136
資源選別施設管理運営事業収益	2,002,000,000	0	2,002,000,000	1,997,198,335	4,801,665
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	284,859,252	557,748
神明台処分地管理事業収益	84,723,672	0	84,723,672	84,336,081	387,591
粗大ごみ自己搬入+ト [※] 等管理運営事業収益	126,324,000	0	126,324,000	125,886,140	437,860
輸送事務所管理運営事業収益	147,997,080	0	147,997,080	147,625,992	371,088
地方自治体への技術支援事業収益	7,139,000	0	7,139,000	7,139,000	0
開発途上国への技術支援事業収益	13,000,000	0	13,000,000	9,665,930	3,334,070
搬入土砂監視検査事業収益	99,924,000	0	99,924,000	85,241,418	14,682,582
磯子検認所管理運営事業収益	74,800,000	0	74,800,000	73,832,468	967,532
雑収益	108,000	192,742	300,742	298,067	2,675
受取利息	75,000	17,582	92,582	90,907	1,675
その他雑収益	33,000	175,160	208,160	207,160	1,000
経常収益計	2,852,324,752	192,742	2,852,517,494	2,826,347,651	26,169,843
(2) 経常費用					
事業費	2,847,668,815	3,103,384	2,850,772,199	2,819,498,842	31,273,357
給料	175,672,300	1,971,245	177,643,545	176,842,800	800,745
諸手当	95,327,000	1,333,507	96,660,507	95,271,950	1,388,557
福利厚生費	99,689,000	△4,427,984	95,261,016	90,454,802	4,806,214
退職給付費用	6,639,700	544,322	7,184,022	7,135,252	48,770
賃金	311,877,700	△16,499,875	295,377,825	291,039,856	4,337,969
報償費	926,100	△15,706	910,394	424,200	486,194
旅費交通費	6,690,700	△1,237,045	5,453,655	3,622,690	1,830,965
会議費	224,600	△69,204	155,396	0	155,396
消耗品費	55,851,114	12,316,806	68,167,920	67,320,212	847,708
燃料費	10,548,565	464,018	11,012,583	10,620,909	391,674
印刷製本費	248,500	△33,764	214,736	89,320	125,416
光熱水料費	68,954,800	194,633	69,149,433	68,758,356	391,077
修繕費	136,344,170	38,404,767	174,748,937	171,168,808	3,580,129
通信運搬費	6,881,451	545,611	7,427,062	7,017,561	409,501
手数料	5,475,339	490,040	5,965,379	5,784,163	181,216
保険料	6,798,350	186,675	6,985,025	6,871,344	113,681
広告宣伝費	448,100	544,100	992,200	838,200	154,000
委託料	1,691,728,947	△36,332,355	1,655,396,592	1,650,694,785	4,701,807
賃借料	64,491,500	△1,604,671	62,886,829	61,083,889	1,802,940
工事請負費	24,100	1,099,000	1,123,100	1,100,000	23,100
消耗什器備品費	3,249,401	5,100,367	8,349,768	8,311,622	38,146
支払負担金	238,150	296,230	534,380	413,380	121,000
租税公課	73,945,774	△1,297,849	72,647,925	69,720,793	2,927,132
賞与引当金繰入	24,284,600	161,358	24,445,958	22,835,938	1,610,020
減価償却費	1,108,854	969,158	2,078,012	2,078,012	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	26,762,935	0	26,762,935	23,136,950	3,625,985
役員報酬	8,340,000	0	8,340,000	8,019,920	320,080
給料	4,316,700	△90,720	4,225,980	3,462,000	763,980
諸手当	3,273,000	0	3,273,000	2,572,659	700,341
福利厚生費	2,570,000	0	2,570,000	2,263,350	306,650
退職給付費用	404,300	0	404,300	337,345	66,955
賃金	263,300	0	263,300	92,986	170,314
報償費	2,123,000	0	2,123,000	2,029,434	93,566
旅費交通費	52,500	0	52,500	37,253	15,247
会議費	52,500	0	52,500	0	52,500
消耗品費	105,000	0	105,000	83,375	21,625
燃料費	17,710	0	17,710	14,276	3,434
印刷製本費	7,700	0	7,700	0	7,700
光熱水料費	69,300	10,814	80,114	80,114	0
修繕費	6,930	862	7,792	7,792	0
通信運搬費	112,149	0	112,149	78,163	33,986
手数料	109,500	0	109,500	90,351	19,149
保険料	235,750	0	235,750	140,656	95,094
広告宣伝費	200,000	0	200,000	176,000	24,000
委託料	599,900	0	599,900	184,086	415,814
賃借料	2,221,950	0	2,221,950	2,105,052	116,898
消耗什器備品費	7,700	0	7,700	0	7,700
支払負担金	670,000	0	670,000	607,784	62,216
租税公課	217,500	0	217,500	9,607	207,893
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	716,400	0	716,400	596,557	119,843
減価償却費	69,146	79,044	148,190	148,190	0
経常費用計	2,874,431,750	3,103,384	2,877,535,134	2,842,635,792	34,899,342
評価損益等調整前当期経常増減額	△22,106,998	△2,910,642	△25,017,640	△16,288,141	△8,729,499
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	△12,699,000	12,699,000
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	△12,699,000	12,699,000
当期経常増減額	△22,106,998	△2,910,642	△25,017,640	△28,987,141	3,969,501
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	2,083,000	2,083,000	2,083,000	0
経常外収益計	0	2,083,000	2,083,000	2,083,000	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,083,000	2,083,000	2,083,000	0
当期一般正味財産増減額	△22,106,998	△827,642	△22,934,640	△26,904,141	3,969,501
一般正味財産期首残高	805,509,829	0	805,509,829	805,509,829	0
一般正味財産期末残高	783,402,831	△827,642	782,575,189	778,605,688	3,969,501
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	793,402,831	△827,642	792,575,189	788,605,688	3,969,501