

令和4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5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	467,923,088	542,516,123	△74,593,035
貸付金	1,736,660	2,640,279	△903,619
前払金	2,003,848	2,113,848	△110,000
未収金	6,102,788	7,327,395	△1,224,607
流動資産合計	477,766,384	554,597,645	△76,831,261
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	16,407,873	24,611,809	△8,203,936
退職給付引当資産	115,984,589	129,944,923	△13,960,334
管理運営資産	526,673,000	577,904,000	△51,231,000
特定資産合計	659,065,462	732,460,732	△73,395,270
(3) その他固定資産			
建物付属設備	8,923,003	9,655,875	△732,872
車輛運搬具	239,292	480,025	△240,733
什器備品	3,212,118	3,965,758	△753,640
ソフトウェア	125,280	298,080	△172,800
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	27,890,835	29,790,880	△1,900,045
固定資産合計	696,956,297	772,251,612	△75,295,315
資産合計	1,174,722,681	1,326,849,257	△152,126,576
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	287,836,269	355,135,530	△67,299,261
預り金	5,108,939	4,443,555	665,384
仮受金	13,556,157	22,206,066	△8,649,909
賞与引当金	21,133,540	23,432,495	△2,298,955
流動負債合計	327,634,905	405,217,646	△77,582,741
2 固定負債			
退職給付引当金	123,875,589	133,025,923	△9,150,334
固定負債合計	123,875,589	133,025,923	△9,150,334
負債合計	451,510,494	538,243,569	△86,733,075
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)	(543,080,873)	(599,434,809)	(△56,353,936)
正味財産合計	723,212,187	788,605,688	△65,393,501
負債及び正味財産合計	1,174,722,681	1,326,849,257	△152,126,576

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
特定資産運用益	10,612,900	10,264,768	348,132
特定資産受取利息	10,612,900	10,264,768	348,132
事業収益	2,946,924,780	2,815,784,616	131,140,164
資源選別施設管理運営事業収益	2,047,293,623	1,997,198,335	50,095,288
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	314,811,978	284,859,252	29,952,726
神明台処分地管理事業収益	85,956,707	84,336,081	1,620,626
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	134,522,960	125,886,140	8,636,820
輸送事務所管理運営事業収益	145,806,585	147,625,992	△1,819,407
普及啓発事業収益	352,000	0	352,000
地方自治体への技術支援事業収益	4,642,000	7,139,000	△2,497,000
開発途上国への技術支援事業収益	7,157,128	9,665,930	△2,508,802
搬入土砂監視検査事業収益	129,191,153	85,241,418	43,949,735
礫子検認所管理運営事業収益	77,190,646	73,832,468	3,358,178
雑収益	1,142,773	298,067	844,706
受取利息	65,423	90,907	△25,484
その他雑収益	1,077,350	207,160	870,190
経常収益計	2,958,680,653	2,826,347,651	132,333,002
(2) 経常費用			
事業費	2,952,422,772	2,819,498,842	132,923,930
給料	178,180,020	176,842,800	1,337,220
諸手当	93,430,852	95,271,950	△1,841,098
福利厚生費	93,192,586	90,454,802	2,737,784
退職給付費用	11,215,224	7,135,252	4,079,972
賃金	304,271,323	291,039,856	13,231,467
報償費	399,922	424,200	△24,278
旅費交通費	2,770,917	3,622,690	△851,773
会議費	91,998	0	91,998
消耗品費	76,089,364	67,320,212	8,769,152
燃料費	14,163,794	10,620,909	3,542,885
印刷製本費	277,273	89,320	187,953
光熱水料費	90,634,846	68,758,356	21,876,490
修繕費	177,561,711	171,168,808	6,392,903
通信運搬費	6,547,272	7,017,561	△470,289
手数料	6,050,085	5,784,163	265,922
保険料	7,096,254	6,871,344	224,910
広告宣伝費	607,200	838,200	△231,000
委託料	1,715,086,561	1,650,694,785	64,391,776
賃借料	71,746,862	61,083,889	10,662,973
工事請負費	0	1,100,000	△1,100,000
消耗什器備品費	8,843,153	8,311,622	531,531
支払負担金	169,000	413,380	△244,380
租税公課	71,462,813	69,720,793	1,742,020
賞与引当金繰入	20,671,614	22,835,938	△2,164,324
減価償却費	1,862,128	2,078,012	△215,884

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	20,360,382	23,136,950	△2,776,568
役員報酬	8,079,920	8,019,920	60,000
給料	2,703,980	3,462,000	△758,020
諸手当	1,974,283	2,572,659	△598,376
福利厚生費	2,048,805	2,263,350	△214,545
退職給付費用	239,082	337,345	△98,263
賃金	143,866	92,986	50,880
報償費	1,992,090	2,029,434	△37,344
旅費交通費	29,889	37,253	△7,364
会議費	5,000	0	5,000
消耗品費	76,567	83,375	△6,808
燃料費	3,970	14,276	△10,306
印刷製本費	6,527	0	6,527
光熱水料費	36,584	80,114	△43,530
修繕費	0	7,792	△7,792
通信運搬費	37,308	78,163	△40,855
手数料	76,417	90,351	△13,934
保険料	123,258	140,656	△17,398
広告宣伝費	446,600	176,000	270,600
委託料	293,745	184,086	109,659
賃借料	816,449	2,105,052	△1,288,603
支払負担金	719,612	607,784	111,828
租税公課	6,587	9,607	△3,020
賞与引当金繰入	461,926	596,557	△134,631
減価償却費	37,917	148,190	△110,273
経常費用計	2,972,783,154	2,842,635,792	130,147,362
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,102,501	△16,288,141	2,185,640
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△56,041,000	△12,699,000	△43,342,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△56,041,000	△12,699,000	△43,342,000
当期経常増減額	△70,143,501	△28,987,141	△41,156,360
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	4,750,000	2,083,000	2,667,000
経常外収益計	4,750,000	2,083,000	2,667,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,750,000	2,083,000	2,667,000
当期一般正味財産増減額	△65,393,501	△26,904,141	△38,489,360
一般正味財産期首残高	778,605,688	805,509,829	△26,904,141
一般正味財産期末残高	713,212,187	778,605,688	△65,393,501
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
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	723,212,187	788,605,688	△65,393,501

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	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	200
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200
特定資産運用益	0	0	0	0	0	176	176	0	0	0	0	0	0	0	176
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	176	176	0	0	0	0	0	0	0	176
事業収益	2,047,293,623	400,768,685	134,522,960	145,806,585	352,000	0	2,728,743,853	11,799,128	0	206,381,799	0	218,180,927	0	0	2,946,924,780
資源選別施設管理運営事業収益	2,047,293,623	0	0	0	0	0	2,047,293,623	0	0	0	0	0	0	0	2,047,293,623
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	314,811,978	0	0	0	0	314,811,978	0	0	0	0	0	0	0	314,811,978
神明台処分地管理事業収益	0	85,956,707	0	0	0	0	85,956,707	0	0	0	0	0	0	0	85,956,707
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	134,522,960	0	0	0	134,522,960	0	0	0	0	0	0	0	134,522,960
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	145,806,585	0	0	145,806,585	0	0	0	0	0	0	0	145,806,585
普及啓発事業収益	0	0	0	0	352,000	0	352,000	0	0	0	0	0	0	0	352,000
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,642,000	0	0	0	4,642,000	0	0	4,642,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	7,157,128	0	0	0	7,157,128	0	0	7,157,128
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,191,153	0	129,191,153	0	0	129,191,153
炭子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,190,646	0	77,190,646	0	0	77,190,646
雑収益	0	0	0	0	0	35,509	35,509	0	0	59,914	0	59,914	0	0	95,423
受取利息	0	0	0	0	0	5,509	5,509	0	0	59,914	0	59,914	0	0	65,423
その他雑収益	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
経常収益計	2,047,293,623	400,768,685	134,522,960	145,806,585	352,000	35,885	2,728,779,738	11,799,128	0	206,381,799	59,914	218,240,841	11,660,074	0	2,958,680,653
(2) 経常費用															
事業費	2,047,293,623	400,768,685	134,522,960	145,806,585	11,571,780	0	2,739,963,633	6,077,340	0	206,381,799	0	212,459,139	0	0	2,952,422,772
給料	78,584,695	37,392,307	14,112,003	21,230,890	2,778,545	0	154,098,440	348,900	0	23,732,680	0	24,081,580	0	0	178,180,020
諸手当	48,336,653	16,966,198	6,598,826	8,347,554	1,808,938	0	82,058,169	236,146	0	11,136,537	0	11,372,683	0	0	93,430,852
福利厚生費	39,644,383	16,548,845	10,989,032	10,494,828	866,407	0	78,543,495	186,439	0	14,462,652	0	14,649,091	0	0	93,192,586
退職給付費用	9,294,722	732,485	179,643	188,679	212,673	0	10,608,202	30,849	0	576,173	0	607,022	0	0	11,215,224
賃金	116,424,873	46,418,070	52,470,958	33,046,640	265,359	0	248,625,900	2,603,232	0	53,042,191	0	55,645,423	0	0	304,271,323
報償費	232,440	40,170	17,160	17,940	23,062	0	330,772	16,110	0	53,040	0	69,150	0	0	399,922
旅費交通費	753,788	287,272	855,035	61,314	50,674	0	2,008,083	551,908	0	210,926	0	762,834	0	0	2,770,917
会議費	0	0	0	0	91,998	0	91,998	0	0	0	0	0	0	0	91,998
消耗品費	49,337,493	14,095,104	2,500,205	4,423,979	1,758,320	0	72,115,101	45,079	0	3,929,184	0	3,974,263	0	0	76,089,364
燃料費	8,801,248	1,874,774	2,256,384	755,973	5,017	0	13,693,396	0	0	470,398	0	470,398	0	0	14,163,794
印刷製本費	177,375	28,947	19,298	19,298	6,527	0	251,445	0	0	25,828	0	25,828	0	0	277,273
光熱水料費	60,244,527	1,438,176	1,291,223	23,663,201	36,584	0	86,673,711	0	0	3,961,135	0	3,961,135	0	0	90,634,846
修繕費	96,991,086	21,467,094	3,515,666	8,107,605	130,430	0	130,211,881	0	0	47,349,830	0	47,349,830	0	0	177,561,711
通信運搬費	2,616,022	1,186,267	994,955	895,816	143,512	0	5,836,572	82,579	0	628,121	0	710,700	0	0	6,547,272
手数料	2,558,695	1,502,889	363,986	433,070	93,249	0	4,951,889	103,982	0	994,214	0	1,098,196	0	0	6,050,085
保険料	831,687	1,584,396	1,063,339	3,148,522	96,883	0	6,724,827	2,597	0	368,830	0	371,427	0	0	7,096,254
広告宣伝費	501,600	72,600	0	0	0	0	574,200	0	0	33,000	0	33,000	0	0	607,200
委託料	1,466,011,554	204,121,841	4,827,450	18,943,007	1,353,338	0	1,695,257,190	20,541	0	19,808,830	0	19,829,371	0	0	1,715,086,561
賃借料	21,599,645	17,800,621	19,372,392	2,460,392	977,510	0	62,210,560	0	0	9,536,302	0	9,536,302	0	0	71,746,862
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	2,268,601	684,200	3,021,530	53,130	43,450	0	6,070,911	0	0	2,772,242	0	2,772,242	0	0	8,843,153
支払負担金	4,700	139,400	0	0	24,900	0	169,000	0	0	0	0	0	0	0	169,000
租税公課	30,454,079	12,328,638	8,620,554	7,662,159	69,241	0	59,134,671	1,789,375	0	10,538,767	0	12,328,142	0	0	71,462,813
賞与引当金繰入	10,593,370	3,890,234	1,341,216	1,740,483	445,821	0	18,011,124	59,603	0	2,600,887	0	2,660,490	0	0	20,671,614
減価償却費	1,030,387	168,157	112,105	112,105	289,342	0	1,712,096	0	0	150,032	0	150,032	0	0	1,862,128

(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				他1	
	公1	公2	公3	公4	公5			取1							他1
管理費												20,360,382	0	20,360,382	
役員報酬												8,079,920	0	8,079,920	
給料												2,703,980	0	2,703,980	
諸手当												1,974,283	0	1,974,283	
福利厚生費												2,048,805	0	2,048,805	
退職給付費用												239,082	0	239,082	
賃金												143,866	0	143,866	
報償費												1,992,090	0	1,992,090	
旅費交通費												29,889	0	29,889	
会議費												5,000	0	5,000	
消耗品費												76,567	0	76,567	
燃料費												3,970	0	3,970	
印刷製本費												6,527	0	6,527	
光熱水料費												36,584	0	36,584	
修繕費												0	0	0	
通信運搬費												37,308	0	37,308	
手数料												76,417	0	76,417	
保険料												123,258	0	123,258	
広告宣伝費												446,600	0	446,600	
委託料												293,745	0	293,745	
賃借料												816,449	0	816,449	
消耗什器備品費												0	0	0	
支払負担金												719,612	0	719,612	
租税公課												6,587	0	6,587	
雑費												0	0	0	
賞与引当金繰入												461,926	0	461,926	
減価償却費												37,917	0	37,917	
経常費用計	2,047,293,623	400,768,685	134,522,960	145,806,585	11,571,780	0	2,739,963,633	6,077,340	0	206,381,799	0	212,459,139	20,360,382	0	2,972,783,154
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△11,219,780	35,885	△11,183,895	5,721,788	0	0	59,914	5,781,702	△8,700,308	0	△14,102,501
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	△56,041,000	0	△56,041,000
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	△56,041,000	0	△56,041,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△11,219,780	35,885	△11,183,895	5,721,788	0	0	59,914	5,781,702	△64,741,308	0	△70,143,501
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	4,750,000	0	4,750,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000	0	4,750,000
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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000	0	4,750,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△11,219,780	35,885	△11,183,895	5,721,788	0	0	59,914	5,781,702	△59,991,308	0	△65,393,501
他会計振替額	0	0	0	0	0	2,869,896	2,869,896	0	0	0	△5,781,702	△5,781,702	2,911,806	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△11,219,780	2,905,781	△8,313,999	5,721,788	0	0	△5,721,788	0	△57,079,502	0	△65,393,501
一般正味財産期首残高															778,605,688
一般正味財産期末残高															713,212,187
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															723,212,187

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	24,611,809	0	8,203,936	16,407,873
退職給付引当資産	129,944,923	14,535,306	28,495,640	115,984,589
管理運営資産	577,904,000	0	51,231,000	526,673,000
小 計	732,460,732	14,535,306	87,930,576	659,065,462
合 計	742,460,732	14,535,306	87,930,576	669,065,462

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	16,407,873	(0)	(16,407,873)	(0)
退職給付引当資産	115,984,589	(0)	(0)	(115,984,589)
管理運営資産	526,673,000	(0)	(526,673,000)	(0)
小 計	659,065,462	(0)	(543,080,873)	(115,984,589)
合 計	669,065,462	(10,000,000)	(543,080,873)	(115,984,589)

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	2,015,397	8,923,003
車輛運搬具	3,014,470	2,775,178	239,292
什器備品	6,454,919	3,242,801	3,212,118
ソフトウェア	30,649,682	30,524,402	125,280
合 計	51,057,471	38,557,778	12,499,693

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	29,204,760	82,260,300	111,465,060

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	23,432,495	21,133,540	23,432,495	0	21,133,540
退職給付引当金	133,025,923	11,454,306	20,604,640	0	123,875,589

財 産 目 録

令和5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	13,348	
			釣銭資金	200,000	
			《現金計》	213,348	
	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	347,008,922	
			運転資金	120,700,818	
			《預金計》	467,709,740	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	1,736,660	
	《貸付金計》	1,736,660			
	前払金	㈱新井清太郎商店他	令和5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 ㈱ワイ・エス・ティ 他6件	伊豆市伊豆の国市技術支援業務他	4,642,000		
		青年研修事業収益	1,223,530		
		洗車場水道料金	119,814		
		《未収金計》	6,102,788		
流動資産合計				477,766,384	
(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。	16,407,873
			《事業運営積立資産計》	16,407,873	
	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。	24,144,589	
			”	91,840,000	
	《退職給付引当資産計》	115,984,589			
	管理運営資産	利付国債第114回20年 大和証券㈱ 利付国債第121回20年 SMBC日興証券㈱ 東京電力㈱第567回社債 SMBC日興証券㈱ 楽天G㈱第20回無担保社債 大和証券㈱ 東北電力㈱第4回無担保社債 みずほ証券㈱	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。	146,536,000	
			”	11,222,000	
			”	100,810,000	
”			65,630,000		
”			97,120,000		
”					

(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		ソフトバンク㈱第58回無担保社債	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。	101,260,000	
		みずほ証券㈱			
		普通預金	〃	4,095,000	
		横浜銀行本店営業部	《管理運営資産計》	526,673,000	
				《特定資産計》	659,065,462
	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。	8,923,003	
			《建物付属設備計》	8,923,003	
	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。	239,292	
			《車輛運搬具計》	239,292	
	什器備品	可動棚他 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。	3,201,425	
		研修用モニター 横浜市中区尾上町1-8 (H28.11.25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	
		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)	〃	10,692	
			《什器備品計》	3,212,118	
	ソフトウェア	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。	125,280	
		《ソフトウェア計》	125,280		
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 (㈱新井清太郎商店)	法人会計で保有している。	13,533,440		
	駐車場敷金 (㈱新井清太郎商店)	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		
	駐車場敷金 (㈱イショー)	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》	27,890,835		
固定資産合計				696,956,297	
資産合計				1,174,722,681	

(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 東洋建設(株) ㈱ワイ・エス・ティ アジカン・エンジニアリング(株) 横浜中税務署 横浜市 協同電気(株) 向井化工機(株) 厚生労働省年金局 邦栄メンテナンス(株) 他84件	資源物選別処理作業委託3月分(緑他)	93,089,238
			南本牧埋立業務委託3月分	25,912,700
			資源物選別処理作業委託3月分(金沢)	20,537,825
			プラント点検整備委託他(緑他)	19,386,928
			消費税納付額	13,011,100
			事務所光熱水料費10～3月分他	8,618,786
			南本牧排水処理施設遠隔監視装置修繕他	6,006,000
			南本牧排水処理施設取水ポンプ等修繕	5,940,000
			社会保険料事業主負担分3月分	5,846,829
			南本牧排水処理施設取水配管等清掃委託	5,173,821
				84,313,042
			《未払金計》	287,836,269
	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	2,597,640
			職員の雇用保険等預かり額	2,511,299
			《預り金計》	5,108,939
	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。	13,556,157
			《仮受金計》	13,556,157
	賞与引当金	職員に対するもの	職員42人に対する令和5年6月賞与の支払いに備えたもの。	21,133,540
			《賞与引当金計》	21,133,540
流動負債合計				327,634,905
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員15人に対する退職金の支払いに備えたもの。	123,875,589
			《退職給付引当金計》	123,875,589
固定負債合計				123,875,589
負債合計				451,510,494
正味財産				723,212,187

予算実績対比表

令和4年4月1日から令和5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	10,461,000	152,724	10,613,724	10,612,900	824
特定資産受取利息	10,461,000	152,724	10,613,724	10,612,900	824
事業収益	2,959,223,809	1,257,128	2,960,480,937	2,946,924,780	13,556,157
資源選別施設管理運営事業収益	2,050,620,000	0	2,050,620,000	2,047,293,623	3,326,377
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	314,930,000	0	314,930,000	314,811,978	118,022
神明台処分地管理事業収益	86,135,280	0	86,135,280	85,956,707	178,573
粗大ごみ自己搬入 [※] 等管理運営事業収益	134,798,400	0	134,798,400	134,522,960	275,440
輸送事務所管理運営事業収益	146,017,080	0	146,017,080	145,806,585	210,495
普及啓発事業収益	352,000	0	352,000	352,000	0
地方自治体への技術支援事業収益	4,642,000	0	4,642,000	4,642,000	0
開発途上国への技術支援事業収益	5,900,000	1,257,128	7,157,128	7,157,128	0
搬入土砂監視検査事業収益	138,609,049	0	138,609,049	129,191,153	9,417,896
磯子検認所管理運営事業収益	77,220,000	0	77,220,000	77,190,646	29,354
雑収益	99,000	1,045,859	1,144,859	1,142,773	2,086
受取利息	66,000	509	66,509	65,423	1,086
その他雑収益	33,000	1,045,350	1,078,350	1,077,350	1,000
経常収益計	2,969,784,809	2,455,711	2,972,240,520	2,958,680,653	13,559,867
(2) 経常費用					
事業費	2,965,319,673	908,699	2,966,228,372	2,952,422,772	13,805,600
給料	179,782,118	△162,733	179,619,385	178,180,020	1,439,365
諸手当	95,234,714	△812,348	94,422,366	93,430,852	991,514
福利厚生費	100,110,648	△6,105,191	94,005,457	93,192,586	812,871
退職給付費用	11,180,928	80,112	11,261,040	11,215,224	45,816
賃金	322,822,446	△18,195,584	304,626,862	304,271,323	355,539
報償費	580,100	△127,601	452,499	399,922	52,577
旅費交通費	3,867,410	△567,971	3,299,439	2,770,917	528,522
会議費	126,550	58,924	185,474	91,998	93,476
消耗品費	93,740,102	△14,689,014	79,051,088	76,089,364	2,961,724
燃料費	10,836,226	3,372,750	14,208,976	14,163,794	45,182
印刷製本費	215,400	85,948	301,348	277,273	24,075
光熱水料費	71,917,281	19,223,933	91,141,214	90,634,846	506,368
修繕費	136,031,122	41,531,689	177,562,811	177,561,711	1,100
通信運搬費	7,058,247	△141,348	6,916,899	6,547,272	369,627
手数料	7,208,758	△676,664	6,532,094	6,050,085	482,009
保険料	7,246,110	3,882	7,249,992	7,096,254	153,738
広告宣伝費	855,100	325,600	1,180,700	607,200	573,500
委託料	1,739,330,232	△23,921,118	1,715,409,114	1,715,086,561	322,553
賃借料	71,608,094	1,111,289	72,719,383	71,746,862	972,521
工事請負費	24,200	△1,100	23,100	0	23,100
消耗什器備品費	4,954,800	4,487,898	9,442,698	8,843,153	599,545
支払負担金	243,100	65,300	308,400	169,000	139,400
租税公課	75,944,271	△2,784,905	73,159,366	71,462,813	1,696,553
賞与引当金繰入	22,529,666	△1,260,099	21,269,567	20,671,614	597,953
減価償却費	1,872,050	7,050	1,879,100	1,862,128	16,972

(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	20,998,518	0	20,998,518	20,360,382	638,136
役員報酬	8,340,000	△260,080	8,079,920	8,079,920	0
給料	2,703,882	98	2,703,980	2,703,980	0
諸手当	2,131,286	0	2,131,286	1,974,283	157,003
福利厚生費	2,097,352	0	2,097,352	2,048,805	48,547
退職給付費用	239,072	10	239,082	239,082	0
賃金	326,554	0	326,554	143,866	182,688
報償費	2,112,400	0	2,112,400	1,992,090	120,310
旅費交通費	57,590	0	57,590	29,889	27,701
会議費	51,550	0	51,550	5,000	46,550
消耗品費	57,970	18,597	76,567	76,567	0
燃料費	4,830	0	4,830	3,970	860
印刷製本費	2,300	4,227	6,527	6,527	0
光熱水料費	19,090	17,494	36,584	36,584	0
修繕費	2,300	0	2,300	0	2,300
通信運搬費	58,630	0	58,630	37,308	21,322
手数料	89,710	0	89,710	76,417	13,293
保険料	128,370	0	128,370	123,258	5,112
広告宣伝費	180,000	266,600	446,600	446,600	0
委託料	254,748	38,997	293,745	293,745	0
賃借料	760,990	55,459	816,449	816,449	0
消耗什器備品費	2,300	0	2,300	0	2,300
支払負担金	660,000	59,612	719,612	719,612	0
租税公課	216,310	△201,014	15,296	6,587	8,709
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	462,334	0	462,334	461,926	408
減価償却費	37,950	0	37,950	37,917	33
経常費用計	2,986,318,191	908,699	2,987,226,890	2,972,783,154	14,443,736
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,533,382	1,547,012	△14,986,370	△14,102,501	△883,869
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	△56,041,000	56,041,000
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	△56,041,000	56,041,000
当期経常増減額	△16,533,382	1,547,012	△14,986,370	△70,143,501	55,157,131
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	4,750,000	4,750,000	4,750,000	0
経常外収益計	0	4,750,000	4,750,000	4,750,000	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	4,750,000	4,750,000	4,750,000	0
当期一般正味財産増減額	△16,533,382	6,297,012	△10,236,370	△65,393,501	55,157,131
一般正味財産期首残高	778,605,688	0	778,605,688	778,605,688	0
一般正味財産期末残高	762,072,306	6,297,012	768,369,318	713,212,187	55,157,131
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	772,072,306	6,297,012	778,369,318	723,212,187	55,157,131