

令和5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6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	545,650,304	467,923,088	77,727,216
貸付金	1,061,297	1,736,660	△675,363
前払金	2,003,848	2,003,848	0
未収金	2,842,959	6,102,788	△3,259,829
流動資産合計	551,558,408	477,766,384	73,792,024
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	8,203,937	16,407,873	△8,203,936
退職給付引当資産	123,952,100	115,984,589	7,967,511
管理運営資産	520,487,000	526,673,000	△6,186,000
特定資産合計	652,643,037	659,065,462	△6,422,425
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,190,131	8,923,003	△732,872
車輛運搬具	1	239,292	△239,291
什器備品	2,627,174	3,212,118	△584,944
ソフトウェア	21,600	125,280	△103,680
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	26,230,048	27,890,835	△1,660,787
固定資産合計	688,873,085	696,956,297	△8,083,212
資産合計	1,240,431,493	1,174,722,681	65,708,812
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	325,745,367	287,836,269	37,909,098
預り金	7,012,958	5,108,939	1,904,019
仮受金	50,171,845	13,556,157	36,615,688
賞与引当金	20,766,198	21,133,540	△367,342
流動負債合計	403,696,368	327,634,905	76,061,463
2 固定負債			
退職給付引当金	136,753,100	123,875,589	12,877,511
固定負債合計	136,753,100	123,875,589	12,877,511
負債合計	540,449,468	451,510,494	88,938,974
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)	(528,690,937)	(543,080,873)	(△14,389,936)
正味財産合計	699,982,025	723,212,187	△23,230,162
負債及び正味財産合計	1,240,431,493	1,174,722,681	65,708,812

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	12,239,403	10,612,900	1,626,503
特定資産受取利息	12,239,403	10,612,900	1,626,503
事業収益	3,066,203,825	2,946,924,780	119,279,045
資源選別施設管理運営事業収益	2,134,886,605	2,047,293,623	87,592,982
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	325,502,665	314,811,978	10,690,687
神明台処分地管理事業収益	126,238,260	85,956,707	40,281,553
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	137,441,158	134,522,960	2,918,198
輸送事務所管理運営事業収益	148,664,103	145,806,585	2,857,518
普及啓発事業収益	584,650	352,000	232,650
地方自治体への技術支援事業収益	2,398,000	4,642,000	△2,244,000
開発途上国への技術支援事業収益	7,358,880	7,157,128	201,752
搬入土砂監視検査事業収益	100,512,550	129,191,153	△28,678,603
礫子検認所管理運営事業収益	82,616,954	77,190,646	5,426,308
雑収益	1,250,113	1,142,773	107,340
受取利息	44,283	65,423	△21,140
その他雑収益	1,205,830	1,077,350	128,480
経常収益計	3,079,693,541	2,958,680,653	121,012,888
(2) 経常費用			
事業費	3,072,778,688	2,952,422,772	120,355,916
給料	178,334,369	178,180,020	154,349
諸手当	95,223,147	93,430,852	1,792,295
福利厚生費	94,309,694	93,192,586	1,117,108
退職給付費用	13,476,968	11,215,224	2,261,744
賃金	319,488,456	304,271,323	15,217,133
報償費	418,020	399,922	18,098
旅費交通費	3,127,188	2,770,917	356,271
会議費	230,748	91,998	138,750
消耗品費	101,377,834	76,089,364	25,288,470
燃料費	10,301,853	14,163,794	△3,861,941
印刷製本費	271,228	277,273	△6,045
光熱水料費	73,534,265	90,634,846	△17,100,581
修繕費	154,275,665	177,561,711	△23,286,046
通信運搬費	7,061,718	6,547,272	514,446
手数料	6,930,961	6,050,085	880,876
保険料	9,196,263	7,096,254	2,100,009
広告宣伝費	1,837,000	607,200	1,229,800
委託料	1,810,015,518	1,715,086,561	94,928,957
賃借料	78,734,653	71,746,862	6,987,791
消耗什器備品費	19,369,163	8,843,153	10,526,010
支払負担金	487,100	169,000	318,100
租税公課	72,794,203	71,462,813	1,331,390
賞与引当金繰入	20,354,334	20,671,614	△317,280
減価償却費	1,628,340	1,862,128	△233,788

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	19,049,015	20,360,382	△1,311,367
役員報酬	8,059,920	8,079,920	△20,000
給料	2,399,300	2,703,980	△304,680
諸手当	1,852,797	1,974,283	△121,486
福利厚生費	1,993,050	2,048,805	△55,755
退職給付費用	230,349	239,082	△8,733
賃金	148,446	143,866	4,580
報償費	1,992,090	1,992,090	0
旅費交通費	39,056	29,889	9,167
会議費	48,000	5,000	43,000
消耗品費	61,582	76,567	△14,985
燃料費	4,626	3,970	656
印刷製本費	123,166	6,527	116,639
光熱水料費	33,253	36,584	△3,331
通信運搬費	50,781	37,308	13,473
手数料	98,206	76,417	21,789
保険料	128,315	123,258	5,057
広告宣伝費	0	446,600	△446,600
委託料	304,895	293,745	11,150
賃借料	610,391	816,449	△206,058
支払負担金	420,784	719,612	△298,828
租税公課	5,697	6,587	△890
賞与引当金繰入	411,864	461,926	△50,062
減価償却費	32,447	37,917	△5,470
経常費用計	3,091,827,703	2,972,783,154	119,044,549
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,134,162	△14,102,501	1,968,339
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△11,096,000	△56,041,000	44,945,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△11,096,000	△56,041,000	44,945,000
当期経常増減額	△23,230,162	△70,143,501	46,913,339
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
経常外収益計	0	4,750,000	△4,750,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,750,000	△4,750,000
当期一般正味財産増減額	△23,230,162	△65,393,501	42,163,339
一般正味財産期首残高	713,212,187	778,605,688	△65,393,501
一般正味財産期末残高	689,982,025	713,212,187	△23,230,162
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	699,982,025	723,212,187	△23,230,162

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	廃棄物処理等に關する技術支援事業	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	104	104	0	0	0	0	0	0	0	12,239,299	12,239,403
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	12,239,299	12,239,403
事業収益	2,134,886,605	451,740,925	137,441,158	148,664,103	584,650	0	2,873,317,441	9,756,880	0	183,129,504	0	192,886,384	0	0	3,066,203,825	
資源選別施設管理運営事業収益	2,134,886,605	0	0	0	0	0	2,134,886,605	0	0	0	0	0	0	0	2,134,886,605	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	325,502,665	0	0	0	0	325,502,665	0	0	0	0	0	0	0	325,502,665	
神明台処分地管理事業収益	0	126,238,260	0	0	0	0	126,238,260	0	0	0	0	0	0	0	126,238,260	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	137,441,158	0	0	0	137,441,158	0	0	0	0	0	0	0	137,441,158	
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	148,664,103	0	0	148,664,103	0	0	0	0	0	0	0	148,664,103	
普及啓発事業収益	0	0	0	0	584,650	0	584,650	0	0	0	0	0	0	0	584,650	
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,398,000	0	0	0	2,398,000	0	0	2,398,000	
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	7,358,880	0	0	0	7,358,880	0	0	7,358,880	
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	100,512,550	0	100,512,550	0	0	100,512,550		
矽子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	82,616,954	0	82,616,954	0	0	82,616,954		
雑収益	0	0	0	0	0	26,631	26,631	0	0	0	38,658	38,658	0	0	1,184,824	
受取利息	0	0	0	0	0	5,625	5,625	0	0	0	38,658	38,658	0	0	44,283	
その他雑収益	0	0	0	0	0	21,006	21,006	0	0	0	0	0	0	0	1,205,830	
経常収益計	2,134,886,605	451,740,925	137,441,158	148,664,103	584,650	26,935	2,873,344,376	9,756,880	0	183,129,504	38,658	192,925,042	13,424,123	0	3,079,693,541	
(2) 経常費用																
事業費	2,134,886,605	451,740,925	137,441,158	148,664,103	10,941,651	0	2,883,674,442	5,974,742	0	183,129,504	0	189,104,246	0	0	3,072,778,688	
給料	73,075,592	43,001,313	15,984,461	17,934,329	2,425,696	0	152,421,391	309,587	0	25,603,391	0	25,912,978	0	0	178,334,369	
諸手当	46,678,607	19,169,482	7,910,572	7,893,058	1,633,310	0	83,285,029	219,200	0	11,718,918	0	11,938,118	0	0	95,223,147	
福利厚生費	39,862,418	18,138,433	10,857,791	10,129,327	779,061	0	79,767,030	121,202	0	14,421,462	0	14,542,664	0	0	94,309,694	
退職給付費用	9,143,871	1,529,178	426,696	501,748	396,310	0	11,997,803	29,722	0	1,449,443	0	1,479,165	0	0	13,476,968	
賃金	124,559,032	53,063,910	53,527,129	34,716,785	265,212	0	266,132,068	1,388,775	0	51,967,613	0	53,356,388	0	0	319,488,456	
報償費	237,900	43,680	14,820	16,965	25,480	0	338,845	31,010	0	48,165	0	79,175	0	0	418,020	
旅費交通費	1,133,824	379,643	933,707	77,550	60,575	0	2,585,299	284,049	0	257,840	0	541,889	0	0	3,127,188	
会議費	0	0	0	0	218,577	0	218,577	12,171	0	0	0	12,171	0	0	230,748	
消耗品費	57,528,901	26,953,005	3,862,142	7,178,511	1,451,040	0	96,973,599	347,661	0	4,056,574	0	4,404,235	0	0	101,377,834	
燃料費	4,355,265	2,388,509	2,424,253	742,397	34,626	0	9,945,050	0	0	356,803	0	356,803	0	0	10,301,853	
印刷製本費	39,737	193,485	4,323	4,323	23,572	0	265,440	0	0	5,788	0	5,788	0	0	271,228	
光熱水料費	46,136,624	1,381,157	963,629	21,452,528	33,253	0	69,967,191	0	0	3,567,074	0	3,567,074	0	0	73,534,265	
修繕費	95,836,380	22,954,421	3,305,576	12,367,276	61,952	0	134,525,605	0	0	19,750,060	0	19,750,060	0	0	154,275,665	
通信運搬費	2,662,393	1,633,221	998,500	956,062	155,399	0	6,405,575	31,456	0	624,687	0	656,143	0	0	7,061,718	
手数料	3,247,192	1,683,830	366,491	452,325	118,299	0	5,868,137	12,451	0	1,050,373	0	1,062,824	0	0	6,930,961	
保険料	1,255,445	1,948,561	1,637,671	3,516,336	81,777	0	8,439,790	6,096	0	756,377	0	756,473	0	0	9,196,263	
広告宣伝費	1,026,300	524,040	13,376	16,544	101,860	0	1,682,120	0	0	154,880	0	154,880	0	0	1,837,000	
委託料	1,546,161,148	217,782,341	2,437,928	19,976,983	1,167,190	0	1,787,525,590	1,418,775	0	21,071,153	0	22,489,928	0	0	1,810,015,518	
賃借料	22,346,614	18,692,412	20,410,824	2,456,572	1,152,991	0	65,059,413	787,950	0	12,887,290	0	13,675,240	0	0	78,734,653	
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	17,380,000	1,880,263	108,900	0	0	0	19,369,163	0	0	0	0	0	0	0	19,369,163	
支払負担金	333,400	140,400	0	0	13,300	0	487,100	0	0	0	0	0	0	0	487,100	
租税公課	30,504,201	14,012,851	9,168,078	7,414,265	45,839	0	61,145,234	921,494	0	10,727,475	0	11,648,969	0	0	72,794,203	
賞与引当金繰入	10,500,008	4,102,890	1,988,357	764,285	413,903	0	17,769,443	53,143	0	2,531,748	0	2,584,891	0	0	20,354,334	
減価償却費	881,753	143,900	95,934	95,934	282,429	0	1,499,950	0	0	128,390	0	128,390	0	0	1,628,340	

(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	共通	廃棄物処理施設等管理運営事業	小計				
	公1	公2	公3	公4	公5			取1		他1					
管理費												19,049,015	0	19,049,015	
役員報酬												8,059,920	0	8,059,920	
給料												2,399,300	0	2,399,300	
諸手当												1,852,797	0	1,852,797	
福利厚生費												1,993,050	0	1,993,050	
退職給付費用												230,349	0	230,349	
賃金												148,446	0	148,446	
報償費												1,992,090	0	1,992,090	
旅費交通費												39,056	0	39,056	
会議費												48,000	0	48,000	
消耗品費												61,582	0	61,582	
燃料費												4,626	0	4,626	
印刷製本費												123,166	0	123,166	
光熱水料費												33,253	0	33,253	
修繕費												0	0	0	
通信運搬費												50,781	0	50,781	
手数料												98,206	0	98,206	
保険料												128,315	0	128,315	
広告宣伝費												0	0	0	
委託料												304,895	0	304,895	
賃借料												610,391	0	610,391	
消耗什器備品費												0	0	0	
支払負担金												420,784	0	420,784	
租税公課												5,697	0	5,697	
雑費												0	0	0	
賞与引当金繰入												411,864	0	411,864	
減価償却費												32,447	0	32,447	
経常費用計	2,134,886,605	451,740,925	137,441,158	148,664,103	10,941,651	0	2,883,674,442	5,974,742	0	183,129,504	0	189,104,246	19,049,015	0	3,091,827,703
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△10,357,001	26,935	△10,330,066	3,782,138	0	0	38,658	3,820,796	△5,624,892	0	△12,134,162
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	△11,096,000	△11,096,000	
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	△11,096,000	△11,096,000	
当期経常増減額	0	0	0	0	△10,357,001	26,935	△10,330,066	3,782,138	0	0	38,658	3,820,796	△16,720,892	0	△23,230,162
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	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,357,001	26,935	△10,330,066	3,782,138	0	0	38,658	3,820,796	△16,720,892	0	△23,230,162
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,891,879	1,891,879	0	0	0	△3,820,796	△3,820,796	1,928,917	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,357,001	1,918,814	△8,438,187	3,782,138	0	0	△3,782,138	0	△14,791,975	0	△23,230,162
一般正味財産期首残高															713,212,187
一般正味財産期末残高															689,982,025
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															699,982,025

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。ただし、定年延長制度における経過措置期間中の職員については、期末定年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				
事業運営積立資産	16,407,873	0	8,203,936	8,203,937
退職給付引当資産	115,984,589	13,546,626	5,579,115	123,952,100
管理運営資産	526,673,000	0	6,186,000	520,487,000
小 計	659,065,462	13,546,626	19,969,051	652,643,037
合 計	669,065,462	13,546,626	19,969,051	662,643,037

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	8,203,937	(0)	(8,203,937)	(0)
退職給付引当資産	123,952,100	(0)	(0)	(123,952,100)
管理運営資産	520,487,000	(0)	(520,487,000)	(0)
小 計	652,643,037	(0)	(528,690,937)	(123,952,100)
合 計	662,643,037	(10,000,000)	(528,690,937)	(123,952,100)

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	2,748,269	8,190,131
車輛運搬具	3,014,470	3,014,469	1
什器備品	6,454,919	3,827,745	2,627,174
ソフトウェア	30,649,682	30,628,082	21,600
合 計	51,057,471	40,218,565	10,838,906

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	27,296,760	54,963,540	82,260,300

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	21,133,540	20,766,198	21,133,540	0	20,766,198
退職給付引当金	123,875,589	13,546,626	669,115	0	136,753,100

財 産 目 録

令和6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	52,792	
		現場事務所	釣銭資金	200,000	
			《現金計》	252,792	
	預金	普通預金(公・法)	運転資金	392,276,810	
		横浜銀行本店営業部			
		普通預金(収)	運転資金	153,120,702	
		横浜銀行本店営業部		《預金計》	545,397,512
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	1,061,297	
			《貸付金計》	1,061,297	
	前払金	㈱新井清太郎商店他	令和6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 横浜市 ㈱ワイ・エス・ティ 他6件	事業収益(大里広域技術支援業務他)	2,398,000		
		事業収益(動画制作業務)	199,650		
		駐車場水道料金	92,006		
			153,303		
		《未収金計》	2,842,959		
流動資産合計			551,558,408		
(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	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。	8,203,937
				《事業運営積立資産計》	8,203,937
		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。	37,022,100
		利付国債第178回20年 みずほ証券㈱	”	86,930,000	
		《退職給付引当資産計》	123,952,100		
	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。	142,662,000	
			”	10,940,000	
			”	100,850,000	
”			60,860,000		
”			99,990,000		
”					

(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 車輜運搬具 什器備品 ソフトウェア 電話加入権 敷金及び保証金	ソフトバンク㈱第58回無担保社債 みずほ証券㈱ 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》	101,090,000 4,095,000 520,487,000
		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》	8,190,131 8,190,131
		運搬用車輜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。 《車輜運搬具計》	1 1
		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》	2,627,172 1 1 2,627,174
		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》	21,600 21,600
		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 (㈱新井清太郎商店) 駐車場敷金 (㈱新井清太郎商店) 駐車場敷金 (㈱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》	26,230,048
		固定資産合計		688,873,085
		資産合計		1,240,431,493

(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) フジカンエンジニアリング(株) 東洋建設(株) ㈱ワイ・エス・ティ 横浜中税務署 協同電気(株) 横浜市 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) 他95件	資源物選別処理作業委託3月分(緑他)	97,197,408
			プラント点検整備委託他(金沢)	41,514,000
			プラント点検整備委託他(緑他)	30,519,500
			南本牧埋立業務委託3月分	22,189,200
			資源物選別処理作業委託他3月分(金沢)	21,711,360
消費税納付額			12,947,900	
南本牧排水処理施設監視制御装置点検委託他			8,690,000	
電気料金10～3月分他			6,180,096	
社会保険料事業主負担分3月分			5,891,721	
粗大ごみ処理設備保守点検委託他(鶴見)			5,313,000	
	73,591,182			
			《未払金計》	325,745,367
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		3,099,930
			職員の雇用保険等預かり額	3,913,028
				7,012,958
			《預り金計》	7,012,958
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。		50,171,845
				50,171,845
			《仮受金計》	50,171,845
賞与引当金	職員に対するもの	職員41人に対する令和6年6月賞与の支払いに備えたもの。		20,766,198
				20,766,198
			《賞与引当金計》	20,766,198
流動負債合計				403,696,368
(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。	136,753,100
			《退職給付引当金計》	136,753,100
固定負債合計				136,753,100
負債合計				540,449,468
正味財産				699,982,025

予算実績対比表

令和5年4月1日から令和6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	12,242,000	0	12,242,000	12,239,403	2,597
特定資産受取利息	12,242,000	0	12,242,000	12,239,403	2,597
事業収益	3,114,809,940	1,565,730	3,116,375,670	3,066,203,825	50,171,845
資源選別施設管理運営事業収益	2,136,310,000	0	2,136,310,000	2,134,886,605	1,423,395
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	328,735,440	0	328,735,440	325,502,665	3,232,775
神明台処分地管理事業収益	126,361,400	0	126,361,400	126,238,260	123,140
粗大ごみ自己搬入 [※] 等管理運営事業収益	137,557,200	0	137,557,200	137,441,158	116,042
輸送事務所管理運営事業収益	148,820,760	0	148,820,760	148,664,103	156,657
普及啓発事業収益	380,000	204,650	584,650	584,650	0
地方自治体への技術支援事業収益	2,395,800	2,200	2,398,000	2,398,000	0
開発途上国への技術支援事業収益	6,000,000	1,358,880	7,358,880	7,358,880	0
搬入土砂監視検査事業収益	145,522,740	0	145,522,740	100,512,550	45,010,190
磯子検認所管理運営事業収益	82,726,600	0	82,726,600	82,616,954	109,646
雑収益	1,768,000	21,289	1,789,289	1,250,113	539,176
受取利息	44,000	1,283	45,283	44,283	1,000
その他雑収益	1,724,000	20,006	1,744,006	1,205,830	538,176
経常収益計	3,128,820,940	1,587,019	3,130,407,959	3,079,693,541	50,714,418
(2) 経常費用					
事業費	3,121,174,846	1,775,687	3,122,950,533	3,072,778,688	50,171,845
給料	191,817,300	△12,368,908	179,448,392	178,334,369	1,114,023
諸手当	105,189,722	△7,518,000	97,671,722	95,223,147	2,448,575
福利厚生費	105,433,914	△7,894,856	97,539,058	94,309,694	3,229,364
退職給付費用	13,458,112	267,992	13,726,104	13,476,968	249,136
賃金	346,636,446	△13,090,157	333,546,289	319,488,456	14,057,833
報償費	860,700	△387,705	472,995	418,020	54,975
旅費交通費	3,082,657	289,447	3,372,104	3,127,188	244,916
会議費	137,550	165,119	302,669	230,748	71,921
消耗品費	103,994,524	△1,370,528	102,623,996	101,377,834	1,246,162
燃料費	14,036,861	△3,610,680	10,426,181	10,301,853	124,328
印刷製本費	232,986	119,143	352,129	271,228	80,901
光熱水料費	98,611,137	△24,991,481	73,619,656	73,534,265	85,391
修繕費	126,266,130	44,925,855	171,191,985	154,275,665	16,916,320
通信運搬費	6,837,830	322,643	7,160,473	7,061,718	98,755
手数料	7,481,336	△98,873	7,382,463	6,930,961	451,502
保険料	7,402,126	1,794,137	9,196,263	9,196,263	0
広告宣伝費	1,078,100	1,200,232	2,278,332	1,837,000	441,332
委託料	1,779,802,734	31,438,946	1,811,241,680	1,810,015,518	1,226,162
賃借料	79,806,672	834,387	80,641,059	78,734,653	1,906,406
工事請負費	13,200	△1,100	12,100	0	12,100
消耗什器備品費	23,445,800	△1,531,219	21,914,581	19,369,163	2,545,418
支払負担金	253,100	302,522	555,622	487,100	68,522
租税公課	81,233,246	△5,535,322	75,697,924	72,794,203	2,903,721
賞与引当金繰入	22,432,116	△1,514,229	20,917,887	20,354,334	563,553
減価償却費	1,630,547	28,322	1,658,869	1,628,340	30,529

(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	23,573,198	0	23,573,198	19,049,015	4,524,183
役員報酬	8,340,000	0	8,340,000	8,059,920	280,080
給料	2,501,700	0	2,501,700	2,399,300	102,400
諸手当	2,070,278	0	2,070,278	1,852,797	217,481
福利厚生費	2,033,086	0	2,033,086	1,993,050	40,036
退職給付費用	230,888	0	230,888	230,349	539
賃金	326,554	0	326,554	148,446	178,108
報償費	2,112,400	0	2,112,400	1,992,090	120,310
旅費交通費	160,343	0	160,343	39,056	121,287
会議費	1,429,550	0	1,429,550	48,000	1,381,550
消耗品費	77,934	△187	77,747	61,582	16,165
燃料費	4,439	187	4,626	4,626	0
印刷製本費	167,714	0	167,714	123,166	44,548
光熱水料費	40,963	0	40,963	33,253	7,710
修繕費	2,300	0	2,300	0	2,300
通信運搬費	58,170	0	58,170	50,781	7,389
手数料	113,664	0	113,664	98,206	15,458
保険料	129,874	0	129,874	128,315	1,559
広告宣伝費	528,000	0	528,000	0	528,000
委託料	875,366	0	875,366	304,895	570,471
賃借料	977,028	0	977,028	610,391	366,637
消耗什器備品費	2,300	0	2,300	0	2,300
支払負担金	743,000	0	743,000	420,784	322,216
租税公課	181,310	0	181,310	5,697	175,613
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	432,884	0	432,884	411,864	21,020
減価償却費	32,453	0	32,453	32,447	6
経常費用計	3,144,748,044	1,775,687	3,146,523,731	3,091,827,703	54,696,028
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,927,104	△188,668	△16,115,772	△12,134,162	△3,981,610
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	△11,096,000	11,096,000
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	△11,096,000	11,096,000
当期経常増減額	△15,927,104	△188,668	△16,115,772	△23,230,162	7,114,390
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△15,927,104	△188,668	△16,115,772	△23,230,162	7,114,390
一般正味財産期首残高	713,212,187	0	713,212,187	713,212,187	0
一般正味財産期末残高	697,285,083	△188,668	697,096,415	689,982,025	7,114,390
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	707,285,083	△188,668	707,096,415	699,982,025	7,114,390