

令和 6 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7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	616,007,495	545,650,304	70,357,191
貸付金	440,568	1,061,297	△620,729
前払金	2,003,848	2,003,848	0
未収金	2,316,045	2,842,959	△526,914
流動資産合計	620,767,956	551,558,408	69,209,548
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	0	8,203,937	△8,203,937
退職給付引当資産	99,248,728	123,952,100	△24,703,372
管理運営資産	496,876,800	520,487,000	△23,610,200
特定資産合計	596,125,528	652,643,037	△56,517,509
(3) その他固定資産			
建物付属設備	7,457,259	8,190,131	△732,872
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	2,176,400	2,627,174	△450,774
ソフトウェア	0	21,600	△21,600
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	25,024,802	26,230,048	△1,205,246
固定資産合計	631,150,330	688,873,085	△57,722,755
資産合計	1,251,918,286	1,240,431,493	11,486,793
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	377,672,948	325,745,367	51,927,581
預り金	6,869,581	7,012,958	△143,377
仮受金	52,324,405	50,171,845	2,152,560
賞与引当金	23,332,393	20,766,198	2,566,195
流動負債合計	460,199,327	403,696,368	56,502,959
2 固定負債			
退職給付引当金	120,439,728	136,753,100	△16,313,372
固定負債合計	120,439,728	136,753,100	△16,313,372
負債合計	580,639,055	540,449,468	40,189,587
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)	(496,876,800)	(528,690,937)	(△31,814,137)
正味財産合計	671,279,231	699,982,025	△28,702,794
負債及び正味財産合計	1,251,918,286	1,240,431,493	11,486,793

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	12,051,885	12,239,403	△187,518
特定資産受取利息	12,051,885	12,239,403	△187,518
事業収益	3,214,653,958	3,066,203,825	148,450,133
資源選別施設管理運営事業収益	2,215,121,154	2,134,886,605	80,234,549
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	351,188,145	325,502,665	25,685,480
神明台処分地等管理事業収益	153,591,180	126,238,260	27,352,920
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	156,722,165	137,441,158	19,281,007
輸送事務所管理運営事業収益	150,201,408	148,664,103	1,537,305
普及啓発事業収益	449,700	584,650	△134,950
地方自治体への技術支援事業収益	1,760,000	2,398,000	△638,000
開発途上国への技術支援事業収益	5,381,543	7,358,880	△1,977,337
搬入土砂監視検査事業収益	98,178,761	100,512,550	△2,333,789
礫子検認所管理運営事業収益	82,059,902	82,616,954	△557,052
雑収益	671,937	1,250,113	△578,176
受取利息	598,877	44,283	554,594
その他雑収益	73,060	1,205,830	△1,132,770
経常収益計	3,227,377,980	3,079,693,541	147,684,439
(2) 経常費用			
事業費	3,222,018,417	3,072,778,688	149,239,729
給料	177,460,400	178,334,369	△873,969
諸手当	99,002,516	95,223,147	3,779,369
福利厚生費	96,718,774	94,309,694	2,409,080
退職給付費用	8,499,544	13,476,968	△4,977,424
賃金	370,561,371	319,488,456	51,072,915
報償費	2,829,613	418,020	2,411,593
旅費交通費	3,212,680	3,127,188	85,492
会議費	330,782	230,748	100,034
消耗品費	122,480,969	101,377,834	21,103,135
燃料費	12,396,226	10,301,853	2,094,373
印刷製本費	0	271,228	△271,228
光熱水料費	74,526,064	73,534,265	991,799
修繕費	149,410,475	154,275,665	△4,865,190
通信運搬費	7,215,068	7,061,718	153,350
手数料	6,674,160	6,930,961	△256,801
保険料	9,543,114	9,196,263	346,851
広告宣伝費	1,637,130	1,837,000	△199,870
委託料	1,889,250,600	1,810,015,518	79,235,082
賃借料	78,115,195	78,734,653	△619,458
消耗什器備品費	8,571,978	19,369,163	△10,797,185
支払負担金	323,190	487,100	△163,910
租税公課	79,044,650	72,794,203	6,250,447
賞与引当金繰入	23,036,391	20,354,334	2,682,057
減価償却費	1,177,527	1,628,340	△450,813

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	17,707,957	19,049,015	△1,341,058
役員報酬	8,179,920	8,059,920	120,000
給料	1,750,560	2,399,300	△648,740
諸手当	1,399,720	1,852,797	△453,077
福利厚生費	1,723,295	1,993,050	△269,755
退職給付費用	198,982	230,349	△31,367
賃金	0	148,446	△148,446
報償費	2,251,300	1,992,090	259,210
旅費交通費	47,311	39,056	8,255
会議費	61,500	48,000	13,500
消耗品費	44,092	61,582	△17,490
燃料費	4,326	4,626	△300
印刷製本費	0	123,166	△123,166
光熱水料費	37,258	33,253	4,005
通信運搬費	48,871	50,781	△1,910
手数料	69,454	98,206	△28,752
保険料	126,646	128,315	△1,669
広告宣伝費	2,970	0	2,970
委託料	184,084	304,895	△120,811
賃借料	606,847	610,391	△3,544
支払負担金	442,650	420,784	21,866
租税公課	204,450	5,697	198,753
賞与引当金繰入	296,002	411,864	△115,862
減価償却費	27,719	32,447	△4,728
経常費用計	3,239,726,374	3,091,827,703	147,898,671
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,348,394	△12,134,162	△214,232
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△32,000,200	△11,096,000	△20,904,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△32,000,200	△11,096,000	△20,904,200
当期経常増減額	△44,348,594	△23,230,162	△21,118,432
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	15,645,800	0	15,645,800
経常外収益計	15,645,800	0	15,645,800
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	15,645,800	0	15,645,800
当期一般正味財産増減額	△28,702,794	△23,230,162	△5,472,632
一般正味財産期首残高	689,982,025	713,212,187	△23,230,162
一般正味財産期末残高	661,279,231	689,982,025	△28,702,794
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	671,279,231	699,982,025	△28,702,794

(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	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												17,707,957	0	17,707,957		
役員報酬												8,179,920	0	8,179,920		
給料												1,750,560	0	1,750,560		
諸手当												1,399,720	0	1,399,720		
福利厚生費												1,723,295	0	1,723,295		
退職給付費用												198,982	0	198,982		
賃金												0	0	0		
報償費												2,251,300	0	2,251,300		
旅費交通費												47,311	0	47,311		
会議費												61,500	0	61,500		
消耗品費												44,092	0	44,092		
燃料費												4,326	0	4,326		
印刷製本費												0	0	0		
光熱水料費												37,258	0	37,258		
修繕費												0	0	0		
通信運搬費												48,871	0	48,871		
手数料												69,454	0	69,454		
保険料												126,646	0	126,646		
広告宣伝費												2,970	0	2,970		
委託料												184,084	0	184,084		
賃借料												606,847	0	606,847		
消耗什器備品費												0	0	0		
支払負担金												442,650	0	442,650		
租税公課												204,450	0	204,450		
雑費												0	0	0		
賞与引当金繰入												296,002	0	296,002		
減価償却費												27,719	0	27,719		
経常費用計	2,215,121,154	504,779,325	156,722,165	150,201,408	10,493,011	0	3,037,317,063	4,462,691	0	180,238,663	0	184,701,354	17,707,957	0	3,239,726,374	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△10,043,311	322,568	△9,720,743	2,678,852	0	0	92,429	2,771,281	△5,398,932	0	△12,348,394	
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	△32,000,200	0	△32,000,200	
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	△32,000,200	0	△32,000,200	
当期経常増減額	0	0	0	0	△10,043,311	322,568	△9,720,743	2,678,852	0	0	92,429	2,771,281	△37,399,132	0	△44,348,594	
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	15,645,800	0	15,645,800	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,645,800	0	15,645,800	
経常外費用																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	15,645,800	0	15,645,800	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,043,311	322,568	△9,720,743	2,678,852	0	0	92,429	2,771,281	△21,753,332	0	△28,702,794	
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,373,377	1,373,377	0	0	0	△2,771,281	△2,771,281	1,397,904	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,043,311	1,695,945	△8,347,366	2,678,852	0	0	△2,678,852	0	△20,355,428	0	△28,702,794	
一般正味財産期首残高															689,982,025	
一般正味財産期末残高															661,279,231	
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															671,279,231	

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	8,203,937	0	8,203,937	0
退職給付引当資産	123,952,100	8,698,526	33,401,898	99,248,728
管理運営資産	520,487,000	0	23,610,200	496,876,800
小 計	652,643,037	8,698,526	65,216,035	596,125,528
合 計	662,643,037	8,698,526	65,216,035	606,125,528

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	99,248,728	(0)	(0)	(99,248,728)
管理運営資産	496,876,800	(0)	(496,876,800)	(0)
小 計	596,125,528	(0)	(496,876,800)	(99,248,728)
合 計	606,125,528	(10,000,000)	(496,876,800)	(99,248,728)

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	3,481,141	7,457,259
車輛運搬具	3,014,470	3,014,469	1
什器備品	6,454,919	4,278,519	2,176,400
ソフトウェア	30,649,682	30,649,682	0
合 計	51,057,471	41,423,811	9,633,660

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	28,393,960	44,068,780	72,462,740

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	20,766,198	23,332,393	20,766,198	0	23,332,393
退職給付引当金	136,753,100	8,698,526	25,011,898	0	120,439,728

財 産 目 録

令和 7 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	49, 878	
			釣銭資金	200, 000	
			《現金計》	249, 878	
	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	462, 217, 984	
			運転資金	153, 539, 633	
			《預金計》	615, 757, 617	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	440, 568	
			《貸付金計》	440, 568	
	前払金	㈱新井清太郎商店他	令和7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（南那須技術支援業務他）	1, 760, 000	
			事業収益（出前講座プログラム作成業務）	376, 200	
			洗車場水道料金	75, 646	
				104, 199	
《未収金計》			2, 316, 045		
流動資産合計				620, 767, 956	
(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	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。	20, 708, 728
			利付国債第178回20年 みずほ証券㈱	〃	78, 540, 000
			《退職給付引当資産計》	99, 248, 728	
	管理運営資産	利付国債第114回20年 大和証券㈱ 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㈱ ソフトバンクG㈱第58回無担保社債 みずほ証券㈱ ソフトバンクG㈱第62回無担保社債 大和証券㈱ 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。	136, 019, 000	
			〃	70, 930, 000	
			〃	92, 790, 000	
			〃	98, 920, 000	
			〃	97, 440, 000	
			〃	777, 800	
			《管理運営資産計》	496, 876, 800	
			《特定資産計》	596, 125, 528	

(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。	7,457,259
			《建物付属設備計》	7,457,259
	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。	2,176,398
			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》	2,176,400
	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)イチョー	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》			25,024,802	
固定資産合計				631,150,330
資産合計				1,251,918,286

(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) (株)ワイ・エス・ティ 横浜中税務署 協同電気(株) カナデヒア(株) 厚生労働省年金局 横浜市 他92件	資源物選別処理作業委託3月分（緑他） プラント点検整備委託他（緑他） プラント点検整備委託他（金沢） 南本牧埋立業務委託3月分 資源物選別処理作業委託3月分他（金沢） 消費税納付額 南本牧排水処理施設設計装設備点検委託他 磯子検認所機械設備保守点検委託他 社会保険料事業主負担分3月分 電気料金10～3月分他	85,281,625	
				52,349,000	
				48,510,000	
				23,316,700	
				21,119,120	
				17,635,500	
				11,066,000	
				9,416,000	
				6,411,208	
				4,318,711	
	98,249,084				
	《未払金計》	377,672,948			
	預り金	所得税・住民税3月分 横浜中税務署他 雇用保険等 神奈川労働局他	職員の所得税・住民税預かり額 職員の雇用保険等預かり額	2,824,190	
4,045,391					
《預り金計》				6,869,581	
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。 《仮受金計》	52,324,405		
			52,324,405		
賞与引当金	職員に対するもの	職員44人に対する令和7年6月賞与の支払いに備えたもの。 《賞与引当金計》	23,332,393		
			23,332,393		
流動負債合計				460,199,327	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員14人に対する退職金の支払いに備えたもの。 《退職給付引当金計》	120,439,728	
				120,439,728	
固定負債合計				120,439,728	
負債合計				580,639,055	
正味財産				671,279,231	

予算実績対比表

令和6年4月1日から令和7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	3,590	12,245,590	12,051,885	193,705
特定資産受取利息	12,242,000	3,590	12,245,590	12,051,885	193,705
事業収益	3,269,598,120	65,700	3,269,663,820	3,214,653,958	55,009,862
資源選別施設管理運営事業収益	2,220,900,000	0	2,220,900,000	2,215,121,154	5,778,846
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	363,000,000	0	363,000,000	351,188,145	11,811,855
神明台処分地等管理事業収益	154,460,680	0	154,460,680	153,591,180	869,500
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	157,519,340	0	157,519,340	156,722,165	797,175
輸送事務所管理運営事業収益	151,081,920	0	151,081,920	150,201,408	880,512
普及啓発事業収益	384,000	65,700	449,700	449,700	0
地方自治体への技術支援事業収益	2,827,000	0	2,827,000	1,760,000	1,067,000
開発途上国への技術支援事業収益	7,000,000	0	7,000,000	5,381,543	1,618,457
搬入土砂監視検査事業収益	129,189,720	0	129,189,720	98,178,761	31,010,959
礫子検認所管理運営事業収益	83,235,460	0	83,235,460	82,059,902	1,175,558
雑収益	90,000	583,937	673,937	671,937	2,000
受取利息	28,000	570,877	598,877	598,877	0
その他雑収益	62,000	13,060	75,060	73,060	2,000
経常収益計	3,281,931,120	653,227	3,282,584,347	3,227,377,980	55,206,367
(2) 経常費用					
事業費	3,275,996,399	0	3,275,996,399	3,222,018,417	53,977,982
給料	188,400,584	△8,771,135	179,629,449	177,460,400	2,169,049
諸手当	105,504,020	△1,120,148	104,383,872	99,002,516	5,381,356
福利厚生費	116,950,480	△12,947,633	104,002,847	96,718,774	7,284,073
退職給付費用	7,008,026	1,587,989	8,596,015	8,499,544	96,471
賃金	400,970,100	△12,451,572	388,518,528	370,561,371	17,957,157
報償費	475,300	2,355,413	2,830,713	2,829,613	1,100
旅費交通費	3,789,796	87,326	3,877,122	3,212,680	664,442
会議費	286,750	126,578	413,328	330,782	82,546
消耗品費	103,106,730	19,985,762	123,092,492	122,480,969	611,523
燃料費	10,662,194	1,785,544	12,447,738	12,396,226	51,512
印刷製本費	229,078	△63,372	165,706	0	165,706
光熱水料費	74,588,598	467,719	75,056,317	74,526,064	530,253
修繕費	174,981,345	△21,652,467	153,328,878	149,410,475	3,918,403
通信運搬費	7,109,221	285,620	7,394,841	7,215,068	179,773
手数料	6,542,575	351,325	6,893,900	6,674,160	219,740
保険料	10,759,826	△391,151	10,368,675	9,543,114	825,561
広告宣伝費	1,687,100	25,742	1,712,842	1,637,130	75,712
委託料	1,867,240,647	25,668,962	1,892,909,609	1,889,250,600	3,659,009
賃借料	78,494,075	1,755,706	80,249,781	78,115,195	2,134,586
工事請負費	13,200	0	13,200	0	13,200
消耗什器備品費	2,870,800	6,251,556	9,122,356	8,571,978	550,378
支払負担金	253,100	177,990	431,090	323,190	107,900
租税公課	87,802,278	△3,522,505	84,279,773	79,044,650	5,235,123
賞与引当金繰入	25,092,314	△13,394	25,078,920	23,036,391	2,042,529
減価償却費	1,178,262	20,145	1,198,407	1,177,527	20,880

(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	20,140,998	0	20,140,998	17,707,957	2,433,041
役員報酬	9,940,000	△507,844	9,432,156	8,179,920	1,252,236
給料	1,744,416	6,144	1,750,560	1,750,560	0
諸手当	1,495,980	0	1,495,980	1,399,720	96,260
福利厚生費	1,936,420	0	1,936,420	1,723,295	213,125
退職給付費用	160,974	38,008	198,982	198,982	0
賃金	0	0	0	0	0
報償費	2,020,800	230,500	2,251,300	2,251,300	0
旅費交通費	165,404	0	165,404	47,311	118,093
会議費	51,350	10,150	61,500	61,500	0
消耗品費	46,170	0	46,170	44,092	2,078
燃料費	5,106	0	5,106	4,326	780
印刷製本費	2,622	0	2,622	0	2,622
光熱水料費	38,502	0	38,502	37,258	1,244
修繕費	2,300	0	2,300	0	2,300
通信運搬費	57,779	0	57,779	48,871	8,908
手数料	71,425	0	71,425	69,454	1,971
保険料	131,174	0	131,174	126,646	4,528
広告宣伝費	352,000	0	352,000	2,970	349,030
委託料	515,453	0	515,453	184,084	331,369
賃借料	652,025	0	652,025	606,847	45,178
消耗什器備品費	2,300	0	2,300	0	2,300
支払負担金	429,000	13,650	442,650	442,650	0
租税公課	4,374	200,076	204,450	204,450	0
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	286,686	9,316	296,002	296,002	0
減価償却費	27,738	0	27,738	27,719	19
経常費用計	3,296,137,397	0	3,296,137,397	3,239,726,374	56,411,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,206,277	653,227	△13,553,050	△12,348,394	△1,204,656
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	△32,000,200	32,000,200
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	△32,000,200	32,000,200
当期経常増減額	△14,206,277	653,227	△13,553,050	△44,348,594	30,795,544
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	15,645,800	0
経常外収益計	0	15,645,800	15,645,800	15,645,800	0
(2) 経常外費用					
	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	15,645,800	15,645,800	15,645,800	0
当期一般正味財産増減額	△14,206,277	16,299,027	2,092,750	△28,702,794	30,795,544
一般正味財産期首残高	689,982,025	0	689,982,025	689,982,025	0
一般正味財産期末残高	675,775,748	16,299,027	692,074,775	661,279,231	30,795,544
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	685,775,748	16,299,027	702,074,775	671,279,231	30,795,544