

平成29年度 決算財務諸表等

【 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	13 P

貸借対照表

平成30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	521,897,141	482,972,135	38,925,006
貸付金	2,955,188	2,993,694	△38,506
前払金	9,667,200	9,454,308	212,892
未収金	16,906,000	5,264,211	11,641,789
流動資産合計	551,425,529	500,684,348	50,741,181
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	13,329,893	2,113,813	11,216,080
退職給付引当資産	167,495,790	158,806,913	8,688,877
管理運営資産	594,763,000	588,194,000	6,569,000
施設維持積立資産	49,044,690	49,044,690	0
特定資産合計	824,633,373	798,159,416	26,473,957
(3) その他固定資産			
構築物	115,949,767	133,148,661	△17,198,894
建物付属設備	570,469	620,614	△50,145
車輛運搬具	2,428,910	1	2,428,909
什器備品	2,602,236	3,697,063	△1,094,827
機械及び装置	1,818,134	2,061,376	△243,242
ソフトウェア	1,066,479	1,034,765	31,714
電話加入権	1,711,702	1,711,702	0
その他固定資産合計	126,147,697	142,274,182	△16,126,485
固定資産合計	960,781,070	950,433,598	10,347,472
資産合計	1,512,206,599	1,451,117,946	61,088,653
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	301,218,873	283,204,293	18,014,580
預り金	4,022,301	4,383,967	△361,666
仮受金	25,299,077	27,895,861	△2,596,784
賞与引当金	19,882,590	22,387,370	△2,504,780
流動負債合計	350,422,841	337,871,491	12,551,350
2 固定負債			
退職給付引当金	163,325,790	152,476,913	10,848,877
施設撤去引当金	49,044,690	49,044,690	0
固定負債合計	212,370,480	201,521,603	10,848,877
負債合計	562,793,321	539,393,094	23,400,227
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	939,413,278	901,724,852	37,688,426
(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)	(612,262,893)	(596,637,813)	(15,625,080)
正味財産合計	949,413,278	911,724,852	37,688,426
負債及び正味財産合計	1,512,206,599	1,451,117,946	61,088,653

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	12,521,302	12,573,742	△ 52,440
特定資産受取利息	12,521,302	12,573,742	△ 52,440
事業収益	2,716,936,360	2,672,869,861	44,066,499
資源選別施設管理運営事業収益	1,863,264,154	1,831,962,810	31,301,344
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	209,404,262	209,039,968	364,294
神明台処分地管理事業収益	88,496,361	90,974,966	△ 2,478,605
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	105,932,495	110,088,016	△ 4,155,521
輸送事務所管理運営事業収益	137,271,198	129,145,942	8,125,256
リース食器貸出事業収益	4,235,841	4,523,402	△ 287,561
普及啓発事業収益	0	8,280	△ 8,280
地方自治体への技術支援事業収益	12,150,000	5,810,400	6,339,600
開発途上国への技術支援事業収益	3,981,540	0	3,981,540
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,988,320	150,988,320	0
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	16,702,955	20,519,366	△ 3,816,411
クリーンセンタービル管理事業収益	51,689,774	51,951,282	△ 261,508
搬入土砂監視検査事業収益	72,819,460	67,857,109	4,962,351
雑収益	1,681,146	1,439,169	241,977
受取利息	139,652	110,969	28,683
雑収益	1,541,494	1,328,200	213,294
経常収益計	2,731,139,808	2,686,883,772	44,256,036
(2) 経常費用			
事業費	2,674,078,320	2,631,205,220	42,873,100
給料	165,909,193	167,696,988	△ 1,787,795
諸手当	96,203,956	101,005,144	△ 4,801,188
福利厚生費	85,990,633	86,329,807	△ 339,174
退職給付費用	11,091,513	11,356,048	△ 264,535
賃金	274,125,239	277,028,029	△ 2,902,790
報償費	1,012,201	959,500	52,701
旅費交通費	6,434,274	5,118,185	1,316,089
会議費	258,766	156,923	101,843
消耗品費	49,445,769	55,689,149	△ 6,243,380
燃料費	10,113,600	9,662,467	451,133
印刷製本費	466,992	344,591	122,401
光熱水料費	100,428,098	97,028,711	3,399,387
修繕費	164,065,946	146,930,507	17,135,439
通信運搬費	5,348,218	5,184,241	163,977
手数料	5,903,460	6,396,167	△ 492,707
保険料	6,728,055	7,264,040	△ 535,985
広告宣伝費	421,200	479,520	△ 58,320
委託料	1,478,966,918	1,442,082,848	36,884,070
賃借料	99,203,290	98,340,499	862,791
工事請負費	0	525,960	△ 525,960
消耗什器備品費	7,093,341	12,278,946	△ 5,185,605
支払負担金	672,220	321,240	350,980
租税公課	65,429,313	57,020,528	8,408,785
賞与引当金繰入	19,223,993	21,748,266	△ 2,524,273
減価償却費	19,542,132	20,256,916	△ 714,784

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	24,234,261	24,464,348	△ 230,087
役員報酬	8,119,920	8,119,920	0
給料	3,924,420	3,872,460	51,960
諸手当	3,203,527	3,243,162	△ 39,635
福利厚生費	2,398,865	2,335,734	63,131
退職給付費用	493,264	286,295	206,969
賃金	46,412	92,863	△ 46,451
報償費	2,060,970	2,060,974	△ 4
旅費交通費	114,737	117,310	△ 2,573
会議費	132,478	121,000	11,478
消耗品費	59,716	61,378	△ 1,662
燃料費	20,791	18,199	2,592
印刷製本費	0	4,141	△ 4,141
光熱水料費	869,674	865,615	4,059
修繕費	10,673	3,279	7,394
通信運搬費	83,146	75,502	7,644
手数料	69,030	66,220	2,810
保険料	142,564	145,135	△ 2,571
広告宣伝費	236,800	30,000	206,800
委託料	189,205	64,732	124,473
賃借料	890,423	883,427	6,996
消耗什器備品費	0	35,775	△ 35,775
支払負担金	477,140	519,435	△ 42,295
租税公課	1,087	757,372	△ 756,285
賞与引当金繰入	658,597	639,104	19,493
減価償却費	30,822	45,316	△ 14,494
経常費用計	2,698,312,581	2,655,669,568	42,643,013
評価損益等調整前当期経常増減額	32,827,227	31,214,204	1,613,023
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	4,409,000	△ 29,340,900	33,749,900
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	4,409,000	△ 29,340,900	33,749,900
当期経常増減額	37,236,227	1,873,304	35,362,923
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	452,200	27,414,200	△ 26,962,000
固定資産受贈益振替額	0	17,153,769	△ 17,153,769
経常外収益計	452,200	44,567,969	△ 44,115,769
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	23,954,021	△ 23,954,020
過年度分給与手当	0	7,312,377	△ 7,312,377
支払寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
経常外費用計	1	41,266,398	△ 41,266,397
当期経常外増減額	452,199	3,301,571	△ 2,849,372
当期一般正味財産増減額	37,688,426	5,174,875	32,513,551
一般正味財産期首残高	901,724,852	896,549,977	5,174,875
一般正味財産期末残高	939,413,278	901,724,852	37,688,426
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 17,153,769	17,153,769
当期指定正味財産増減額	0	△ 17,153,769	17,153,769
指定正味財産期首残高	10,000,000	27,153,769	△ 17,153,769
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	949,413,278	911,724,852	37,688,426

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	貨物コンテナ用ジャンク置き場貸付事業	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		取2	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	63	63	0	0	0	488	488	12,520,751	0	12,521,302
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	63	63	0	0	0	488	488	12,520,751	0	12,521,302
事業収益	1,863,264,154	297,900,623	105,932,495	137,271,198	4,235,841	0	2,408,604,311	16,131,540	150,988,320	141,212,189	0	308,332,049	0	0	2,716,936,360
資源選別施設管理運営事業収益	1,863,264,154	0	0	0	0	0	1,863,264,154	0	0	0	0	0	0	0	1,863,264,154
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	209,404,262	0	0	0	0	209,404,262	0	0	0	0	0	0	0	209,404,262
神明台処分地管理事業収益	0	88,496,361	0	0	0	0	88,496,361	0	0	0	0	0	0	0	88,496,361
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	105,932,495	0	0	0	105,932,495	0	0	0	0	0	0	0	105,932,495
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	137,271,198	0	0	137,271,198	0	0	0	0	0	0	0	137,271,198
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	4,235,841	0	4,235,841	0	0	0	0	0	0	0	4,235,841
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12,150,000	0	0	0	12,150,000	0	0	12,150,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,981,540	0	0	0	3,981,540	0	0	3,981,540
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	150,988,320	0	0	150,988,320	0	0	150,988,320
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,702,955	0	16,702,955	0	0	16,702,955
クワンサービル管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,689,774	0	51,689,774	0	0	51,689,774
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,819,460	0	72,819,460	0	0	72,819,460
雑収益	0	0	0	0	0	58,000	58,000	0	0	0	321,412	321,412	1,301,734	0	1,681,146
受取利息	0	0	0	0	0	58,000	58,000	0	0	0	81,652	81,652	0	0	139,652
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,760	239,760	1,301,734	0	1,541,494
経常収益計	1,863,264,154	297,900,623	105,932,495	137,271,198	4,235,841	59,063	2,408,663,374	16,131,540	150,988,320	141,212,189	321,900	308,653,949	13,822,485	0	2,731,139,808
(2) 経常費用															
事業費	1,863,264,154	297,900,623	105,932,495	137,271,198	15,908,465	0	2,420,276,935	8,914,469	103,674,727	141,212,189	0	253,801,385	0	0	2,674,078,320
給料	81,644,496	36,425,118	9,770,395	20,965,930	2,485,439	0	151,291,378	78,488	825,404	13,713,923	0	14,617,815	0	0	165,909,193
諸手当	53,456,587	16,860,947	4,948,516	8,955,693	1,842,985	0	86,064,728	60,441	553,932	9,524,855	0	10,139,228	0	0	96,203,956
福利厚生費	39,522,376	14,367,406	10,602,897	10,664,814	791,580	0	75,949,073	47,384	258,088	9,736,088	0	10,041,560	0	0	85,990,633
退職給付費用	7,174,248	2,288,667	451,910	295,581	294,441	0	10,504,847	9,865	83,097	493,704	0	586,666	0	0	11,091,513
賃金	108,164,101	35,377,084	49,745,404	32,130,511	3,698,391	0	229,115,491	2,528,346	68,936	42,412,466	0	45,009,748	0	0	274,125,239
報償費	638,320	82,820	70,700	43,935	36,865	0	872,640	53,711	16,160	69,690	0	139,561	0	0	1,012,201
旅費交通費	1,214,660	180,177	1,000,113	111,879	149,016	0	2,655,845	3,549,565	18,195	210,669	0	3,778,429	0	0	6,434,274
会議費	0	0	0	0	209,146	0	209,146	49,620	0	0	0	49,620	0	0	258,766
消耗品費	33,355,319	8,047,830	1,071,317	2,487,725	2,325,076	0	47,287,267	194,726	19,108	1,944,668	0	2,158,502	0	0	49,445,769
燃料費	5,713,588	1,666,408	1,925,522	700,459	3,510	0	10,009,487	1,891	3,510	98,712	0	104,113	0	0	10,113,600
印刷製本費	198,720	177,552	0	0	90,720	0	466,992	0	0	0	0	0	0	0	466,992
光熱水料費	49,052,126	2,728,436	1,507,695	18,328,379	361,141	0	71,977,777	0	676,520	27,773,801	0	28,450,321	0	0	100,428,098
修繕費	134,224,205	14,094,997	3,427,002	7,856,834	8,605	0	159,611,643	0	431,468	4,022,835	0	4,454,303	0	0	164,065,946
通信運搬費	2,239,550	761,117	772,508	756,088	16,840	0	4,546,103	70,165	11,137	720,813	0	802,115	0	0	5,348,218
手数料	1,599,812	3,111,804	285,249	317,185	51,335	0	5,365,385	1,309	20,969	515,797	0	538,075	0	0	5,903,460
保険料	844,280	1,428,024	949,033	3,280,146	65,028	0	6,566,511	3,070	3,113	155,361	0	161,544	0	0	6,728,055
広告宣伝費	174,960	38,880	0	0	207,360	0	421,200	0	0	0	0	0	0	0	421,200
委託料	1,294,810,969	137,098,552	1,360,100	20,710,600	465,622	0	1,454,445,843	1,096,807	3,692,375	19,731,893	0	24,521,075	0	0	1,478,966,918
賃借料	9,203,212	9,159,929	9,405,932	1,418,123	543,990	0	29,731,186	384,490	67,176,366	1,911,248	0	69,472,104	0	0	99,203,290
消耗什器備品費	4,055,237	1,080,216	1,507,464	195,112	0	0	6,838,029	0	0	255,312	0	255,312	0	0	7,093,341
支払負担金	138,120	218,800	40,190	0	75,110	0	472,220	0	0	200,000	0	200,000	0	0	672,220
租税公課	25,050,432	8,900,202	6,091,462	6,177,763	50,502	0	46,270,361	771,420	12,250,131	6,137,401	0	19,158,952	0	0	65,429,313
賞与引当金繰入	10,539,859	3,764,428	988,679	1,844,820	400,028	0	17,537,814	13,171	118,879	1,554,129	0	1,686,179	0	0	19,223,993
減価償却費	248,977	41,229	10,407	29,621	1,735,735	0	2,065,969	0	17,447,339	28,824	0	17,476,163	0	0	19,542,132

(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	廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業	貨物コンテナ用ジャンク置き場貸付事業	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	取2	他1					
管理費													24,234,261	0	24,234,261
役員報酬													8,119,920	0	8,119,920
給料													3,924,420	0	3,924,420
諸手当													3,203,527	0	3,203,527
福利厚生費													2,398,865	0	2,398,865
退職給付費用													493,264	0	493,264
賃金													46,412	0	46,412
報償費													2,060,970	0	2,060,970
旅費交通費													114,737	0	114,737
会議費													132,478	0	132,478
消耗品費													59,716	0	59,716
燃料費													20,791	0	20,791
光熱水料費													869,674	0	869,674
修繕費													10,673	0	10,673
通信運搬費													83,146	0	83,146
手数料													69,030	0	69,030
保険料													142,564	0	142,564
広告宣伝費													236,800	0	236,800
委託料													189,205	0	189,205
賃借料													890,423	0	890,423
支払負担金													477,140	0	477,140
租税公課													1,087	0	1,087
賞与引当金繰入													658,597	0	658,597
減価償却費													30,822	0	30,822
経常費用計	1,863,264,154	297,900,623	105,932,495	137,271,198	15,908,465	0	2,420,276,935	8,914,469	103,674,727	141,212,189	0	253,801,385	24,234,261	0	2,698,312,581
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 11,672,624	59,063	△ 11,613,561	7,217,071	47,313,593	0	321,900	54,852,564	△ 10,411,776	0	32,827,227
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	4,409,000	0	0	4,409,000
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	4,409,000	0	0	4,409,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 11,672,624	59,063	△ 11,613,561	7,217,071	47,313,593	0	321,900	54,852,564	△ 6,002,776	0	37,236,227
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	452,200	0	0	452,200
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,200	0	0	452,200
経常外費用															
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,199	0	0	452,199
他会計振替額	0	0	0	0	0	26,916,103	26,916,103	0	0	0	△ 36,875,680	△ 36,875,680	9,959,577	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 11,672,624	26,975,166	15,302,542	7,217,071	47,313,593	0	△ 36,553,780	17,976,884	4,409,000	0	37,688,426
一般正味財産期首残高															901,724,852
一般正味財産期末残高															939,413,278
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															949,413,278

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る。ただし、当年度の繰り入れは行っていない。

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	2,113,813	11,216,080	0	13,329,893
退職給付引当資産	158,806,913	15,754,777	7,065,900	167,495,790
管理運営資産	588,194,000	165,096,500	158,527,500	594,763,000
施設維持積立資産	49,044,690	0	0	49,044,690
小 計	798,159,416	192,067,357	165,593,400	824,633,373
合 計	808,159,416	192,067,357	165,593,400	834,633,373

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	13,329,893	(0)	(13,329,893)	(0)
退職給付引当資産	167,495,790	(0)	(4,170,000)	(163,325,790)
管理運営資産	594,763,000	(0)	(594,763,000)	(0)
施設維持積立資産	49,044,690	(0)	(0)	(49,044,690)
小 計	824,633,373	(0)	(612,262,893)	(212,370,480)
合 計	834,633,373	(10,000,000)	(612,262,893)	(212,370,480)

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			
構築物	164,707,463	48,757,696	115,949,767
建物付属設備	10,862,750	10,292,281	570,469
車輛運搬具	3,014,470	585,560	2,428,910
什器備品	16,314,781	13,712,545	2,602,236
機械及び装置	2,261,520	443,386	1,818,134
ソフトウェア	30,001,682	28,935,203	1,066,479
合 計	227,162,666	102,726,671	124,435,995

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	4,614,807	500,800	5,115,607

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、本部事務局について横浜市からの行政財産目的外使用許可書に基づいて使用している。同許可書には退去時における原状回復義務が明記されているが、当該債務に関連する使用許可期間が明確でなく、財産管理者から原状回復義務が免除される場合もあるため、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

該当なし。

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	22,387,370	19,882,590	22,387,370	0	19,882,590
退職給付引当金	152,476,913	11,584,777	735,900	0	163,325,790
施設撤去引当金	49,044,690	0	0	0	49,044,690

財 産 目 録

平成30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	31,183	
		現場事務所等	釣銭等資金	200,000	
			《現金計》	231,183	
	預金	普通預金(公・法) 横浜銀行本店営業部	運転資金	324,840,330	
		普通預金(収) 横浜銀行本店営業部	運転資金	196,825,628	
			《預金計》	521,665,958	
	貸付金	職員厚生会	職員厚生会への貸付金	2,955,188	
			《貸付金計》	2,955,188	
	前払金	横浜市資源循環局他	平成30年度本社事務所及び駐車場使用料等	9,667,200	
			《前払金計》	9,667,200	
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 他13件	塩谷広域行政組合技術支援業務他	12,150,000		
		2017年度課題別研修に係る受託収益	3,981,540		
			774,460		
		《未収金計》	16,906,000		
流動資産合計			551,425,529		
(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)	公益目的保有財産であり、3R・地球温暖化対 策推進事業のために保有している。	13,329,893
				《事業運営積立資産計》	13,329,893
		退職給付引当資産	横浜市債H21第7回 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。	154,080,000
		普通預金 横浜銀行本店営業部	”	13,415,790	
			《退職給付引当資産計》	167,495,790	
	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㈱ 第567回東京電力債 SMBC日興証券㈱ ソフトバンク㈱第51回無担保社債 みずほ証券㈱ みずほFG第3回永久劣後社債 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。	159,939,000	
			”	12,158,000	
			”	112,860,000	
”			103,390,000		
”			103,000,000		
”					

(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	第11回東京電力パワーグリッド社債 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。	100,340,000	
		普通預金 横浜銀行本店営業部	3,076,000	
		《管理運営資産計》	594,763,000	
	施設維持積立資産	普通預金 横浜銀行本店営業部	収益事業等会計で保有し、貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業の施設撤去費等を積み立てている。	49,044,690
		《施設維持積立資産計》 《特定資産計》	49,044,690 824,633,373	
	構築物	シャーン置き場アスファルト舗装工事他 横浜市中区南本牧4番地	収益事業等会計で保有し、貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業で使用している。	115,949,767
		《構築物計》	115,949,767	
	建物付属設備	パーテーション工事他 横浜市中区桜木町1-1-56	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。	4
		食器消毒保管庫用電気工事 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1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。	69,660
		食器洗浄機用電気工事 横浜市中区桜木町1-1-56 (H29.3.29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。	500,805
		《建物付属設備計》	570,469	
	車輛運搬具	運搬用車輛1台 横浜市中区桜木町1-1-56 (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。	2,428,910
		《車輛運搬具計》	2,428,910	
	什器備品	可動棚他 横浜市中区桜木町1-1-56	法人会計で保有し、本社事務所で使用している。	739,183
		食器洗浄機2台 横浜市中区桜木町1-1-56 (H20.2.1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。	2
		ラックコンベヤ式食器洗浄機 横浜市中区桜木町1-1-56 (H29.3.29取得)	〃	1,603,848
		カップ洗浄機 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1取得)	〃	1
		アルカリイオン精製機 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1取得)	〃	1
		食器消毒保管庫 横浜市中区桜木町1-1-56 (H23.9.1取得)	〃	1
		研修用モニター 横浜市中区桜木町1-1-56 (H28.11.25取得)	〃	259,200
《什器備品計》		2,602,236		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	機械及び装置	排水ポンプ一式 横浜市中区南本牧4番地	収益事業等会計で保有し、貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業で使用している。 《機械及び装置計》	1,818,134 1,818,134
	ソフトウェア	人事・給与システム他 横浜市中区桜木町1-1-56	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》	1,066,479 1,066,479
	電話加入権	電話加入権22本 横浜市中区桜木町1-1-56	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》 《その他固定資産計》	1,711,702 1,711,702 126,147,697
固定資産合計				960,781,070
資産合計				1,512,206,599

(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	資源物選別処理作業委託3月分(緑他)	77,785,563	
		JFEエンジニアリング(株)	プラント点検整備委託他(金沢)	43,934,400	
		フジカンエンジニアリング(株)	プラント点検整備委託他(緑他)	29,723,004	
		東洋建設(株)	埋立等業務委託3月分他	24,331,762	
		三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	粗大ごみ処理設備せん断式破砕機修繕他	21,924,000	
		横浜中税務署	消費税納付額	21,172,700	
		(株)ワイ・エス・ティ	資源物選別処理作業委託3月分(金沢)	16,245,666	
		横浜市	電気・水道使用料金10月～3月分他	6,136,193	
		厚生労働省年金局	社会保険料事業主負担分3月分	5,621,800	
		東京電力エナジーパートナー(株)	電気料金3月分	5,124,105	
		他97件		49,219,680	
				《未払金計》	301,218,873
		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	2,553,120
職員の雇用保険等預かり額	1,469,181				
《預り金計》	4,022,301				
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。	25,299,077		
		《仮受金計》	25,299,077		
賞与引当金	職員に対するもの	職員36名に対する平成30年6月賞与の支払いに備えたもの。	19,882,590		
		《賞与引当金計》	19,882,590		
流動負債合計			350,422,841		
(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。	163,325,790	
			《退職給付引当金計》	163,325,790	
	施設撤去引当金	施設撤去費相当額	貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業の施設・設備等の撤去に備えたもの。	49,044,690	
			《施設撤去引当金計》	49,044,690	
固定負債合計			212,370,480		
負債合計			562,793,321		
正味財産			949,413,278		

予算実績対比表

平成29年4月1日から平成30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	12,347,000	175,751	12,522,751	12,521,302	1,449
特定資産受取利息	12,347,000	175,751	12,522,751	12,521,302	1,449
事業収益	2,740,518,736	1,981,540	2,742,500,276	2,716,936,360	25,563,916
資源選別施設管理運営事業収益	1,867,860,000	0	1,867,860,000	1,863,264,154	4,595,846
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	217,146,744	0	217,146,744	209,404,262	7,742,482
神明台処分地管理事業収益	88,577,712	0	88,577,712	88,496,361	81,351
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	106,920,000	0	106,920,000	105,932,495	987,505
輸送事務所管理運営事業収益	137,926,800	0	137,926,800	137,271,198	655,602
リユース食器貸出事業収益	4,500,000	0	4,500,000	4,235,841	264,159
地方自治体への技術支援事業収益	12,150,000	0	12,150,000	12,150,000	0
開発途上国への技術支援事業収益	2,000,000	1,981,540	3,981,540	3,981,540	0
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,989,000	0	150,989,000	150,988,320	680
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	21,060,000	0	21,060,000	16,702,955	4,357,045
クリーンセンタービル管理事業収益	53,217,000	0	53,217,000	51,689,774	1,527,226
搬入土砂監視検査事業収益	78,171,480	0	78,171,480	72,819,460	5,352,020
雑収益	1,210,000	474,146	1,684,146	1,681,146	3,000
受取利息	76,000	64,652	140,652	139,652	1,000
雑収益	1,134,000	409,494	1,543,494	1,541,494	2,000
経常収益計	2,754,076,736	2,631,437	2,756,708,173	2,731,139,808	25,568,365
(2) 経常費用					
事業費	2,704,542,785	1,420,431	2,705,963,216	2,674,078,320	31,884,896
給料	168,521,400	△ 1,485,124	167,036,276	165,909,193	1,127,083
諸手当	94,140,200	2,424,778	96,564,978	96,203,956	361,022
福利厚生費	94,817,400	△ 5,221,788	89,595,612	85,990,633	3,604,979
退職給付費用	11,169,900	342,542	11,512,442	11,091,513	420,929
賃金	282,497,800	△ 3,275,058	279,222,742	274,125,239	5,097,503
報償費	1,367,280	△ 317,698	1,049,582	1,012,201	37,381
旅費交通費	7,707,039	△ 571,527	7,135,512	6,434,274	701,238
会議費	147,740	146,594	294,334	258,766	35,568
消耗品費	58,133,662	△ 6,445,393	51,688,269	49,445,769	2,242,500
燃料費	10,363,410	70,150	10,433,560	10,113,600	319,960
印刷製本費	698,342	△ 36,508	661,834	466,992	194,842
光熱水料費	104,495,126	△ 1,119,917	103,375,209	100,428,098	2,947,111
修繕費	128,476,810	39,345,329	167,822,139	164,065,946	3,756,193
通信運搬費	5,606,372	△ 57,417	5,548,955	5,348,218	200,737
手数料	7,274,480	△ 1,157,065	6,117,415	5,903,460	213,955
保険料	6,643,650	112,012	6,755,662	6,728,055	27,607
広告宣伝費	920,160	△ 203,040	717,120	421,200	295,920
委託料	1,507,750,647	△ 22,908,553	1,484,842,094	1,478,966,918	5,875,176
賃借料	99,572,155	52,883	99,625,038	99,203,290	421,748
工事請負費	200,000	0	200,000	0	200,000
消耗什器備品費	4,371,180	3,092,448	7,463,628	7,093,341	370,287
支払負担金	866,440	6,940	873,380	672,220	201,160
租税公課	67,955,015	△ 504,759	67,450,256	65,429,313	2,020,943
賞与引当金繰入	21,135,600	△ 908,822	20,226,778	19,223,993	1,002,785
減価償却費	19,710,977	39,424	19,750,401	19,542,132	208,269

(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	25,643,353	0	25,643,353	24,234,261	1,409,092
役員報酬	8,380,000	0	8,380,000	8,119,920	260,080
給料	3,923,600	820	3,924,420	3,924,420	0
諸手当	3,129,800	73,727	3,203,527	3,203,527	0
福利厚生費	2,475,600	0	2,475,600	2,398,865	76,735
退職給付費用	500,100	0	500,100	493,264	6,836
賃金	235,200	0	235,200	46,412	188,788
報償費	2,085,000	0	2,085,000	2,060,970	24,030
旅費交通費	98,200	16,537	114,737	114,737	0
会議費	120,500	11,978	132,478	132,478	0
消耗品費	65,000	0	65,000	59,716	5,284
燃料費	20,790	1	20,791	20,791	0
印刷製本費	11,858	0	11,858	0	11,858
光熱水料費	865,634	4,040	869,674	869,674	0
修繕費	8,470	2,203	10,673	10,673	0
通信運搬費	80,068	3,078	83,146	83,146	0
手数料	72,200	0	72,200	69,030	3,170
保険料	141,950	614	142,564	142,564	0
広告宣伝費	108,000	128,800	236,800	236,800	0
委託料	463,400	0	463,400	189,205	274,195
賃借料	1,568,841	△ 269,320	1,299,521	890,423	409,098
消耗什器備品費	23,100	0	23,100	0	23,100
支払負担金	601,000	0	601,000	477,140	123,860
租税公課	2,145	0	2,145	1,087	1,058
雑費	1,000	0	1,000	0	1,000
賞与引当金繰入	634,400	24,197	658,597	658,597	0
減価償却費	27,497	3,325	30,822	30,822	0
経常費用計	2,730,186,138	1,420,431	2,731,606,569	2,698,312,581	33,293,988
評価損益等調整前当期経常増減額	23,890,598	1,211,006	25,101,604	32,827,227	△ 7,725,623
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	4,409,000	4,409,000	4,409,000	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	4,409,000	4,409,000	4,409,000	0
当期経常増減額	23,890,598	5,620,006	29,510,604	37,236,227	△ 7,725,623
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
投資有価証券売却益	0	452,200	452,200	452,200	0
経常外収益計	0	452,200	452,200	452,200	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	0	1	1	0
経常外費用計	1	0	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	452,200	452,199	452,199	0
当期一般正味財産増減額	23,890,597	6,072,206	29,962,803	37,688,426	△ 7,725,623
一般正味財産期首残高	901,724,852	0	901,724,852	901,724,852	0
一般正味財産期末残高	925,615,449	6,072,206	931,687,655	939,413,278	△ 7,725,623
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	935,615,449	6,072,206	941,687,655	949,413,278	△ 7,725,623