

令和2年度 収支補正予算書

(正味財産増減補正予算書)

【第2号補正】



公益財団法人横浜市資源循環公社

【 目 次 】

収支補正予算書（正味財産増減補正予算書）	・・・・・・・・	1 P
収支補正予算内訳表（正味財産増減補正予算内訳表）	・・・・・・・・	3 P

収支補正予算書（正味財産増減補正予算書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
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	
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	9,353,000	1,208,000	10,561,000	
特定資産受取利息	9,353,000	1,208,000	10,561,000	
事業収益	2,801,856,070	△ 7,954,000	2,793,902,070	
資源選別施設管理運営事業収益	1,972,112,890	0	1,972,112,890	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	283,965,000	0	283,965,000	
神明台処分地管理事業収益	85,595,400	0	85,595,400	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	117,999,420	2,046,000	120,045,420	
輸送事務所管理運営事業収益	140,214,360	0	140,214,360	
地方自治体への技術支援事業収益	9,054,000	0	9,054,000	
開発途上国への技術支援事業収益	14,000,000	△ 10,000,000	4,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	106,260,000	0	106,260,000	
磯子検認所管理運営事業収益	72,655,000	0	72,655,000	
雑収益	81,000	0	81,000	
受取利息	48,000	0	48,000	
その他雑収益	33,000	0	33,000	
経常収益計	2,811,291,070	△ 6,746,000	2,804,545,070	
(2) 経常費用				
事業費	2,807,199,955	△ 6,750,000	2,800,449,955	
給料	180,278,300	0	180,278,300	
諸手当	100,843,200	0	100,843,200	
福利厚生費	101,589,400	0	101,589,400	
退職給付費用	16,988,200	0	16,988,200	
賃金	300,396,700	1,860,000	302,256,700	
報償費	1,655,600	△ 514,000	1,141,600	
旅費交通費	8,208,350	△ 2,400,000	5,808,350	
会議費	215,200	△ 57,000	158,200	
消耗品費	44,522,058	△ 660,000	43,862,058	
燃料費	10,715,950	0	10,715,950	
印刷製本費	684,442	0	684,442	
光熱水料費	74,985,620	0	74,985,620	
修繕費	143,056,670	0	143,056,670	
通信運搬費	6,214,859	0	6,214,859	
手数料	6,201,700	△ 10,000	6,191,700	
保険料	7,866,350	△ 5,000	7,861,350	
広告宣伝費	892,100	0	892,100	
委託料	1,642,596,720	△ 4,300,000	1,638,296,720	
賃借料	54,396,424	△ 850,000	53,546,424	
工事請負費	1,000	0	1,000	
消耗什器備品費	2,854,400	0	2,854,400	
支払負担金	595,100	0	595,100	
租税公課	75,053,070	186,000	75,239,070	
賞与引当金繰入	26,043,800	0	26,043,800	
減価償却費	344,742	0	344,742	

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
管理費	48,292,853	0	48,292,853	
役員報酬	8,340,000	0	8,340,000	
給料	3,811,700	0	3,811,700	
諸手当	3,051,800	0	3,051,800	
福利厚生費	2,427,600	0	2,427,600	
退職給付費用	373,800	0	373,800	
賃金	263,300	0	263,300	
報償費	2,261,000	0	2,261,000	
旅費交通費	110,750	0	110,750	
会議費	110,500	0	110,500	
消耗品費	82,500	0	82,500	
燃料費	19,250	0	19,250	
印刷製本費	11,858	0	11,858	
光熱水料費	326,480	0	326,480	
修繕費	6,930	0	6,930	
通信運搬費	83,841	0	83,841	
手数料	116,000	0	116,000	
保険料	207,650	0	207,650	
広告宣伝費	250,000	0	250,000	
委託料	526,570	0	526,570	
賃借料	2,548,616	0	2,548,616	
消耗什器備品費	7,700	0	7,700	
支払負担金	751,000	0	751,000	
租税公課	1,200,050	0	1,200,050	
雑費	20,737,000	0	20,737,000	
賞与引当金繰入	638,200	0	638,200	
減価償却費	28,758	0	28,758	
経常費用計	2,855,492,808	△ 6,750,000	2,848,742,808	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,201,738	4,000	△ 44,197,738	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 44,201,738	4,000	△ 44,197,738	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
施設撤去費	3,733,310	0	3,733,310	
固定資産除却損	88,814,894	0	88,814,894	
経常外費用計	92,548,204	0	92,548,204	
当期経常外増減額	△ 92,548,204	0	△ 92,548,204	
当期一般正味財産増減額	△ 136,749,942	4,000	△ 136,745,942	
一般正味財産期首残高	914,582,375	0	914,582,375	
一般正味財産期末残高	777,832,433	4,000	777,836,433	
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	0	10,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	
III 正味財産期末残高	787,832,433	4,000	787,836,433	

収支補正予算書内訳表（正味財産増減補正予算書内訳表）

令和2年4月1日から令和3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	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	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	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	10,559,000	0	10,561,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	10,559,000	0	10,561,000
事業収益	1,972,112,890	369,560,400	120,045,420	140,214,360	0	0	2,601,933,070	13,054,000	0	178,915,000	0	191,969,000	0	0	2,793,902,070
資源選別施設管理運営事業収益	1,972,112,890	0	0	0	0	0	1,972,112,890	0	0	0	0	0	0	0	1,972,112,890
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	283,965,000	0	0	0	0	283,965,000	0	0	0	0	0	0	0	283,965,000
神明台処分地管理事業収益	0	85,595,400	0	0	0	0	85,595,400	0	0	0	0	0	0	0	85,595,400
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	120,045,420	0	0	0	120,045,420	0	0	0	0	0	0	0	120,045,420
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	140,214,360	0	0	140,214,360	0	0	0	0	0	0	0	140,214,360
地方自治体への後術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	9,054,000	0	0	0	9,054,000	0	0	9,054,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,260,000	0	106,260,000	0	0	106,260,000
磯子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,655,000	0	72,655,000	0	0	72,655,000
雑収益	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	0	42,000	42,000	32,000	0	81,000
受取利息	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	41,000	41,000	1,000	0	48,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	31,000	0	33,000
経常収益計	1,972,112,890	369,560,400	120,045,420	140,214,360	0	9,000	2,601,942,070	13,054,000	0	178,915,000	43,000	192,012,000	10,591,000	0	2,804,545,070
(2) 経常費用															
事業費	1,972,112,890	369,560,400	120,045,420	140,214,360	10,405,310	0	2,612,338,380	9,196,575	0	178,915,000	0	188,111,575	0	0	2,800,449,955
給料	83,076,156	36,790,404	10,091,586	21,377,848	2,408,608	0	153,744,602	304,936	0	26,228,762	0	26,533,698	0	0	180,278,300
諸手当	52,151,964	19,012,706	4,828,964	9,020,629	1,733,397	0	86,747,660	232,624	0	13,862,916	0	14,095,540	0	0	100,843,200
福利厚生費	43,679,368	17,551,092	12,482,488	11,236,686	769,494	0	85,719,128	105,048	0	15,765,224	0	15,870,272	0	0	101,589,400
退職給付費用	5,476,904	5,313,296	313,284	242,256	213,312	0	11,559,052	29,904	0	5,399,244	0	5,429,148	0	0	16,988,200
賃金	116,364,004	45,444,216	57,524,354	29,880,034	194,842	0	249,407,450	2,167,064	0	50,682,186	0	52,849,250	0	0	302,256,700
報償費	649,880	99,520	71,480	52,180	37,740	0	910,800	105,180	0	125,620	0	230,800	0	0	1,141,600
旅費交通費	1,027,510	157,540	1,398,535	160,335	124,055	0	2,867,975	2,565,660	0	374,715	0	2,940,375	0	0	5,808,350
会議費	49,940	12,860	1,790	3,790	55,370	0	123,750	21,140	0	13,310	0	34,450	0	0	158,200
消耗品費	23,940,758	5,529,321	2,240,217	5,696,643	1,601,050	0	39,007,989	589,600	0	4,264,469	0	4,854,069	0	0	43,862,058
燃料費	5,557,600	1,686,750	2,492,500	612,500	14,250	0	10,363,600	1,100	0	351,250	0	352,350	0	0	10,715,950
印刷製本費	315,788	125,862	15,004	14,696	112,002	0	583,352	22,000	0	79,090	0	101,090	0	0	684,442
光熱水料費	48,529,280	1,547,720	1,540,240	18,936,760	55,120	0	70,609,120	1,100	0	4,375,400	0	4,376,500	0	0	74,985,620
修繕費	110,055,980	7,159,270	2,092,340	6,606,660	83,670	0	125,997,920	1,100	0	17,057,650	0	17,058,750	0	0	143,056,670
通信運搬費	2,532,826	895,799	1,031,858	729,042	83,629	0	5,273,154	104,500	0	837,205	0	941,705	0	0	6,214,859
手数料	2,295,480	2,185,120	410,280	455,880	83,940	0	5,430,700	31,480	0	729,520	0	761,000	0	0	6,191,700
保険料	792,882	1,482,628	978,557	3,241,497	66,661	0	6,562,225	15,612	0	1,283,513	0	1,299,125	0	0	7,861,350
広告宣伝費	440,000	22,000	55,000	33,000	220,000	0	770,000	1,100	0	121,000	0	122,100	0	0	892,100
委託料	1,408,116,360	189,503,880	2,283,635	18,784,515	601,255	0	1,619,289,645	1,986,200	0	17,020,875	0	19,007,075	0	0	1,638,296,720
賃借料	20,072,176	16,037,804	9,758,168	2,038,392	1,401,104	0	49,307,644	31,100	0	4,207,680	0	4,238,780	0	0	53,546,424
工事請負費	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
消耗什器備品費	1,382,200	450,300	112,600	337,400	111,300	0	2,393,800	12,100	0	448,500	0	460,600	0	0	2,854,400
支払負担金	132,000	165,000	77,000	33,000	33,000	0	440,000	12,100	0	143,000	0	155,100	0	0	595,100
租税公課	32,447,421	13,400,317	8,834,593	7,912,736	1,037	0	62,596,104	804,871	0	11,838,095	0	12,642,966	0	0	75,239,070
賞与引当金繰入	12,794,096	4,948,524	1,401,236	2,780,242	394,618	0	22,318,716	51,056	0	3,674,028	0	3,725,084	0	0	26,043,800
減価償却費	232,317	38,471	9,711	27,639	4,856	0	312,994	0	0	31,748	0	31,748	0	0	344,742

(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	共通	小計	他1				
	公1	公2	公3	公4	公5			取1							
管理費												48,292,853	0	48,292,853	
役員報酬												8,340,000	0	8,340,000	
給料												3,811,700	0	3,811,700	
諸手当												3,051,800	0	3,051,800	
福利厚生費												2,427,600	0	2,427,600	
退職給付費用												373,800	0	373,800	
賃金												263,300	0	263,300	
報償費												2,261,000	0	2,261,000	
旅費交通費												110,750	0	110,750	
会議費												110,500	0	110,500	
消耗品費												82,500	0	82,500	
燃料費												19,250	0	19,250	
印刷製本費												11,858	0	11,858	
光熱水料費												326,480	0	326,480	
修繕費												6,930	0	6,930	
通信運搬費												83,841	0	83,841	
手数料												116,000	0	116,000	
保険料												207,650	0	207,650	
広告宣伝費												250,000	0	250,000	
委託料												526,570	0	526,570	
賃借料												2,548,616	0	2,548,616	
消耗什器備品費												7,700	0	7,700	
支払負担金												751,000	0	751,000	
租税公課												1,200,050	0	1,200,050	
雑費												20,737,000	0	20,737,000	
賞与引当金繰入												638,200	0	638,200	
減価償却費												28,758	0	28,758	
経常費用計	1,972,112,890	369,560,400	120,045,420	140,214,360	10,405,310	0	2,612,338,380	9,196,575	0	178,915,000	0	188,111,575	48,292,853	0	2,848,742,808
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 10,405,310	9,000	△ 10,396,310	3,857,425	0	0	43,000	3,900,425	△ 37,701,853	0	△ 44,197,738
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	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 10,405,310	9,000	△ 10,396,310	3,857,425	0	0	43,000	3,900,425	△ 37,701,853	0	△ 44,197,738
2 経常外増減の部															
経常外収益	0	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	0
経常外費用															
施設撤去費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733,310	3,733,310	0	0	3,733,310
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,075,707	88,075,707	739,187	0	88,814,894
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,809,017	91,809,017	739,187	0	92,548,204
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 91,809,017	△ 91,809,017	△ 739,187	0	△ 92,548,204
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,405,310	9,000	△ 10,396,310	3,857,425	0	0	△ 91,766,017	△ 87,908,592	△ 38,441,040	0	△ 136,745,942
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,405,310	9,000	△ 10,396,310	3,857,425	0	0	△ 91,766,017	△ 87,908,592	△ 38,441,040	0	△ 136,745,942
一般正味財産期首残高															914,582,375
一般正味財産期末残高															777,836,433
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
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															787,836,433