

令和4年度 収支補正予算書

(正味財産増減補正予算書)

【第3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
収支補正予算書内訳表（正味財産増減補正予算書内訳表）	・・・・・・・・	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	10,461,000	0	10,461,000	
特定資産受取利息	10,461,000	0	10,461,000	
事業収益	3,017,905,010	△58,681,201	2,959,223,809	
資源選別施設管理運営事業収益	2,050,620,000	0	2,050,620,000	
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	
神明台処分地管理事業収益	86,135,280	0	86,135,280	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	134,798,400	0	134,798,400	
輸送事務所管理運営事業収益	146,017,080	0	146,017,080	
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	4,100,000	542,000	4,642,000	
開発途上国への技術支援事業収益	5,900,000	0	5,900,000	
搬入土砂監視検査事業収益	197,832,250	△59,223,201	138,609,049	
礫子検認所管理運営事業収益	77,220,000	0	77,220,000	
雑収益	99,000	0	99,000	
受取利息	66,000	0	66,000	
その他雑収益	33,000	0	33,000	
経常収益計	3,028,466,010	△58,681,201	2,969,784,809	
(2) 経常費用				
事業費	3,024,090,601	△58,770,928	2,965,319,673	
給料	179,782,118	0	179,782,118	
諸手当	95,234,714	0	95,234,714	
福利厚生費	104,148,648	△4,038,000	100,110,648	
退職給付費用	11,180,928	0	11,180,928	
賃金	346,508,446	△23,686,000	322,822,446	
報償費	580,100	0	580,100	
旅費交通費	3,867,410	0	3,867,410	
会議費	126,550	0	126,550	
消耗品費	93,740,102	0	93,740,102	
燃料費	10,836,226	0	10,836,226	
印刷製本費	215,400	0	215,400	
光熱水料費	71,917,281	0	71,917,281	
修繕費	164,314,623	△28,283,501	136,031,122	
通信運搬費	7,058,247	0	7,058,247	
手数料	7,208,758	0	7,208,758	
保険料	7,246,110	0	7,246,110	
広告宣伝費	855,100	0	855,100	
委託料	1,739,330,232	0	1,739,330,232	
賃借料	71,608,094	0	71,608,094	
工事請負費	24,200	0	24,200	
消耗什器備品費	4,954,800	0	4,954,800	
支払負担金	243,100	0	243,100	
租税公課	78,707,698	△2,763,427	75,944,271	
賞与引当金繰入	22,529,666	0	22,529,666	
減価償却費	1,872,050	0	1,872,050	

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
管理費	20,998,518	0	20,998,518	
役員報酬	8,340,000	0	8,340,000	
給料	2,703,882	0	2,703,882	
諸手当	2,131,286	0	2,131,286	
福利厚生費	2,097,352	0	2,097,352	
退職給付費用	239,072	0	239,072	
賃金	326,554	0	326,554	
報償費	2,112,400	0	2,112,400	
旅費交通費	57,590	0	57,590	
会議費	51,550	0	51,550	
消耗品費	57,970	0	57,970	
燃料費	4,830	0	4,830	
印刷製本費	2,300	0	2,300	
光熱水料費	19,090	0	19,090	
修繕費	2,300	0	2,300	
通信運搬費	58,630	0	58,630	
手数料	89,710	0	89,710	
保険料	128,370	0	128,370	
広告宣伝費	180,000	0	180,000	
委託料	254,748	0	254,748	
賃借料	760,990	0	760,990	
消耗什器備品費	2,300	0	2,300	
支払負担金	660,000	0	660,000	
租税公課	216,310	0	216,310	
雑費	1,000	0	1,000	
賞与引当金繰入	462,334	0	462,334	
減価償却費	37,950	0	37,950	
経常費用計	3,045,089,119	△58,770,928	2,986,318,191	
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,623,109	89,727	△16,533,382	
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	△16,623,109	89,727	△16,533,382	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△16,623,109	89,727	△16,533,382	
一般正味財産期首残高	778,605,688	0	778,605,688	
一般正味財産期末残高	761,982,579	89,727	762,072,306	
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	771,982,579	89,727	772,072,306	

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	廃棄物処理等に關する技術支援事業	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	0	0	10,460,000	0	10,461,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	10,460,000	0	10,461,000
事業収益	2,050,620,000	401,065,280	134,798,400	146,017,080	352,000	0	2,732,852,760	10,542,000	0	215,829,049	0	226,371,049	0	0	2,959,223,809
資源選別施設管理運営事業収益	2,050,620,000	0	0	0	0	0	2,050,620,000	0	0	0	0	0	0	0	2,050,620,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	314,930,000	0	0	0	0	314,930,000	0	0	0	0	0	0	0	314,930,000
神明台処分地管理事業収益	0	86,135,280	0	0	0	0	86,135,280	0	0	0	0	0	0	0	86,135,280
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	134,798,400	0	0	0	134,798,400	0	0	0	0	0	0	0	134,798,400
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	146,017,080	0	0	146,017,080	0	0	0	0	0	0	0	146,017,080
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	5,900,000	0	0	0	5,900,000	0	0	5,900,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,609,049	0	138,609,049	0	0	138,609,049
碳子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,220,000	0	77,220,000	0	0	77,220,000
雑収益	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	61,000	0	61,000	32,000	0	99,000
受取利息	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	60,000	0	60,000	1,000	0	66,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000	31,000	0	33,000
経常収益計	2,050,620,000	401,065,280	134,798,400	146,017,080	352,000	8,000	2,732,860,760	10,542,000	0	215,829,049	61,000	226,432,049	10,492,000	0	2,969,784,809
(2) 経常費用															
事業費	2,050,620,000	401,065,280	134,798,400	146,017,080	10,663,081	0	2,743,163,841	6,326,783	0	215,829,049	0	222,155,832	0	0	2,965,319,673
給料	79,692,216	37,114,994	14,188,368	21,310,516	2,824,440	0	155,130,534	348,888	0	24,302,696	0	24,651,584	0	0	179,782,118
諸手当	49,243,744	17,542,638	6,316,864	8,349,244	1,951,760	0	83,404,250	256,424	0	11,574,040	0	11,830,464	0	0	95,234,714
福利厚生費	42,970,464	17,547,872	12,107,848	10,908,064	904,160	0	84,438,408	119,368	0	15,552,872	0	15,672,240	0	0	100,110,648
退職給付費用	9,285,534	701,322	178,878	6,187,884	212,210	0	10,565,828	30,848	0	584,252	0	615,100	0	0	11,180,928
賃金	123,195,596	51,333,062	55,633,796	31,820,596	342,340	0	262,325,390	2,590,136	0	57,906,920	0	60,497,056	0	0	322,822,446
報償費	242,800	50,100	18,700	21,700	42,400	0	375,700	123,700	0	80,700	0	204,400	0	0	580,100
旅費交通費	1,025,440	415,550	1,071,160	135,940	90,600	0	2,738,690	685,560	0	443,160	0	1,128,720	0	0	3,867,410
会議費	34,200	16,850	3,300	5,600	24,000	0	83,950	12,300	0	30,300	0	42,600	0	0	126,550
消耗品費	59,992,319	15,951,923	2,592,280	8,270,020	536,800	0	87,343,342	227,480	0	6,169,280	0	6,396,760	0	0	93,740,102
燃料費	5,610,206	1,851,420	2,374,280	714,280	15,830	0	10,566,016	1,100	0	269,110	0	270,210	0	0	10,836,226
印刷製本費	106,500	22,300	7,900	10,100	24,300	0	171,100	12,100	0	32,200	0	44,300	0	0	215,400
光熱水料費	46,881,021	1,255,660	1,326,440	19,126,440	19,090	0	68,608,651	1,100	0	3,307,530	0	3,308,630	0	0	71,917,281
修繕費	71,562,500	9,228,200	4,260,548	6,125,262	200,300	0	91,376,810	1,100	0	44,653,212	0	44,654,312	0	0	136,031,122
通信運搬費	2,668,127	1,282,620	1,005,080	1,035,080	172,630	0	6,163,537	101,000	0	793,710	0	894,710	0	0	7,058,247
手数料	2,764,671	1,834,272	463,136	508,279	113,851	0	5,684,209	252,285	0	1,272,264	0	1,524,549	0	0	7,208,758
保険料	874,400	1,645,650	1,081,880	3,243,420	80,800	0	6,926,150	21,080	0	298,880	0	319,960	0	0	7,246,110
広告宣伝費	66,000	113,000	55,000	33,000	55,000	0	322,000	1,100	0	532,000	0	533,100	0	0	855,100
委託料	1,485,694,728	207,306,740	2,254,392	21,665,368	1,199,640	0	1,718,120,868	571,052	0	20,638,312	0	21,209,364	0	0	1,739,330,232
賃借料	21,334,734	17,666,260	18,791,840	2,406,840	958,490	0	61,158,164	12,100	0	10,437,830	0	10,449,930	0	0	71,608,094
工事請負費	0	11,000	0	0	1,100	0	12,100	0	0	12,100	0	12,100	0	0	24,200
消耗什器備品費	1,382,500	400,200	336,800	336,800	57,300	0	2,513,600	12,100	0	2,429,100	0	2,441,200	0	0	4,954,800
支払負担金	44,000	44,000	55,000	33,000	33,000	0	209,000	12,100	0	22,000	0	34,100	0	0	243,100
租税公課	32,914,164	13,346,875	9,208,944	7,901,311	50,400	0	63,421,694	874,206	0	11,648,371	0	12,522,577	0	0	75,944,271
賞与引当金繰入	12,002,886	4,214,472	1,353,766	1,756,136	454,690	0	19,781,950	59,656	0	2,688,060	0	2,747,716	0	0	22,529,666
減価償却費	1,031,250	168,300	112,200	112,200	297,950	0	1,721,900	0	0	150,150	0	150,150	0	0	1,872,050

(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						
管理費													20,998,518	0	20,998,518
役員報酬													8,340,000	0	8,340,000
給料													2,703,882	0	2,703,882
諸手当													2,131,286	0	2,131,286
福利厚生費													2,097,352	0	2,097,352
退職給付費用													239,072	0	239,072
賃金													326,554	0	326,554
報償費													2,112,400	0	2,112,400
旅費交通費													57,590	0	57,590
会議費													51,550	0	51,550
消耗品費													57,970	0	57,970
燃料費													4,830	0	4,830
印刷製本費													2,300	0	2,300
光熱水料費													19,090	0	19,090
修繕費													2,300	0	2,300
通信運搬費													58,630	0	58,630
手数料													89,710	0	89,710
保険料													128,370	0	128,370
広告宣伝費													180,000	0	180,000
委託料													254,748	0	254,748
賃借料													760,990	0	760,990
消耗什器備品費													2,300	0	2,300
支払負担金													660,000	0	660,000
租税公課													216,310	0	216,310
雑費													1,000	0	1,000
賞与引当金繰入													462,334	0	462,334
減価償却費													37,950	0	37,950
経常費用計	2,050,620,000	401,065,280	134,798,400	146,017,080	10,663,081	0	2,743,163,841	6,326,783	0	215,829,049	0	222,155,832	20,998,518	0	2,986,318,191
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△10,311,081	8,000	△10,303,081	4,215,217	0	0	61,000	4,276,217	△10,506,518	0	△16,533,382
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	△10,311,081	8,000	△10,303,081	4,215,217	0	0	61,000	4,276,217	△10,506,518	0	△16,533,382
2 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 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	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,311,081	8,000	△10,303,081	4,215,217	0	0	61,000	4,276,217	△10,506,518	0	△16,533,382
他会計振替額	0	0	0	0	0	2,115,708	2,115,708	0	0	△4,276,217	△4,276,217	2,160,509	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,311,081	2,123,708	△8,187,373	4,215,217	0	0	△4,215,217	0	△8,346,009	0	△16,533,382
一般正味財産期首残高															778,605,688
一般正味財産期末残高															762,072,306
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															772,072,306