

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 トムのリサイクル推進 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						
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	0	0	10,460,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	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
炭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