

令和5年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)



公益財団法人横浜市資源循環公社

【 目 次 】

収支予算書（正味財産増減予算書）・・・・・・・・・・・・・・・・	1 P
収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）・・・・・・・・	3 P
資金調達及び設備投資の見込みについて・・・・・・・・・・・・	5 P

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	12,242,000	10,461,000	1,781,000	
特定資産受取利息	12,242,000	10,461,000	1,781,000	
事業収益	3,115,205,940	2,959,223,809	155,982,131	
資源選別施設管理運営事業収益	2,136,310,000	2,050,620,000	85,690,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	328,735,440	314,930,000	13,805,440	
神明台処分地管理事業収益	126,361,400	86,135,280	40,226,120	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	137,557,200	134,798,400	2,758,800	
輸送事務所管理運営事業収益	149,216,760	146,017,080	3,199,680	
普及啓発事業収益	380,000	352,000	28,000	
地方自治体への技術支援事業収益	2,395,800	4,642,000	△2,246,200	
開発途上国への技術支援事業収益	6,000,000	5,900,000	100,000	
搬入土砂監視検査事業収益	145,522,740	138,609,049	6,913,691	
磯子検認所管理運営事業収益	82,726,600	77,220,000	5,506,600	
雑収益	1,768,000	99,000	1,669,000	
受取利息	44,000	66,000	△22,000	
その他雑収益	1,724,000	33,000	1,691,000	
経常収益計	3,129,216,940	2,969,784,809	159,432,131	
(2) 経常費用				
事業費	3,121,570,846	2,965,319,673	156,251,173	
給料	191,817,300	179,782,118	12,035,182	
諸手当	105,189,722	95,234,714	9,955,008	
福利厚生費	105,433,914	100,110,648	5,323,266	
退職給付費用	13,458,112	11,180,928	2,277,184	
賃金	346,636,446	322,822,446	23,814,000	
報償費	860,700	580,100	280,600	
旅費交通費	3,082,657	3,867,410	△784,753	
会議費	137,550	126,550	11,000	
消耗品費	103,994,524	93,740,102	10,254,422	
燃料費	14,036,861	10,836,226	3,200,635	
印刷製本費	232,986	215,400	17,586	
光熱水料費	98,611,137	71,917,281	26,693,856	
修繕費	126,662,130	136,031,122	△9,368,992	
通信運搬費	6,837,830	7,058,247	△220,417	
手数料	7,481,336	7,208,758	272,578	
保険料	7,402,126	7,246,110	156,016	
広告宣伝費	1,078,100	855,100	223,000	
委託料	1,779,802,734	1,739,330,232	40,472,502	
賃借料	79,806,672	71,608,094	8,198,578	
工事請負費	13,200	24,200	△11,000	
消耗什器備品費	23,445,800	4,954,800	18,491,000	
支払負担金	253,100	243,100	10,000	
租税公課	81,233,246	75,944,271	5,288,975	
賞与引当金繰入	22,432,116	22,529,666	△97,550	
減価償却費	1,630,547	1,872,050	△241,503	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	23,573,198	20,998,518	2,574,680	
役員報酬	8,340,000	8,340,000	0	
給料	2,501,700	2,703,882	△202,182	
諸手当	2,070,278	2,131,286	△61,008	
福利厚生費	2,033,086	2,097,352	△64,266	
退職給付費用	230,888	239,072	△8,184	
賃金	326,554	326,554	0	
報償費	2,112,400	2,112,400	0	
旅費交通費	160,343	57,590	102,753	
会議費	1,429,550	51,550	1,378,000	
消耗品費	77,934	57,970	19,964	
燃料費	4,439	4,830	△391	
印刷製本費	167,714	2,300	165,414	
光熱水料費	40,963	19,090	21,873	
修繕費	2,300	2,300	0	
通信運搬費	58,170	58,630	△460	
手数料	113,664	89,710	23,954	
保険料	129,874	128,370	1,504	
広告宣伝費	528,000	180,000	348,000	
委託料	875,366	254,748	620,618	
賃借料	977,028	760,990	216,038	
消耗什器備品費	2,300	2,300	0	
支払負担金	743,000	660,000	83,000	
租税公課	181,310	216,310	△35,000	
雑費	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入	432,884	462,334	△29,450	
減価償却費	32,453	37,950	△5,497	
経常費用計	3,145,144,044	2,986,318,191	158,825,853	
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,927,104	△16,533,382	606,278	
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	△15,927,104	△16,533,382	606,278	
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	0	0	0	
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	△15,927,104	△16,533,382	606,278	
一般正味財産期首残高	762,072,306	778,605,688	△16,533,382	
一般正味財産期末残高	746,145,202	762,072,306	△15,927,104	
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	756,145,202	772,072,306	△15,927,104	

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					収支事業等会計				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			収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	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	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	12,241,000	12,242,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	12,241,000	0	12,242,000
事業収益	2,136,310,000	455,096,840	137,557,200	149,216,760	380,000	0	2,878,560,800	8,395,800	228,249,340	0	236,645,140	0	0	3,115,205,940
資源選別施設管理運営事業収益	2,136,310,000	0	0	0	0	0	2,136,310,000	0	0	0	0	0	0	2,136,310,000
南木牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	328,735,440	0	0	0	0	328,735,440	0	0	0	0	0	0	328,735,440
神明台処分地管理事業収益	0	126,361,400	0	0	0	0	126,361,400	0	0	0	0	0	0	126,361,400
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	137,557,200	0	0	0	137,557,200	0	0	0	0	0	0	137,557,200
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	149,216,760	0	0	149,216,760	0	0	0	0	0	0	149,216,760
普及啓発事業収益	0	0	0	0	380,000	0	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,395,800	0	0	2,395,800	0	0	2,395,800
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	145,522,740	0	145,522,740	0	0	145,522,740
礫子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	82,726,600	0	82,726,600	0	0	82,726,600
雑収益	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	39,000	39,000	1,723,000	0	1,768,000
受取利息	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	38,000	38,000	1,000	0	44,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	1,722,000	0	1,724,000
経常収益計	2,136,310,000	455,096,840	137,557,200	149,216,760	380,000	8,000	2,878,568,800	8,395,800	228,249,340	39,000	236,684,140	13,964,000	0	3,129,216,940
(2) 経常費用														
事業費	2,136,310,000	455,096,840	137,557,200	149,216,760	10,684,471	0	2,888,865,271	4,456,235	228,249,340	0	232,705,575	0	0	3,121,570,846
給料	79,755,868	44,928,084	16,450,324	21,386,776	2,619,240	0	165,140,292	322,800	26,354,208	0	26,677,008	0	0	191,817,300
諸手当	50,599,018	22,552,470	7,670,606	9,514,076	1,934,164	0	92,270,334	248,552	12,670,836	0	12,919,388	0	0	105,189,722
福利厚生費	44,046,564	20,135,314	11,692,686	10,871,548	866,008	0	87,612,120	109,624	17,712,170	0	17,821,794	0	0	105,433,914
退職給付費用	8,884,484	1,606,648	509,384	547,488	401,224	0	11,949,228	29,792	1,479,092	0	1,508,884	0	0	13,458,112
賃金	132,095,803	59,414,612	53,134,930	32,896,696	409,022	0	277,951,063	1,105,136	67,580,247	0	68,685,383	0	0	346,636,446
報償費	245,600	56,500	18,300	21,700	23,200	0	365,300	422,700	72,700	0	495,400	0	0	860,700
旅費交通費	912,059	420,583	904,379	76,638	84,614	0	2,398,273	286,012	398,372	0	684,384	0	0	3,082,657
会議費	34,550	17,650	3,250	5,600	34,900	0	95,950	12,300	29,300	0	41,600	0	0	137,550
消耗品費	59,772,942	28,822,612	2,657,102	6,495,644	701,432	0	98,449,732	242,056	5,302,736	0	5,544,792	0	0	103,994,524
燃料費	7,511,825	2,538,686	2,695,124	877,124	15,439	0	13,638,198	1,100	397,563	0	398,663	0	0	14,036,861
印刷製本費	117,750	24,136	9,124	11,324	24,714	0	187,048	12,100	33,838	0	45,938	0	0	232,986
光熱水料費	64,867,125	1,703,662	1,345,108	26,374,108	40,963	0	94,330,966	1,100	4,279,071	0	4,280,171	0	0	98,611,137
修繕費	69,676,059	13,613,095	4,015,868	4,108,015	85,300	0	91,498,337	1,100	35,162,693	0	35,163,793	0	0	126,662,130
通信運搬費	2,662,750	1,463,580	990,720	836,720	156,170	0	6,109,940	101,000	626,890	0	727,890	0	0	6,837,830
手数料	3,377,432	1,768,184	468,792	532,824	138,072	0	6,285,304	35,376	1,160,656	0	1,196,032	0	0	7,481,336
保険料	872,162	1,844,194	1,078,922	3,216,684	87,652	0	7,099,614	21,016	281,496	0	302,512	0	0	7,402,126
広告宣伝費	278,000	113,000	55,000	33,000	55,000	0	534,000	1,100	543,000	0	544,100	0	0	1,078,100
委託料	1,522,602,802	214,287,162	594,954	19,326,356	1,410,304	0	1,758,221,578	81,636	21,499,520	0	21,581,156	0	0	1,779,802,734
賃借料	21,741,500	18,653,072	21,370,648	2,463,648	725,028	0	64,953,896	656,100	14,196,676	0	14,852,776	0	0	79,806,672
工事請負費	0	0	0	0	0	0	1,100	0	12,100	0	13,200	0	0	13,200
消耗什器備品費	19,862,500	510,200	336,800	237,800	57,300	0	21,004,600	12,100	2,429,100	0	2,441,200	0	0	23,445,800
支払負担金	44,000	54,000	55,000	33,000	33,000	0	219,000	12,100	22,000	0	34,100	0	0	253,100
租税公課	33,949,948	15,841,174	9,377,523	8,100,755	50,380	0	67,319,780	685,579	13,227,887	0	13,913,466	0	0	81,233,246
賞与引当金繰入	11,517,384	4,584,300	2,026,708	1,153,288	445,792	0	19,727,472	55,856	2,648,788	0	2,704,644	0	0	22,432,116
減価償却費	881,875	143,922	95,948	95,948	284,453	0	1,502,146	0	128,401	0	128,401	0	0	1,630,547

(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
管理費												23,573,198	0	23,573,198
役員報酬												8,340,000	0	8,340,000
給料												2,501,700	0	2,501,700
諸手当												2,070,278	0	2,070,278
福利厚生費												2,033,086	0	2,033,086
退職給付費用												230,888	0	230,888
賃金												326,554	0	326,554
報償費												2,112,400	0	2,112,400
旅費交通費												160,343	0	160,343
会議費												1,429,550	0	1,429,550
消耗品費												77,934	0	77,934
燃料費												4,439	0	4,439
印刷製本費												167,714	0	167,714
光熱水料費												40,963	0	40,963
修繕費												2,300	0	2,300
通信運搬費												58,170	0	58,170
手数料												113,664	0	113,664
保険料												129,874	0	129,874
広告宣伝費												528,000	0	528,000
委託料												875,366	0	875,366
賃借料												977,028	0	977,028
消耗什器備品費												2,300	0	2,300
支払負担金												743,000	0	743,000
租税公課												181,310	0	181,310
雑費												1,000	0	1,000
賞与引当金繰入												432,884	0	432,884
減価償却費												32,453	0	32,453
経常費用計	2,136,310,000	455,096,840	137,557,200	149,216,760	10,684,471	0	2,888,865,271	4,456,235	228,249,340	0	232,705,575	23,573,198	0	3,145,144,044
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△10,304,471	8,000	△10,296,471	3,939,565	0	39,000	3,978,565	△9,609,198	0	△15,927,104
基本財産評価損益等	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
評価損益等計	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	△10,304,471	8,000	△10,296,471	3,939,565	0	39,000	3,978,565	△9,609,198	0	△15,927,104
2 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	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
(2) 経常外費用	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
当期経常外増減額	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	△10,304,471	8,000	△10,296,471	3,939,565	0	39,000	3,978,565	△9,609,198	0	△15,927,104
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,972,457	1,972,457	0	0	△3,978,565	△3,978,565	2,006,108	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,304,471	1,980,457	△8,324,014	3,939,565	0	△3,939,565	0	△7,603,090	0	△15,927,104
一般正味財産期首残高														762,072,306
一般正味財産期末残高														746,145,202
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
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														756,145,202

事業	自	5年4月1日	法人コード*	A006227
年度	至	6年3月31日	法人名	公益財団法人横浜市資源循環公社

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定の有無を記載し、借入がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	