

# 令和6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6年4月1日から令和7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	12,242,000	0	
特定資産受取利息	12,242,000	12,242,000	0	
事業収益	3,267,073,620	3,114,809,940	152,263,680	
資源選別施設管理運営事業収益	2,223,100,000	2,136,310,000	86,790,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	363,000,000	328,735,440	34,264,560	
神明台処分地等管理事業収益	154,460,680	126,361,400	28,099,280	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	154,693,440	137,557,200	17,136,240	
輸送事務所管理運営事業収益	151,081,920	148,820,760	2,261,160	
普及啓発事業収益	384,000	380,000	4,000	
地方自治体への技術支援事業収益	2,827,000	2,395,800	431,200	
開発途上国への技術支援事業収益	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	122,111,220	145,522,740	△23,411,520	
磯子検認所管理運営事業収益	88,415,360	82,726,600	5,688,760	
雑収益	90,000	1,768,000	△1,678,000	
受取利息	28,000	44,000	△16,000	
その他雑収益	62,000	1,724,000	△1,662,000	
経常収益計	3,279,406,620	3,128,820,940	150,585,680	
(2) 経常費用				
事業費	3,273,471,899	3,121,174,846	152,297,053	
給料	188,400,584	191,817,300	△3,416,716	
諸手当	105,504,020	105,189,722	314,298	
福利厚生費	116,049,580	105,433,914	10,615,666	
退職給付費用	7,008,026	13,458,112	△6,450,086	
賃金	392,867,000	346,636,446	46,230,554	
報償費	475,300	860,700	△385,400	
旅費交通費	3,789,796	3,082,657	707,139	
会議費	286,750	137,550	149,200	
消耗品費	103,106,730	103,994,524	△887,794	
燃料費	10,662,194	14,036,861	△3,374,667	
印刷製本費	229,078	232,986	△3,908	
光熱水料費	74,588,598	98,611,137	△24,022,539	
修繕費	182,361,245	126,266,130	56,095,115	
通信運搬費	7,109,221	6,837,830	271,391	
手数料	6,542,575	7,481,336	△938,761	
保険料	10,759,826	7,402,126	3,357,700	
広告宣伝費	1,687,100	1,078,100	609,000	
委託料	1,867,240,647	1,779,802,734	87,437,913	
賃借料	78,494,075	79,806,672	△1,312,597	
工事請負費	13,200	13,200	0	
消耗什器備品費	2,870,800	23,445,800	△20,575,000	
支払負担金	253,100	253,100	0	
租税公課	86,901,878	81,233,246	5,668,632	
賞与引当金繰入	25,092,314	22,432,116	2,660,198	
減価償却費	1,178,262	1,630,547	△452,285	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	20,140,998	23,573,198	△3,432,200	
役員報酬	9,940,000	8,340,000	1,600,000	
給料	1,744,416	2,501,700	△757,284	
諸手当	1,495,980	2,070,278	△574,298	
福利厚生費	1,936,420	2,033,086	△96,666	
退職給付費用	160,974	230,888	△69,914	
賃金	0	326,554	△326,554	
報償費	2,020,800	2,112,400	△91,600	
旅費交通費	165,404	160,343	5,061	
会議費	51,350	1,429,550	△1,378,200	
消耗品費	46,170	77,934	△31,764	
燃料費	5,106	4,439	667	
印刷製本費	2,622	167,714	△165,092	
光熱水料費	38,502	40,963	△2,461	
修繕費	2,300	2,300	0	
通信運搬費	57,779	58,170	△391	
手数料	71,425	113,664	△42,239	
保険料	131,174	129,874	1,300	
広告宣伝費	352,000	528,000	△176,000	
委託料	515,453	875,366	△359,913	
賃借料	652,025	977,028	△325,003	
消耗什器備品費	2,300	2,300	0	
支払負担金	429,000	743,000	△314,000	
租税公課	4,374	181,310	△176,936	
雑費	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入	286,686	432,884	△146,198	
減価償却費	27,738	32,453	△4,715	
経常費用計	3,293,612,897	3,144,748,044	148,864,853	
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,206,277	△15,927,104	1,720,827	
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	△14,206,277	△15,927,104	1,720,827	
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	△14,206,277	△15,927,104	1,720,827	
一般正味財産期首残高	697,285,083	713,212,187	△15,927,104	
一般正味財産期末残高	683,078,806	697,285,083	△14,206,277	
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	693,078,806	707,285,083	△14,206,277	

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

令和6年4月1日から令和7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			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	0	12,241,000	12,242,000
事業収益	2,223,100,000	517,460,680	154,693,440	151,081,920	384,000	0	3,046,720,040	9,827,000	210,526,580	0	220,353,580	0	0	3,267,073,620
資源選別施設管理運営事業収益	2,223,100,000	0	0	0	0	0	2,223,100,000	0	0	0	0	0	0	2,223,100,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	363,000,000	0	0	0	0	363,000,000	0	0	0	0	0	0	363,000,000
神明台処分地等管理事業収益	0	154,460,680	0	0	0	0	154,460,680	0	0	0	0	0	0	154,460,680
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	154,693,440	0	0	0	154,693,440	0	0	0	0	0	0	154,693,440
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	151,081,920	0	0	151,081,920	0	0	0	0	0	0	151,081,920
普及啓発事業収益	0	0	0	0	384,000	0	384,000	0	0	0	0	0	0	384,000
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,827,000	0	0	2,827,000	0	0	2,827,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	122,111,220	0	122,111,220	0	0	122,111,220
礫子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	88,415,360	0	88,415,360	0	0	88,415,360
雑収益	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	23,000	23,000	61,000	0	90,000
受取利息	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	22,000	22,000	1,000	0	28,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	60,000	0	62,000
経常収益計	2,223,100,000	517,460,680	154,693,440	151,081,920	384,000	8,000	3,046,728,040	9,827,000	210,526,580	23,000	220,376,580	12,302,000	0	3,279,406,620
(2) 経常費用														
事業費	2,223,100,000	517,460,680	154,693,440	151,081,920	10,628,514	0	3,056,964,554	5,980,765	210,526,580	0	216,507,345	0	0	3,273,471,899
給料	83,646,504	46,841,584	14,809,384	15,573,120	2,586,120	0	163,456,712	258,504	24,685,368	0	24,943,872	0	0	188,400,584
諸手当	55,087,500	23,216,541	6,111,070	7,119,528	1,726,925	0	93,261,564	186,053	12,056,403	0	12,242,456	0	0	105,504,020
福利厚生費	48,519,140	23,823,127	13,319,930	11,380,096	890,175	0	97,932,468	88,711	18,028,401	0	18,117,112	0	0	116,049,580
退職給付費用	5,150,936	854,827	197,526	189,148	105,505	0	6,497,942	18,529	491,555	0	510,084	0	0	7,008,026
賃金	138,539,980	70,881,241	70,212,550	42,477,888	662,325	0	322,773,984	1,166,493	68,926,523	0	70,093,016	0	0	392,867,000
報償費	243,600	58,100	20,300	21,700	27,000	0	370,700	32,700	71,900	0	104,600	0	0	475,300
旅費交通費	1,223,096	475,980	928,496	87,392	69,080	0	2,784,044	551,408	454,344	0	1,005,752	0	0	3,789,796
会議費	34,300	17,850	3,500	5,600	184,000	0	245,250	12,300	29,200	0	41,500	0	0	286,750
消耗品費	56,595,580	31,093,650	4,043,080	6,640,660	674,300	0	99,047,270	434,840	3,624,620	0	4,059,460	0	0	103,106,730
燃料費	4,561,950	2,669,644	2,320,096	713,096	16,106	0	10,280,892	1,100	380,202	0	381,302	0	0	10,662,194
印刷製本費	115,250	23,728	8,852	11,052	24,622	0	183,504	12,100	33,474	0	45,574	0	0	229,078
光熱水料費	48,321,250	1,562,748	1,322,832	19,497,832	38,502	0	70,743,164	1,100	3,844,334	0	3,845,434	0	0	74,588,598
修繕費	109,477,798	36,072,309	3,759,912	10,281,793	136,300	0	159,728,112	1,100	22,632,033	0	22,633,133	0	0	182,361,245
通信運搬費	2,706,125	1,609,846	1,003,564	883,564	167,779	0	6,370,878	101,000	637,343	0	738,343	0	0	7,109,221
手数料	2,828,450	1,671,625	431,200	474,650	102,000	0	5,507,925	31,100	1,003,550	0	1,034,650	0	0	6,542,575
保険料	1,597,076	2,215,630	2,086,976	3,870,852	90,480	0	9,861,014	22,248	876,564	0	898,812	0	0	10,759,826
広告宣伝費	1,001,000	358,000	55,000	33,000	100,000	0	1,547,000	1,100	139,000	0	140,100	0	0	1,687,100
委託料	1,591,120,134	230,556,833	645,176	19,081,010	1,691,532	0	1,843,094,685	1,037,432	23,108,530	0	24,145,962	0	0	1,867,240,647
賃借料	21,673,375	19,939,850	20,142,900	2,154,900	653,025	0	64,564,050	1,202,100	12,727,925	0	13,930,025	0	0	78,494,075
工事請負費	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	12,100	0	12,100	0	0	13,200
消耗什器備品費	1,382,500	450,200	336,800	237,800	112,300	0	2,519,600	12,100	339,100	0	351,200	0	0	2,870,800
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	35,783,382	17,719,293	10,983,024	8,393,347	78,480	0	72,957,526	753,959	13,190,393	0	13,944,352	0	0	86,901,878
賞与引当金繰入	12,693,324	5,171,062	1,814,264	1,838,884	430,120	0	21,947,654	42,688	3,101,972	0	3,144,660	0	0	25,092,314
減価償却費	753,750	123,012	82,008	82,008	27,738	0	1,068,516	0	109,746	0	109,746	0	0	1,178,262

(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												20,140,998	0	20,140,998
役員報酬												9,940,000	0	9,940,000
給料												1,744,416	0	1,744,416
諸手当												1,495,980	0	1,495,980
福利厚生費												1,936,420	0	1,936,420
退職給付費用												160,974	0	160,974
賃金												0	0	0
報償費												2,020,800	0	2,020,800
旅費交通費												165,404	0	165,404
会議費												51,350	0	51,350
消耗品費												46,170	0	46,170
燃料費												5,106	0	5,106
印刷製本費												2,622	0	2,622
光熱水料費												38,502	0	38,502
修繕費												2,300	0	2,300
通信運搬費												57,779	0	57,779
手数料												71,425	0	71,425
保険料												131,174	0	131,174
広告宣伝費												352,000	0	352,000
委託料												515,453	0	515,453
賃借料												652,025	0	652,025
消耗什器備品費												2,300	0	2,300
支払負担金												429,000	0	429,000
租税公課												4,374	0	4,374
雑費												1,000	0	1,000
賞与引当金繰入												286,686	0	286,686
減価償却費												27,738	0	27,738
経常費用計	2,223,100,000	517,460,680	154,693,440	151,081,920	10,628,514	0	3,056,964,554	5,980,765	210,526,580	0	216,507,345	20,140,998	0	3,293,612,897
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△10,244,514	8,000	△10,236,514	3,846,235	0	23,000	3,869,235	△7,838,998	0	△14,206,277
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	△10,244,514	8,000	△10,236,514	3,846,235	0	23,000	3,869,235	△7,838,998	0	△14,206,277
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	△10,244,514	8,000	△10,236,514	3,846,235	0	23,000	3,869,235	△7,838,998	0	△14,206,277
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,916,219	1,916,219	0	0	△3,869,235	△3,869,235	1,953,016	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,244,514	1,924,219	△8,320,295	3,846,235	0	△3,846,235	0	△5,885,982	0	△14,206,277
一般正味財産期首残高														697,285,083
一般正味財産期末残高														683,078,806
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														693,078,806

事業	自	6年4月1日	法人コード*	A006227
年度	至	7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	