

令和6年度 収支補正予算書

(正味財産増減補正予算書)

【第1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	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	12,242,000	0	12,242,000	
特定資産受取利息	12,242,000	0	12,242,000	
事業収益	3,267,073,620	△301,400	3,266,772,220	
資源選別施設管理運営事業収益	2,223,100,000	△2,200,000	2,220,900,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	363,000,000	0	363,000,000	
神明台処分地等管理事業収益	154,460,680	0	154,460,680	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	154,693,440	0	154,693,440	
輸送事務所管理運営事業収益	151,081,920	0	151,081,920	
普及啓発事業収益	384,000	0	384,000	
地方自治体への技術支援事業収益	2,827,000	0	2,827,000	
開発途上国への技術支援事業収益	7,000,000	0	7,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	122,111,220	7,078,500	129,189,720	
礫子検認所管理運営事業収益	88,415,360	△5,179,900	83,235,460	
雑収益	90,000	0	90,000	
受取利息	28,000	0	28,000	
その他雑収益	62,000	0	62,000	
経常収益計	3,279,406,620	△301,400	3,279,105,220	
(2) 経常費用				
事業費	3,273,471,899	△301,400	3,273,170,499	
給料	188,400,584	0	188,400,584	
諸手当	105,504,020	0	105,504,020	
福利厚生費	116,049,580	900,900	116,950,480	
退職給付費用	7,008,026	0	7,008,026	
賃金	392,867,000	5,534,100	398,401,100	
報償費	475,300	0	475,300	
旅費交通費	3,789,796	0	3,789,796	
会議費	286,750	0	286,750	
消耗品費	103,106,730	0	103,106,730	
燃料費	10,662,194	0	10,662,194	
印刷製本費	229,078	0	229,078	
光熱水料費	74,588,598	0	74,588,598	
修繕費	182,361,245	△7,379,900	174,981,345	
通信運搬費	7,109,221	0	7,109,221	
手数料	6,542,575	0	6,542,575	
保険料	10,759,826	0	10,759,826	
広告宣伝費	1,687,100	0	1,687,100	
委託料	1,867,240,647	0	1,867,240,647	
賃借料	78,494,075	0	78,494,075	
工事請負費	13,200	0	13,200	
消耗什器備品費	2,870,800	0	2,870,800	
支払負担金	253,100	0	253,100	
租税公課	86,901,878	643,500	87,545,378	
賞与引当金繰入	25,092,314	0	25,092,314	
減価償却費	1,178,262	0	1,178,262	

単位：円

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
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	3,293,612,897	△301,400	3,293,311,497	
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,206,277	0	△14,206,277	
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	0	△14,206,277	
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	△14,206,277	0	△14,206,277	
一般正味財産期首残高	697,285,083	△7,303,058	689,982,025	
一般正味財産期末残高	683,078,806	△7,303,058	675,775,748	
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	693,078,806	△7,303,058	685,775,748	

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		
	伍・びん・ペットの 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 びりユース推進事業	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	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	0	12,241,000	12,242,000
事業収益	2,220,900,000	517,460,680	154,693,440	151,081,920	384,000	0	3,044,528,040	9,827,000	0	212,425,180	0	222,252,180	0	0	3,266,772,220
資源選別施設管理運営事業収益	2,220,900,000	0	0	0	0	0	2,220,900,000	0	0	0	0	0	0	0	2,220,900,000
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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	129,189,720	0	0	129,189,720
炭子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,235,460	0	0	83,235,460
雑収益	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	23,000	0	61,000	90,000
受取利息	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	22,000	0	1,000	28,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	60,000	62,000
経常収益計	2,220,900,000	517,460,680	154,693,440	151,081,920	384,000	8,000	3,044,528,040	9,827,000	0	212,425,180	23,000	222,275,180	12,302,000	0	3,279,105,220
(2) 経常費用															
事業費	2,220,900,000	517,460,680	154,693,440	151,081,920	10,628,514	0	3,054,764,554	5,980,765	0	212,425,180	0	218,405,945	0	0	3,273,170,499
給料	83,646,504	46,841,584	14,809,384	15,573,120	2,586,120	0	163,456,712	258,504	0	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	0	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	890,195	0	97,932,468	88,711	0	18,929,301	0	19,018,012	0	0	116,950,480
退職給付費用	5,150,936	854,827	197,526	189,148	105,505	0	6,497,942	18,529	0	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	0	74,460,623	0	75,627,116	0	0	398,401,100
報償費	243,600	58,100	20,300	21,700	27,000	0	370,700	32,700	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	3,844,334	0	3,845,434	0	0	74,588,598
修繕費	107,277,798	36,072,309	3,759,912	10,281,793	136,300	0	157,528,112	1,100	0	17,452,133	0	17,453,233	0	0	174,981,345
通信運搬費	2,706,125	1,609,846	1,003,564	883,564	167,779	0	6,370,878	101,000	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	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	0	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	0	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	0	13,833,893	0	14,587,852	0	0	87,545,378
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	0	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	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		
	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													20,140,998	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	2,220,900,000	517,460,680	154,693,440	151,081,920	10,628,514	0	3,054,764,554	5,980,765	0	212,425,180	0	218,405,945	20,140,998	0	3,293,311,497
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	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	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	△10,244,514	8,000	△10,236,514	3,846,235	0	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															
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	△10,244,514	8,000	△10,236,514	3,846,235	0	0	23,000	3,869,235	△7,838,998	0	△14,206,277
他会計振替額	0	0	0	0	0	1,916,217	1,916,217	0	0	△3,869,235	△3,869,235	1,953,018	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△10,244,514	1,924,217	△8,320,297	3,846,235	0	0	△3,846,235	0	△5,885,980	0	△14,206,277
一般正味財産期首残高															689,982,025
一般正味財産期末残高															675,775,748
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															685,775,748