

令和 7 年度 収支予算書



公益財団法人横浜市資源循環公社

【 目 次 】

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 P
収支予算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	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

令和7年4月1日から令和8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	13,000	1,000	12,000	
基本財産受取利息	13,000	1,000	12,000	
特定資産運用益	12,998,000	12,242,000	756,000	
特定資産受取利息	12,998,000	12,242,000	756,000	
事業収益	3,623,205,030	3,269,598,120	353,606,910	
資源選別施設管理運営事業収益	2,290,200,000	2,220,900,000	69,300,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	386,452,110	363,000,000	23,452,110	
神明台処分地等管理事業収益	309,504,800	154,460,680	155,044,120	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	178,200,000	157,519,340	20,680,660	
輸送事務所管理運営事業収益	202,469,520	151,081,920	51,387,600	
普及啓発事業収益	24,000	384,000	△360,000	
地方自治体への技術支援事業収益	3,553,000	2,827,000	726,000	
開発途上国への技術支援事業収益	7,000,000	7,000,000	0	
搬入土砂監視検査事業収益	151,386,400	129,189,720	22,196,680	
礫子検認所管理運営事業収益	94,415,200	83,235,460	11,179,740	
雑収益	190,000	90,000	100,000	
受取利息	114,000	28,000	86,000	
その他雑収益	76,000	62,000	14,000	
経常収益計	3,636,406,030	3,281,931,120	354,474,910	
(2) 経常費用				
事業費	3,621,162,547	3,275,996,399	345,166,148	
役員報酬	8,001,000	0	8,001,000	
給料	229,115,468	188,400,584	40,714,884	
諸手当	119,840,178	105,504,020	14,336,158	
福利厚生費	136,106,855	116,950,480	19,156,375	
退職給付費用	7,225,746	7,008,026	217,720	
賃金	448,161,208	400,970,100	47,191,108	
報償費	4,302,448	475,300	3,827,148	
旅費交通費	3,636,936	3,789,796	△152,860	
会議費	115,400	286,750	△171,350	
消耗品費	149,039,364	103,106,730	45,932,634	
燃料費	13,122,355	10,662,194	2,460,161	
印刷製本費	230,178	229,078	1,100	
光熱水料費	76,009,047	74,588,598	1,420,449	
修繕費	152,830,847	174,981,345	△22,150,498	
通信運搬費	7,585,012	7,109,221	475,791	
手数料	6,974,752	6,542,575	432,177	
保険料	13,082,744	10,759,826	2,322,918	
広告宣伝費	2,113,388	1,687,100	426,288	
委託料	2,021,546,283	1,867,240,647	154,305,636	
賃借料	85,052,298	78,494,075	6,558,223	
工事請負費	13,200	13,200	0	
消耗什器備品費	3,079,800	2,870,800	209,000	
支払負担金	264,100	253,100	11,000	
租税公課	102,195,913	87,802,278	14,393,635	
賞与引当金繰入	30,291,892	25,092,314	5,199,578	
減価償却費	1,226,135	1,178,262	47,873	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,494,657	20,140,998	△10,646,341	
役員報酬	1,939,000	9,940,000	△8,001,000	
給料	1,601,532	1,744,416	△142,884	
諸手当	1,311,822	1,495,980	△184,158	
福利厚生費	768,145	1,936,420	△1,168,275	
退職給付費用	151,254	160,974	△9,720	
賃金	153,792	0	153,792	
報償費	764,752	2,020,800	△1,256,048	
旅費交通費	295,064	165,404	129,660	
会議費	52,800	51,350	1,450	
消耗品費	102,536	46,170	56,366	
燃料費	4,945	5,106	△161	
印刷製本費	2,622	2,622	0	
光熱水料費	37,053	38,502	△1,449	
修繕費	2,300	2,300	0	
通信運搬費	61,988	57,779	4,209	
手数料	153,248	71,425	81,823	
保険料	148,256	131,174	17,082	
広告宣伝費	19,712	352,000	△332,288	
委託料	444,817	515,453	△70,636	
賃借料	665,802	652,025	13,777	
消耗什器備品費	2,300	2,300	0	
支払負担金	471,000	429,000	42,000	
租税公課	12,944	4,374	8,570	
雑費	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入	297,108	286,686	10,422	
減価償却費	28,865	27,738	1,127	
経常費用計	3,630,657,204	3,296,137,397	334,519,807	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,748,826	△14,206,277	19,955,103	
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	5,748,826	△14,206,277	19,955,103	
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	5,748,826	△14,206,277	19,955,103	
一般正味財産期首残高	675,775,748	689,982,025	△14,206,277	
一般正味財産期末残高	681,524,574	675,775,748	5,748,826	
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	691,524,574	685,775,748	5,748,826	

収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	13,000	13,000	0	0	0	0	0	13,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	13,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	12,997,000	12,998,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	12,997,000	12,998,000	
事業収益	2,290,200,000	695,956,910	178,200,000	202,469,520	24,000	0	3,366,850,430	10,553,000	245,801,600	0	256,354,600	0	3,623,205,030	
資源選別施設管理運営事業収益	2,290,200,000	0	0	0	0	0	2,290,200,000	0	0	0	0	0	2,290,200,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	386,452,110	0	0	0	0	386,452,110	0	0	0	0	0	386,452,110	
神明台処分地等管理事業収益	0	309,504,800	0	0	0	0	309,504,800	0	0	0	0	0	309,504,800	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	178,200,000	0	0	0	178,200,000	0	0	0	0	0	178,200,000	
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	202,469,520	0	0	202,469,520	0	0	0	0	0	202,469,520	
普及啓発事業収益	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,553,000	0	0	3,553,000	0	3,553,000	
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	7,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	151,386,400	0	151,386,400	0	151,386,400	
礫子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	94,415,200	0	94,415,200	0	94,415,200	
雑収益	0	0	0	0	0	91,000	91,000	0	0	24,000	24,000	75,000	190,000	
受取利息	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	23,000	23,000	1,000	114,000	
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	74,000	76,000	
経常収益計	2,290,200,000	695,956,910	178,200,000	202,469,520	24,000	105,000	3,366,955,430	10,553,000	245,801,600	24,000	256,378,600	13,072,000	3,636,406,030	
(2) 経常費用														
事業費	2,290,200,000	695,956,910	178,200,000	202,469,520	2,295,396	0	3,369,121,826	6,239,121	245,801,600	0	252,040,721	0	3,621,162,547	
役員報酬	3,672,000	1,917,000	846,000	693,000	54,000	0	7,182,000	54,000	765,000	0	819,000	0	8,001,000	
給料	83,541,313	68,449,041	16,430,535	27,670,116	163,414	0	196,254,419	282,046	32,579,003	0	32,861,049	0	229,115,468	
諸手当	51,564,043	33,746,386	7,153,355	11,155,206	99,039	0	103,718,029	194,731	15,927,418	0	16,122,149	0	119,840,178	
福利厚生費	49,824,710	30,653,799	17,246,464	16,545,603	59,572	0	114,330,148	105,252	21,671,455	0	21,776,707	0	136,106,855	
退職給付費用	4,724,826	1,609,525	220,748	248,358	9,737	0	6,813,194	20,941	391,611	0	412,552	0	7,225,746	
賃金	148,459,463	79,305,933	83,351,317	53,965,760	29,060	0	365,111,533	1,608,452	81,441,223	0	83,049,675	0	448,161,208	
報償費	2,429,732	793,892	285,388	279,804	28,768	0	3,817,584	75,310	409,554	0	484,864	0	4,302,448	
旅費交通費	1,023,124	585,344	947,216	148,428	30,576	0	2,734,688	498,470	403,778	0	902,248	0	3,636,936	
会議費	31,700	20,900	4,300	7,500	11,200	0	75,600	12,350	27,450	0	39,800	0	115,400	
消耗品費	56,572,726	75,754,256	4,078,184	8,036,522	613,224	0	145,054,912	409,155	3,575,297	0	3,984,452	0	149,039,364	
燃料費	5,619,155	3,116,575	2,811,050	1,136,050	11,215	0	12,694,045	1,315	426,995	0	428,310	0	13,122,355	
印刷製本費	116,618	24,070	9,080	12,380	22,114	0	184,262	12,214	33,702	0	45,916	0	230,178	
光熱水料費	50,254,207	1,595,155	1,426,770	18,886,770	1,611	0	72,164,513	2,711	3,841,823	0	3,844,534	0	76,009,047	
修繕費	51,914,642	62,791,614	3,265,638	9,959,918	134,100	0	128,065,912	1,200	24,763,735	0	24,764,935	0	152,830,847	
通信運搬費	2,821,972	1,766,380	1,010,920	1,164,920	19,956	0	6,784,148	101,956	698,908	0	800,864	0	7,585,012	
手数料	2,888,668	1,965,208	483,712	609,596	21,232	0	5,968,416	34,790	971,546	0	1,006,336	0	6,974,752	
保険料	1,651,496	2,287,376	2,070,864	6,111,712	70,304	0	12,191,752	22,880	868,112	0	890,992	0	13,082,744	
広告宣伝費	1,193,192	419,952	77,528	65,824	101,408	0	1,857,904	2,860	252,624	0	255,484	0	2,113,388	
委託料	1,697,813,069	271,407,143	707,602	27,409,096	491,475	0	1,997,828,385	1,040,328	22,677,570	0	23,717,898	0	2,021,546,283	
賃借料	21,877,038	25,695,270	20,570,180	2,378,180	78,774	0	70,599,442	827,874	13,624,982	0	14,452,856	0	85,052,298	
工事請負費	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	12,100	0	12,100	0	13,200	
消耗什器備品費	1,383,700	450,500	337,000	447,000	110,100	0	2,728,300	12,200	339,300	0	351,500	0	3,079,800	
支払負担金	44,000	54,000	55,000	44,000	33,000	0	230,000	12,100	22,000	0	34,100	0	264,100	
租税公課	36,899,394	23,064,771	13,030,908	12,158,371	72,128	0	85,225,572	855,689	16,114,652	0	16,970,341	0	102,195,913	
賞与引当金繰入	13,079,777	8,351,045	1,692,391	3,247,556	27,034	0	26,397,803	49,042	3,845,047	0	3,894,089	0	30,291,892	
減価償却費	799,435	131,775	87,850	87,850	1,255	0	1,108,165	1,255	116,715	0	117,970	0	1,226,135	

(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						
管理費												9,494,657	0	9,494,657	
役員報酬												1,939,000	0	1,939,000	
給料												1,601,532	0	1,601,532	
諸手当												1,311,822	0	1,311,822	
福利厚生費												768,145	0	768,145	
退職給付費用												151,254	0	151,254	
賃金												153,792	0	153,792	
報償費												764,752	0	764,752	
旅費交通費												295,064	0	295,064	
会議費												52,800	0	52,800	
消耗品費												102,536	0	102,536	
燃料費												4,945	0	4,945	
印刷製本費												2,622	0	2,622	
光熱水料費												37,053	0	37,053	
修繕費												2,300	0	2,300	
通信運搬費												61,988	0	61,988	
手数料												153,248	0	153,248	
保険料												148,256	0	148,256	
広告宣伝費												19,712	0	19,712	
委託料												444,817	0	444,817	
賃借料												665,802	0	665,802	
消耗什器備品費												2,300	0	2,300	
支払負担金												471,000	0	471,000	
租税公課												12,944	0	12,944	
雑費												1,000	0	1,000	
賞与引当金繰入												297,108	0	297,108	
減価償却費												28,865	0	28,865	
経常費用計	2,290,200,000	695,956,910	178,200,000	202,469,520	2,295,396	0	3,369,121,826	6,239,121	245,801,600	0	252,040,721	9,494,657	0	3,630,657,204	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△2,271,396	105,000	△2,166,396	4,313,879	0	24,000	4,337,879	3,577,343	0	5,748,826	
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	△2,271,396	105,000	△2,166,396	4,313,879	0	24,000	4,337,879	3,577,343	0	5,748,826	
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	△2,271,396	105,000	△2,166,396	4,313,879	0	24,000	4,337,879	3,577,343	0	5,748,826	
他会計振替額	0	0	0	0	0	2,160,760	2,160,760	0	0	△2,160,760	△2,160,760	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△2,271,396	2,265,760	△5,636	4,313,879	0	△2,136,760	2,177,119	3,577,343	0	5,748,826	
一般正味財産期首残高														675,775,748	
一般正味財産期末残高														681,524,574	
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														691,524,574	

事業	自	7 年 4 月 1 日	法人コード*	A006227
年度	至	8 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		☐	あり	☐	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		☐	あり	☐	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	