

令和 7 年度 収支補正予算書
【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・ ・ ・ ・ ・	1 P
収支補正予算書内訳表・ ・ ・ ・ ・	3 P

収支補正予算書

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	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	13,000	0	13,000	
基本財産受取利息	13,000	0	13,000	
特定資産運用益	12,998,000	0	12,998,000	
特定資産受取利息	12,998,000	0	12,998,000	
事業収益	3,623,205,030	6,860,700	3,630,065,730	
資源選別施設管理運営事業収益	2,290,200,000		2,290,200,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	386,452,110	0	386,452,110	
神明台処分地等管理事業収益	309,504,800	0	309,504,800	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	178,200,000	0	178,200,000	
輸送事務所管理運営事業収益	202,469,520	0	202,469,520	
普及啓発事業収益	24,000	0	24,000	
地方自治体への技術支援事業収益	3,553,000	0	3,553,000	
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	151,386,400	6,652,800	158,039,200	
礫子検認所管理運営事業収益	94,415,200	207,900	94,623,100	
雑収益	190,000	0	190,000	
受取利息	114,000	0	114,000	
その他雑収益	76,000	0	76,000	
経常収益計	3,636,406,030	6,860,700	3,643,266,730	
(2) 経常費用				
事業費	3,621,162,547	6,860,700	3,628,023,247	
役員報酬	8,001,000	0	8,001,000	
給料	229,115,468	0	229,115,468	
諸手当	119,840,178	0	119,840,178	
福利厚生費	136,106,855	875,070	136,981,925	
退職給付費用	7,225,746	0	7,225,746	
賃金	448,161,208	5,361,930	453,523,138	
報償費	4,302,448	0	4,302,448	
旅費交通費	3,636,936	0	3,636,936	
会議費	115,400	0	115,400	
消耗品費	149,039,364	0	149,039,364	
燃料費	13,122,355	0	13,122,355	
印刷製本費	230,178	0	230,178	
光熱水料費	76,009,047	0	76,009,047	
修繕費	152,830,847	0	152,830,847	
通信運搬費	7,585,012	0	7,585,012	
手数料	6,974,752	0	6,974,752	
保険料	13,082,744	0	13,082,744	
広告宣伝費	2,113,388	0	2,113,388	
委託料	2,021,546,283	0	2,021,546,283	
賃借料	85,052,298	0	85,052,298	
工事請負費	13,200	0	13,200	
消耗什器備品費	3,079,800	0	3,079,800	
支払負担金	264,100	0	264,100	
租税公課	102,195,913	623,700	102,819,613	
賞与引当金繰入	30,291,892	0	30,291,892	
減価償却費	1,226,135	0	1,226,135	

単位：円

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
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	3,630,657,204	6,860,700	3,637,517,904	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,748,826	0	5,748,826	
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	0	5,748,826	
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	0	5,748,826	
一般正味財産期首残高	675,775,748	△14,496,517	661,279,231	
一般正味財産期末残高	681,524,574	△14,496,517	667,028,057	
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	691,524,574	△14,496,517	677,028,057	

収支補正予算書内訳表

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	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	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	0	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	0	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	252,662,300	0	263,215,300	0	0	3,630,065,730
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	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	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	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	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	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	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	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	0	7,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	158,039,200	0	158,039,200	0	0	158,039,200
礫子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	94,623,100	0	94,623,100	0	0	94,623,100
雑収益	0	0	0	0	0	91,000	91,000	0	0	24,000	24,000	75,000	0	190,000
受取利息	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	23,000	23,000	1,000	0	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	0	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	252,662,300	24,000	263,239,300	13,072,000	0	3,643,266,730
(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	252,662,300	0	258,901,421	0	0	3,628,023,247
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	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	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	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	22,546,525	0	22,651,777	0	0	136,981,925
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	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	86,803,153	0	88,411,605	0	0	453,523,138
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	16,738,352	0	17,594,041	0	0	102,819,613
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	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	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	252,662,300	0	258,901,421	9,494,657	0	3,637,517,904	
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															
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															
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	2,160,776	2,160,776			△2,160,776	△2,160,776			0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△2,271,396	2,265,776	△5,620	4,313,879	0	△2,136,776	2,177,103	3,577,343	0	5,748,826	
一般正味財産期首残高														661,279,231	
一般正味財産期末残高														667,028,057	
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														677,028,057	