

平成31年度 収支予算書  
(正味財産増減予算書)

## 【 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）

平成31年4月1日から平成32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	11,526,000	11,564,000	△ 38,000	
特定資産受取利息	11,526,000	11,564,000	△ 38,000	
事業収益	2,485,634,100	2,630,349,400	△ 144,715,300	
資源選別施設管理運営事業収益	1,863,550,800	1,865,559,600	△ 2,008,800	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	89,067,600	89,067,600	0	
神明台処分地管理事業収益	86,236,920	86,236,920	0	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	111,844,800	111,844,800	0	
輸送事務所管理運営事業収益	138,903,060	137,534,760	1,368,300	
地方自治体への後術支援事業収益	7,000,000	10,054,800	△ 3,054,800	
開発途上国への技術支援事業収益	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	111,400,920	111,400,920	0	
磯子検認所管理運営事業収益	72,630,000	0	72,630,000	
リュース食器貸出事業収益	0	4,500,000	△ 4,500,000	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	0	150,989,000	△ 150,989,000	
グリーンセンタービル管理事業収益	0	55,161,000	△ 55,161,000	
雑収益	135,000	1,243,000	△ 1,108,000	
受取利息	102,000	75,000	27,000	
その他雑収益	33,000	1,168,000	△ 1,135,000	
経常収益計	2,497,296,100	2,643,157,400	△ 145,861,300	
(2) 経常費用				
事業費	2,495,136,753	2,593,992,630	△ 98,855,877	
給料	177,195,600	177,871,600	△ 676,000	
諸手当	100,589,400	106,956,000	△ 6,366,600	
福利厚生費	101,281,000	98,801,400	2,479,600	
退職給付費用	10,896,600	13,646,000	△ 2,749,400	
賃金	306,471,150	286,781,650	19,689,500	
報償費	1,265,880	1,269,120	△ 3,240	
旅費交通費	6,110,580	10,013,279	△ 3,902,699	
会議費	265,460	667,220	△ 401,760	
消耗品費	42,093,106	50,952,044	△ 8,858,938	
燃料費	10,862,560	10,421,340	441,220	
印刷製本費	1,031,724	1,216,404	△ 184,680	
光熱水料費	85,313,570	98,837,086	△ 13,523,516	
修繕費	107,004,150	106,485,590	518,560	
通信運搬費	5,555,519	5,492,722	62,797	
手数料	7,873,350	6,756,990	1,116,360	
保険料	7,199,000	7,421,850	△ 222,850	
広告宣伝費	940,680	919,080	21,600	
委託料	1,390,869,694	1,394,242,937	△ 3,373,243	
賃借料	38,494,059	100,732,936	△ 62,238,877	
工事請負費	1,000	200,000	△ 199,000	
消耗什器備品費	2,793,380	4,100,180	△ 1,306,800	
支払負担金	584,280	1,091,080	△ 506,800	
租税公課	66,543,491	70,544,048	△ 4,000,557	
賞与引当金繰入	22,961,600	20,942,900	2,018,700	
減価償却費	939,920	17,629,174	△ 16,689,254	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	24,709,738	24,598,023	111,715	
役員報酬	8,340,000	8,340,000	0	
給料	3,676,400	3,941,400	△ 265,000	
諸手当	3,041,600	3,127,000	△ 85,400	
福利厚生費	2,389,000	2,441,600	△ 52,600	
退職給付費用	402,400	432,000	△ 29,600	
賃金	139,850	95,350	44,500	
報償費	2,115,000	2,085,000	30,000	
旅費交通費	113,900	98,200	15,700	
会議費	100,500	120,500	△ 20,000	
消耗品費	57,500	60,000	△ 2,500	
燃料費	15,400	23,100	△ 7,700	
印刷製本費	8,316	8,316	0	
光熱水料費	873,950	865,634	8,316	
修繕費	6,930	6,930	0	
通信運搬費	77,681	77,758	△ 77	
手数料	72,650	70,850	1,800	
保険料	141,000	145,150	△ 4,150	
広告宣伝費	108,000	108,000	0	
委託料	363,400	263,400	100,000	
賃借料	1,158,061	1,145,510	12,551	
消耗什器備品費	7,700	7,700	0	
支払負担金	851,000	501,000	350,000	
租税公課	150	2,150	△ 2,000	
雑費	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入	621,400	597,100	24,300	
減価償却費	26,950	33,375	△ 6,425	
経常費用計	2,519,846,491	2,618,590,653	△ 98,744,162	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,550,391	24,566,747	△ 47,117,138	
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	△ 22,550,391	24,566,747	△ 47,117,138	
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				
支払寄付金	1,093,270	0	1,093,270	
固定資産除却損	102,708,624	0	102,708,624	
経常外費用計	103,801,894	0	103,801,894	
当期経常外増減額	△ 103,801,894	0	△ 103,801,894	
当期一般正味財産増減額	△ 126,352,285	24,566,747	△ 150,919,032	
一般正味財産期首残高	933,125,835	939,413,278	△ 6,287,443	
一般正味財産期末残高	806,773,550	963,980,025	△ 157,206,475	
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	816,773,550	973,980,025	△ 157,206,475	

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成31年4月1日から平成32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	1,000	1,000	11,524,000	0	11,526,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	11,524,000	0	11,526,000
事業収益	1,863,550,800	175,304,520	111,844,800	138,903,060	0	0	2,289,603,180	12,000,000	184,030,920	0	196,030,920	0	0	2,485,634,100
資源選別施設管理運営事業収益	1,863,550,800	0	0	0	0	0	1,863,550,800	0	0	0	0	0	0	1,863,550,800
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	89,067,600	0	0	0	0	89,067,600	0	0	0	0	0	0	89,067,600
神明台処分地管理事業収益	0	86,236,920	0	0	0	0	86,236,920	0	0	0	0	0	0	86,236,920
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	111,844,800	0	0	0	111,844,800	0	0	0	0	0	0	111,844,800
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	138,903,060	0	0	138,903,060	0	0	0	0	0	0	138,903,060
地方自治体への後術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	111,400,920	0	111,400,920	0	0	111,400,920
礫子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	72,630,000	0	72,630,000	0	0	72,630,000
雑収益	0	0	0	0	0	37,000	37,000	0	0	66,000	66,000	32,000	0	135,000
受取利息	0	0	0	0	0	36,000	36,000	0	0	65,000	65,000	1,000	0	102,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	31,000	0	33,000
経常収益計	1,863,550,800	175,304,520	111,844,800	138,903,060	0	39,000	2,289,642,180	12,000,000	184,030,920	67,000	196,097,920	11,556,000	0	2,497,296,100
(2) 経常費用														
事業費	1,863,550,800	175,304,520	111,844,800	138,903,060	11,573,722	0	2,301,176,902	9,928,931	184,030,920	0	193,959,851	0	0	2,495,136,753
給料	86,920,892	32,339,216	10,123,324	21,263,678	2,611,998	0	153,259,108	294,112	23,642,380	0	23,936,492	0	0	177,195,600
諸手当	52,415,756	17,606,600	5,156,300	10,447,590	1,913,462	0	87,539,708	228,928	12,820,764	0	13,049,692	0	0	100,589,400
福利厚生費	43,948,862	15,861,024	12,368,886	11,172,027	835,795	0	84,186,594	102,680	16,991,726	0	17,094,406	0	0	101,281,000
退職給付費用	8,651,016	1,064,784	297,376	225,792	243,968	0	10,482,936	32,192	381,472	0	413,664	0	0	10,896,600
賃金	116,902,867	42,567,317	53,098,738	29,896,106	184,602	0	242,649,630	2,429,188	61,392,332	0	63,821,520	0	0	306,471,150
報償費	692,940	96,060	74,520	53,220	41,820	0	958,560	230,760	76,560	0	307,320	0	0	1,265,880
旅費交通費	1,276,806	172,974	1,221,696	153,462	139,758	0	2,964,696	2,821,752	324,132	0	3,145,884	0	0	6,110,580
会議費	49,570	34,210	1,800	3,730	54,410	0	143,720	109,120	12,620	0	121,740	0	0	265,460
消耗品費	27,179,047	3,690,114	1,379,361	3,864,547	2,099,150	0	38,212,219	231,400	3,649,487	0	3,880,887	0	0	42,093,106
燃料費	5,428,280	1,732,400	2,143,600	716,800	164,600	0	10,185,680	1,080	675,800	0	676,880	0	0	10,862,560
印刷製本費	239,976	140,724	13,608	11,232	109,404	0	514,944	442,800	73,980	0	516,780	0	0	1,031,724
光熱水料費	51,663,700	2,605,450	1,679,660	19,610,300	147,550	0	75,706,660	1,080	9,605,830	0	9,606,910	0	0	85,313,570
修繕費	75,655,980	6,489,270	2,054,340	8,106,660	109,170	0	92,415,420	1,080	14,587,650	0	14,588,730	0	0	107,004,150
通信運搬費	2,377,366	827,659	637,778	781,322	21,889	0	4,646,014	37,800	871,705	0	909,505	0	0	5,555,519
手数料	1,779,861	3,133,569	345,816	357,897	60,873	0	5,678,016	21,612	2,173,722	0	2,195,334	0	0	7,873,350
保険料	931,920	1,415,680	991,520	3,505,840	66,560	0	6,911,520	20,640	266,840	0	287,480	0	0	7,199,000
広告宣伝費	432,000	32,400	54,000	64,800	216,000	0	799,200	1,080	140,400	0	141,480	0	0	940,680
委託料	1,329,658,354	20,744,303	1,736,496	17,366,969	349,988	0	1,369,856,110	1,094,152	19,919,432	0	21,013,584	0	0	1,390,869,694
賃借料	13,610,046	9,443,199	9,415,338	1,455,882	963,309	0	34,887,774	1,297,080	2,309,205	0	3,606,285	0	0	38,494,059
工事請負費	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
消耗什器備品費	1,358,200	442,300	110,600	331,400	109,300	0	2,351,800	1,080	440,500	0	441,580	0	0	2,793,380
支払負担金	129,600	140,400	54,000	32,400	43,200	0	399,600	65,880	118,800	0	184,680	0	0	584,280
租税公課	29,977,703	10,574,909	7,547,781	7,220,437	41,123	0	55,361,953	413,723	10,767,815	0	11,181,538	0	0	66,543,491
賞与引当金繰入	12,052,358	4,113,908	1,329,162	2,235,069	423,373	0	20,153,870	49,712	2,758,018	0	2,807,730	0	0	22,961,600
減価償却費	217,700	36,050	9,100	25,900	621,420	0	910,170	0	29,750	0	29,750	0	0	939,920

(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			取1	他1					
管理費												24,709,738	0	24,709,738
役員報酬												8,340,000	0	8,340,000
給料												3,676,400	0	3,676,400
諸手当												3,041,600	0	3,041,600
福利厚生費												2,389,000	0	2,389,000
退職給付費用												402,400	0	402,400
賃金												139,850	0	139,850
報償費												2,115,000	0	2,115,000
旅費交通費												113,900	0	113,900
会議費												100,500	0	100,500
消耗品費												57,500	0	57,500
燃料費												15,400	0	15,400
印刷製本費												8,316	0	8,316
光熱水料費												873,950	0	873,950
修繕費												6,930	0	6,930
通信運搬費												77,681	0	77,681
手数料												72,650	0	72,650
保険料												141,000	0	141,000
広告宣伝費												108,000	0	108,000
委託料												363,400	0	363,400
賃借料												1,158,061	0	1,158,061
消耗什器備品費												7,700	0	7,700
支払負担金												851,000	0	851,000
租税公課												150	0	150
雑費												1,000	0	1,000
賞与引当金繰入												621,400	0	621,400
減価償却費												26,950	0	26,950
経常費用計	1,863,550,800	175,304,520	111,844,800	138,903,060	11,573,722	0	2,301,176,902	9,928,931	184,030,920	0	193,959,851	24,709,738	0	2,519,846,491
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 11,573,722	39,000	△ 11,534,722	2,071,069	0	67,000	2,138,069	△ 13,153,738	0	△ 22,550,391
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	△ 11,573,722	39,000	△ 11,534,722	2,071,069	0	67,000	2,138,069	△ 13,153,738	0	△ 22,550,391
2 経常外増減の部														
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
経常外費用														
支払寄付金	0	0	0	0	1,093,270	0	1,093,270	0	0	0	0	0	0	1,093,270
固定資産除却損	0	0	0	0	529,480	0	529,480	0	0	102,179,144	102,179,144	0	0	102,708,624
経常外費用計	0	0	0	0	1,622,750	0	1,622,750	0	0	102,179,144	102,179,144	0	0	103,801,894
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,622,750	0	△ 1,622,750	0	0	△ 102,179,144	△ 102,179,144	0	0	△ 103,801,894
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 13,196,472	39,000	△ 13,157,472	2,071,069	0	△ 102,112,144	△ 100,041,075	△ 13,153,738	0	△ 126,352,285
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 13,196,472	39,000	△ 13,157,472	2,071,069	0	△ 102,112,144	△ 100,041,075	△ 13,153,738	0	△ 126,352,285
一般正味財産期首残高														933,125,835
一般正味財産期末残高														806,773,550
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														816,773,550

事業	自	31年4月1日	法人コード	A006227
年度	至	32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		用途	

(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 checked="" 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 又は取得資金の用途	
公5	リユース食器保管庫用電気工事	▲ 58,027		除却のためなし	
公5	食器洗浄機用電気工事	▲ 464,625		"	
公5	アルカリイオン精製器	▲ 6,828		"	
公5	カップ洗浄機	▲ 5,371		リユース食器貸出洗浄事業を実施する関連NPO団体へ寄贈（寄付）を行う	
公5	食器消毒保管庫	▲ 18,130		"	
公5	食器洗浄機（2台）	▲ 2		"	
公5	食器洗浄機（ラックコンパ タイプ）	▲ 1,069,767		"	
収 (共通)	南本牧電気工事分電盤	▲ 145,958		除却のためなし	
収 (共通)	南本牧電気工事開閉 基盤	▲ 20,987		"	
収 (共通)	南本牧アスファルト舗装工 事	▲ 28,303,719		"	
収 (共通)	南本牧ネットフェンス一 式	▲ 817,920		"	

収 (共通)	南本牧アスファルト舗装工 事（第3期）	▲ 45,883,152	〃
収 (共通)	南本牧ネットフェンス一 式（第3期）	▲ 4,928,130	〃
収 (共通)	シャシ置き場照明設備 一式	▲ 16,159,705	〃
収 (共通)	シャシ置き場雨水ホップ 電源設備一式	▲ 3,840,697	〃
収 (共通)	シャシ置き場防護柵一 式	▲ 475,281	〃
収 (共通)	シャシ置き場雨水ホップ 設置工事一式	▲ 1,603,595	〃