

令和2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）

令和2年4月1日から令和3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	9,353,000	11,526,000	△ 2,173,000	
特定資産受取利息	9,353,000	11,526,000	△ 2,173,000	
事業収益	2,799,939,180	2,535,087,987	264,851,193	
資源選別施設管理運営事業収益	1,972,000,000	1,877,503,197	94,496,803	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	283,965,000	90,586,388	193,378,612	
神明台処分地管理事業収益	85,595,400	90,836,542	△ 5,241,142	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	117,999,420	120,466,800	△ 2,467,380	
輸送事務所管理運営事業収益	140,214,360	138,903,060	1,311,300	
地方自治体への技術支援事業収益	7,250,000	8,502,000	△ 1,252,000	
開発途上国への技術支援事業収益	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	106,260,000	124,260,000	△ 18,000,000	
礫子検認所管理運営事業収益	72,655,000	73,030,000	△ 375,000	
雑収益	81,000	135,000	△ 54,000	
受取利息	48,000	102,000	△ 54,000	
その他雑収益	33,000	33,000	0	
経常収益計	2,809,374,180	2,546,749,987	262,624,193	
(2) 経常費用				
事業費	2,805,887,065	2,542,391,040	263,496,025	
給料	180,278,300	177,195,600	3,082,700	
諸手当	100,843,200	100,589,400	253,800	
福利厚生費	101,589,400	101,281,000	308,400	
退職給付費用	16,988,200	10,896,600	6,091,600	
賃金	300,396,700	324,118,746	△ 23,722,046	
報償費	1,655,600	1,485,880	169,720	
旅費交通費	7,008,350	8,192,980	△ 1,184,630	
会議費	215,200	265,460	△ 50,260	
消耗品費	44,522,058	42,867,446	1,654,612	
燃料費	10,715,950	10,862,560	△ 146,610	
印刷製本費	684,442	1,031,724	△ 347,282	
光熱水料費	74,985,620	85,043,570	△ 10,057,950	
修繕費	143,056,670	105,896,810	37,159,860	
通信運搬費	6,214,859	5,555,519	659,340	
手数料	6,201,700	7,873,350	△ 1,671,650	
保険料	7,866,350	7,199,000	667,350	
広告宣伝費	892,100	940,680	△ 48,580	
委託料	1,642,483,830	1,416,738,701	225,745,129	
賃借料	54,396,424	38,494,059	15,902,365	
工事請負費	1,000	1,000	0	
消耗什器備品費	2,854,400	3,243,380	△ 388,980	
支払負担金	595,100	584,280	10,820	
租税公課	75,053,070	68,131,775	6,921,295	
賞与引当金繰入	26,043,800	22,961,600	3,082,200	
減価償却費	344,742	939,920	△ 595,178	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	48,292,853	24,709,738	23,583,115	
役員報酬	8,340,000	8,340,000	0	
給料	3,811,700	3,676,400	135,300	
諸手当	3,051,800	3,041,600	10,200	
福利厚生費	2,427,600	2,389,000	38,600	
退職給付費用	373,800	402,400	△ 28,600	
賃金	263,300	139,850	123,450	
報償費	2,261,000	2,115,000	146,000	
旅費交通費	110,750	113,900	△ 3,150	
会議費	110,500	100,500	10,000	
消耗品費	82,500	57,500	25,000	
燃料費	19,250	15,400	3,850	
印刷製本費	11,858	8,316	3,542	
光熱水料費	326,480	873,950	△ 547,470	
修繕費	6,930	6,930	0	
通信運搬費	83,841	77,681	6,160	
手数料	116,000	72,650	43,350	
保険料	207,650	141,000	66,650	
広告宣伝費	250,000	108,000	142,000	
委託料	526,570	363,400	163,170	
賃借料	2,548,616	1,158,061	1,390,555	
消耗什器備品費	7,700	7,700	0	
支払負担金	751,000	851,000	△ 100,000	
租税公課	1,200,050	150	1,199,900	
雑費	20,737,000	1,000	20,736,000	
賞与引当金繰入	638,200	621,400	16,800	
減価償却費	28,758	26,950	1,808	
経常費用計	2,854,179,918	2,567,100,778	287,079,140	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,805,738	△ 20,350,791	△ 24,454,947	
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	△ 44,805,738	△ 20,350,791	△ 24,454,947	
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	0	1,093,270	△ 1,093,270	
施設撤去費	3,733,310	0	3,733,310	
固定資産除却損	88,814,894	102,708,624	△ 13,893,730	
経常外費用計	92,548,204	103,801,894	△ 11,253,690	
当期経常外増減額	△ 92,548,204	△ 103,801,894	11,253,690	
当期一般正味財産増減額	△ 137,353,942	△ 124,152,685	△ 13,201,257	
一般正味財産期首残高	838,755,886	962,908,571	△ 124,152,685	
一般正味財産期末残高	701,401,944	838,755,886	△ 137,353,942	
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	711,401,944	848,755,886	△ 137,353,942	

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

令和2年4月1日から令和3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	9,351,000	0	9,353,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	9,351,000	0	9,353,000
事業収益	1,972,000,000	369,560,400	117,999,420	140,214,360	0	0	2,599,774,180	21,250,000	178,915,000	0	200,165,000	0	0	2,799,939,180
資源選別施設管理運営事業収益	1,972,000,000	0	0	0	0	0	1,972,000,000	0	0	0	0	0	0	1,972,000,000
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	283,965,000	0	0	0	0	283,965,000	0	0	0	0	0	0	283,965,000
神明台処分地管理事業収益	0	85,595,400	0	0	0	0	85,595,400	0	0	0	0	0	0	85,595,400
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	117,999,420	0	0	0	117,999,420	0	0	0	0	0	0	117,999,420
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	140,214,360	0	0	140,214,360	0	0	0	0	0	0	140,214,360
地方自治体への後術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	7,250,000	0	0	7,250,000	0	0	7,250,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	106,260,000	0	106,260,000	0	0	106,260,000
礫子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	72,655,000	0	72,655,000	0	0	72,655,000
雑収益	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	0	42,000	42,000	32,000	0	81,000
受取利息	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	41,000	41,000	1,000	0	48,000
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	1,972,000,000	369,560,400	117,999,420	140,214,360	0	9,000	2,599,783,180	21,250,000	178,915,000	43,000	200,208,000	9,383,000	0	2,809,374,180
(2) 経常費用														
事業費	1,972,000,000	369,560,400	117,999,420	140,214,360	10,405,310	0	2,610,179,490	16,792,575	178,915,000	0	195,707,575	0	0	2,805,887,065
給料	83,076,156	36,790,404	10,091,586	21,377,848	2,408,608	0	153,744,602	304,936	26,228,762	0	26,533,698	0	0	180,278,300
諸手当	52,151,964	19,012,706	4,828,964	9,020,629	1,733,397	0	86,747,660	232,624	13,862,916	0	14,095,540	0	0	100,843,200
福利厚生費	43,679,368	17,551,092	12,482,488	11,236,686	769,494	0	85,719,128	105,048	15,765,224	0	15,879,272	0	0	101,589,400
退職給付費用	5,476,904	5,313,296	313,284	242,256	213,312	0	11,559,052	29,904	5,399,244	0	5,429,148	0	0	16,988,200
賃金	116,364,004	45,444,216	55,664,354	29,880,034	194,842	0	247,547,450	2,167,064	50,682,186	0	52,849,250	0	0	300,396,700
報償費	649,880	99,520	71,480	52,180	37,740	0	910,800	619,180	125,620	0	744,800	0	0	1,655,600
旅費交通費	1,027,510	157,540	1,398,535	160,335	124,055	0	2,867,975	3,765,660	374,715	0	4,140,375	0	0	7,008,350
会議費	49,940	12,860	1,790	3,790	55,370	0	123,750	78,140	13,310	0	91,450	0	0	215,200
消耗品費	23,940,758	5,529,321	2,240,217	5,696,643	1,601,050	0	39,007,989	1,249,600	4,264,469	0	5,514,069	0	0	44,522,058
燃料費	5,557,600	1,686,750	2,492,500	612,500	14,250	0	10,363,600	1,100	351,250	0	352,350	0	0	10,715,950
印刷製本費	315,788	125,862	15,004	14,696	112,002	0	583,352	22,000	79,090	0	101,090	0	0	684,442
光熱水料費	48,529,280	1,547,720	1,540,240	18,936,760	55,120	0	70,609,120	1,100	4,375,400	0	4,376,500	0	0	74,985,620
修繕費	110,055,980	7,159,270	2,092,340	6,606,660	83,670	0	125,997,920	1,100	17,057,650	0	17,058,750	0	0	143,056,670
通信運搬費	2,532,826	895,799	1,031,858	729,042	83,629	0	5,273,154	104,500	837,205	0	941,705	0	0	6,214,859
手数料	2,295,480	2,185,120	410,280	455,880	83,940	0	5,430,700	41,480	729,520	0	771,000	0	0	6,201,700
保険料	792,882	1,482,628	978,557	3,241,497	66,661	0	6,562,225	20,612	1,283,513	0	1,304,125	0	0	7,866,350
広告宣伝費	440,000	22,000	55,000	33,000	220,000	0	770,000	1,100	121,000	0	122,100	0	0	892,100
委託料	1,408,003,470	189,503,880	2,283,635	18,784,515	601,255	0	1,619,176,755	6,286,200	17,020,875	0	23,307,075	0	0	1,642,483,830
賃借料	20,072,176	16,037,804	9,758,168	2,038,392	1,401,104	0	49,307,644	881,100	4,207,680	0	5,088,780	0	0	54,396,424
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	1,382,200	450,300	112,600	337,400	111,300	0	2,393,800	12,100	448,500	0	460,600	0	0	2,854,400
支払負担金	132,000	165,000	77,000	33,000	33,000	0	440,000	12,100	143,000	0	155,100	0	0	595,100
租税公課	32,447,421	13,400,317	8,648,593	7,912,736	1,037	0	62,410,104	804,871	11,838,095	0	12,642,966	0	0	75,053,070
賞与引当金繰入	12,794,096	4,948,524	1,401,236	2,780,242	394,618	0	22,318,716	51,056	3,674,028	0	3,725,084	0	0	26,043,800
減価償却費	232,317	38,471	9,711	27,639	4,856	0	312,994	0	31,748	0	31,748	0	0	344,742

(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												48,292,853	0	48,292,853
役員報酬												8,340,000	0	8,340,000
給料												3,811,700	0	3,811,700
諸手当												3,051,800	0	3,051,800
福利厚生費												2,427,600	0	2,427,600
退職給付費用												373,800	0	373,800
賃金												263,300	0	263,300
報償費												2,261,000	0	2,261,000
旅費交通費												110,750	0	110,750
会議費												110,500	0	110,500
消耗品費												82,500	0	82,500
燃料費												19,250	0	19,250
印刷製本費												11,858	0	11,858
光熱水料費												326,480	0	326,480
修繕費												6,930	0	6,930
通信運搬費												83,841	0	83,841
手数料												116,000	0	116,000
保険料												207,650	0	207,650
広告宣伝費												250,000	0	250,000
委託料												526,570	0	526,570
賃借料												2,548,616	0	2,548,616
消耗什器備品費												7,700	0	7,700
支払負担金												751,000	0	751,000
租税公課												1,200,050	0	1,200,050
雑費												20,737,000	0	20,737,000
賞与引当金繰入												638,200	0	638,200
減価償却費												28,758	0	28,758
経常費用計	1,972,000,000	369,560,400	117,999,420	140,214,360	10,405,310	0	2,610,179,490	16,792,575	178,915,000	0	195,707,575	48,292,853	0	2,854,179,918
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 10,405,310	9,000	△ 10,396,310	4,457,425	0	43,000	4,500,425	△ 38,909,853	0	△ 44,805,738
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	△ 10,405,310	9,000	△ 10,396,310	4,457,425	0	43,000	4,500,425	△ 38,909,853	0	△ 44,805,738
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														
施設撤去費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733,310	3,733,310	0	0	3,733,310
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,075,707	88,075,707	739,187	0	88,814,894
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,809,017	91,809,017	739,187	0	92,548,204
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 91,809,017	△ 91,809,017	△ 739,187	0	△ 92,548,204
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,405,310	9,000	△ 10,396,310	4,457,425	0	△ 91,766,017	△ 87,308,592	△ 39,649,040	0	△ 137,353,942
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	△ 10,405,310	9,000	△ 10,396,310	4,457,425	0	△ 91,766,017	△ 87,308,592	△ 39,649,040	0	△ 137,353,942
一般正味財産期首残高														838,755,886
一般正味財産期末残高														701,401,944
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														711,401,944

事業	自	2年4月1日	法人コード	A006227
年度	至	3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 checked="" 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	
法	可動棚	2,149,000		法人会計流動資産から充当	
法	パーテーション	8,843,000		"	
法	配線工事（通信）	3,413,000		"	
法	電気工事	1,100,000		"	
法	パーテーション工事等	▲ 739,187		除却のためなし	
収 (共通)	南本牧電気工事分電盤	▲ 125,232		"	
収 (共通)	南本牧電気工事開閉基盤	▲ 18,007		"	
収 (共通)	南本牧アスファルト舗装工事	▲ 22,642,976		"	
収 (共通)	南本牧ネットフェンス一式	▲ 654,336		"	
収 (共通)	南本牧アスファルト舗装工事（第3期）	▲ 39,328,416		"	
収 (共通)	南本牧ネットフェンス一式（第3期）	▲ 4,232,394		"	
収 (共通)	シャシ置き場照明設備一式	▲ 15,553,605		"	
収 (共通)	シャシ置き場雨水ポンプ電源設備一式	▲ 3,696,645		"	
収 (共通)	シャシ置き場防護柵一式	▲ 409,725		"	
収 (共通)	シャシ置き場雨水ポンプ設置工事一式	▲ 1,414,371		"	