

平成27年度

総括決算報告書

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

貸借対照表 総括表

平成28年3月31日現在

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

(単位：円)

科 目	事業別	合 計	事業別内訳			
			適正化事業	試験事務	登録事業A	登録事業B
I 資産の部						
1. 流動資産						
現 金		259,653	239,653	—	20,000	—
普 通 預 金		79,869,511	70,510,922	377,855	3,154,585	5,826,149
未 収 金		442,890	223,890	—	123,000	96,000
貯 蔵 品		632,638	317,451	—	315,187	—
預 託 金		25,160	25,160	—	—	—
仮 払 金		4,946,256	4,946,256	—	—	—
流動資産合計		86,176,108	76,263,332	377,855	3,612,772	5,922,149
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
		—	—	—	—	—
(2) 特定資産						
退職給付引当資産普通預金 事業		11,497,900	9,094,400	173,000	1,593,000	637,500
退職給付引当資産普通預金 管理		4,187,600	3,586,700	43,200	398,300	159,400
特定資産合計		15,685,500	12,681,100	216,200	1,991,300	796,900
(3) その他固定資産						
車 両 運 搬 具		123,231	123,231	—	—	—
リ ー ス 資 産		2,025,510	2,025,510	—	—	—
什 器 備 品		208,260	208,260	—	—	—
保 証 金		3,500,000	3,500,000	—	—	—
その他固定資産合計		5,857,001	5,857,001	—	—	—
固定資産合計		21,542,501	18,538,101	216,200	1,991,300	796,900
資産合計		107,718,609	94,801,433	594,055	5,604,072	6,719,049
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金		229,716	229,284	151	281	—
前 受 金		12,000	—	—	12,000	—
預 り 金		—	—	—	—	—
仮 受 金		7,668	7,668	—	—	—
賞 与 引 当 金 事 業		4,565,600	4,047,600	74,000	311,700	132,300
賞 与 引 当 金 管 理		1,377,800	1,248,200	18,500	78,000	33,100
流動負債合計		6,192,784	5,532,752	92,651	401,981	165,400
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金 事 業		11,497,900	9,094,400	173,000	1,593,000	637,500
退 職 給 付 引 当 金 管 理		4,187,600	3,586,700	43,200	398,300	159,400
リ ー ス 債 務		2,025,510	2,025,510	—	—	—
固定負債合計		17,711,010	14,706,610	216,200	1,991,300	796,900
負債合計		23,903,794	20,239,362	308,851	2,393,281	962,300
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計		—	—	—	—	—
2. 一般正味財産						
正味財産合計		83,814,815	74,562,071	285,204	3,210,791	5,756,749
負債及び正味財産合計		107,718,609	94,801,433	594,055	5,604,072	6,719,049

正味財産増減計算書 総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

(単位：円)

科 目	事 業 別 合 計	事 業 別 内 訳			
		適正化事業	試験事務	登録事業A	登録事業B
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取負担金	[159,892,660]	[159,892,660]	[—]	[—]	[—]
受取事業者負担金	159,892,660	159,892,660	—	—	—
受取手数料	[36,513,200]	[818,200]	[5,271,400]	[16,739,900]	[13,683,700]
受取試験手数料	5,271,400	—	5,271,400	—	—
受取登録手数料	18,952,600	—	—	7,566,900	11,385,700
受取講習手数料	11,471,000	—	—	9,173,000	2,298,000
受取研修手数料	818,200	818,200	—	—	—
受取頒布料	[551,700]	[550,700]	[—]	[1,000]	[—]
受取ステッカー等頒布料	369,100	369,100	—	—	—
受取外国語シート頒布料	181,600	181,600	—	—	—
受取研修教本頒布料	1,000	—	—	1,000	—
雑収益	[3,896]	[3,896]	[—]	[—]	[—]
雑収益	3,896	3,896	—	—	—
経常収益計	196,961,456	161,265,456	5,271,400	16,740,900	13,683,700
(2) 経常費用					
事業費	[158,014,521]	[133,250,011]	[4,471,847]	[13,684,281]	[6,608,382]
給料手当	91,508,621	81,405,526	1,644,601	6,511,806	1,946,688
賞与引当金繰入	4,565,600	4,047,600	74,000	311,700	132,300
退職給付費用	1,402,800	1,224,400	32,500	101,200	44,700
福利厚生費	21,270,907	19,306,760	335,907	1,339,286	288,954
ポーター委託費	2,763,720	2,763,720	—	—	—
研修委託費	280,000	280,000	—	—	—
清掃委託費	677,160	677,160	—	—	—
旅費交通費	61,640	56,380	—	—	5,260
減価償却費	390,029	390,029	—	—	—
車両費	1,510,992	1,510,992	—	—	—
構内施設費	11,024,204	11,024,204	—	—	—
構内使用料	796,198	796,198	—	—	—
秩序維持関係費	85,280	85,280	—	—	—
広報費	432,456	432,456	—	—	—
被服費	602,918	447,269	—	122,666	32,983
会議室使用料	139,644	—	135,756	3,888	—
事務所賃借料	6,596,076	3,691,698	712,992	1,804,554	386,832
光熱水料費	2,605,358	1,527,783	204,469	731,275	141,831
支払手数料	1,024,140	208,553	35,983	104,406	675,198
消耗什器備品費	840,666	203,173	83,494	70,550	483,449
消耗品費	1,315,017	583,411	146,980	328,801	255,825
修繕費	819,720	—	—	—	819,720
印刷製本費	4,503,359	1,303,524	1,037,340	1,045,603	1,116,892
図書購入費	69,960	69,960	—	—	—
教材費	59,184	—	—	59,184	—
通信費	926,086	664,570	26,961	46,805	187,750

租 税 公 課	1,197,600	184,768	—	922,832	90,000
雑 費	545,186	364,597	864	179,725	—
管 理 費	[39,732,657]	[32,398,887]	[1,284,984]	[4,730,217]	[1,318,569]
給 料 手 当	25,262,472	20,932,624	704,828	2,790,721	834,299
賞 与 引 当 金 繰 入	1,377,800	1,248,200	18,500	78,000	33,100
退 職 給 付 費 用	672,700	649,500	8,100	9,800	5,300
福 利 厚 生 費	5,536,619	4,708,848	142,550	563,707	121,514
会 議 費	736,822	539,726	—	102,718	94,378
旅 費 交 通 費	31,440	31,440	—	—	—
減 価 償 却 費	18,540	18,540	—	—	—
事 務 所 賃 借 料	3,584,809	2,340,121	305,556	773,358	165,774
光 熱 水 料 費	923,637	461,820	87,630	313,403	60,784
消 耗 什 器 備 品 費	320,903	320,903	—	—	—
消 耗 品 費	212,510	212,510	—	—	—
渉 外 費	111,110	101,110	—	10,000	—
租 税 公 課	41,800	41,800	—	—	—
会 計 監 査 料	540,000	464,400	10,800	64,800	—
雑 費	361,495	327,345	7,020	23,710	3,420
貸 倒 損 失	—	—	—	—	—
經常費用計	197,747,178	165,648,898	5,756,831	18,414,498	7,926,951
当期經常増減額	△ 785,722	△ 4,383,442	△ 485,431	△ 1,673,598	5,756,749
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	—	—	—	—	—
(2) 經常外費用					
經常外費用計	—	—	—	—	—
当期經常外増減額	—	—	—	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 785,722	△ 4,383,442	△ 485,431	△ 1,673,598	5,756,749
一般正味財産期首残高	84,600,537	78,945,513	770,635	4,884,389	—
一般正味財産期末残高	83,814,815	74,562,071	285,204	3,210,791	5,756,749
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	—	—	—	—	—
一般正味財産への振替額	—	—	—	—	—
当期指定正味財産増減額	—	—	—	—	—
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—
指定正味財産期末首残高	—	—	—	—	—
III 正味財産期末残高	83,814,815	74,562,071	285,204	3,210,791	5,756,749

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	259,653		
普通預金			
横浜銀行	79,869,511		
未収金	442,890		
貯蔵品	632,638		
預託金	25,160		
仮払金	4,946,256		
流動資産合計		86,176,108	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	—		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産普通預金 事業			
横浜銀行	11,497,900		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	4,187,600		
	15,685,500		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	123,231		
リース資産	2,025,510		
什器備品	208,260		
保証金	3,500,000		
その他固定資産合計	5,857,001		
固定資産合計		21,542,501	
資産合計			107,718,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,716		
前受金	12,000		
預り金	—		
仮受金	7,668		
賞与引当金 事業	4,565,600		
賞与引当金 管理	1,377,800		
流動負債合計		6,192,784	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	11,497,900		
退職給付引当金 管理	4,187,600		
リース債務	2,025,510		
固定負債合計		17,711,010	
負債合計			23,903,794
正味財産合計			83,814,815

収支計算書 総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

(単位：円)

科 目	事 業 別 合 計	事 業 別 内 訳			
		適正化事業	試験事務	登録事業A	登録事業B
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
負担金収入	[159,892,660]	[159,892,660]	[—]	[—]	[—]
事業者負担金収入	159,892,660	159,892,660	—	—	—
手数料収入	[36,513,200]	[818,200]	[5,271,400]	[16,739,900]	[13,683,700]
試験手数料収入	5,271,400	—	5,271,400	—	—
登録手数料収入	18,952,600	—	—	7,566,900	11,385,700
講習手数料収入	11,471,000	—	—	9,173,000	2,298,000
研修手数料収入	818,200	818,200	—	—	—
教本・ステッカー等頒布収入	[551,700]	[550,700]	[—]	[1,000]	[—]
ステッカー等頒布収入	369,100	369,100	—	—	—
外国語シート頒布収入	181,600	181,600	—	—	—
研修教本頒布収入	1,000	—	—	1,000	—
雑収入	[3,896]	[3,896]	[—]	[—]	[—]
雑収入	3,896	3,896	—	—	—
事業活動収入計	196,961,456	161,265,456	5,271,400	16,740,900	13,683,700
2. 事業活動支出					
事業費支出	[156,207,455]	[131,852,511]	[4,377,147]	[13,546,415]	[6,431,382]
給料手当支出	95,737,221	85,466,926	1,644,601	6,679,006	1,946,688
退職給付支出	143,000	60,000	11,800	71,200	—
福利厚生費支出	21,270,907	19,306,760	335,907	1,339,286	288,954
ポーター委託費支出	2,763,720	2,763,720	—	—	—
研修委託費支出	280,000	280,000	—	—	—
清掃委託費支出	677,160	677,160	—	—	—
旅費交通費支出	61,640	56,380	—	—	5,260
減価償却費支出	307,890	307,890	—	—	—
車両費支出	1,510,992	1,510,992	—	—	—
構内施設費支出	11,024,204	11,024,204	—	—	—
構内使用料支出	796,198	796,198	—	—	—
秩序維持関係費支出	85,280	85,280	—	—	—
広報費支出	432,456	432,456	—	—	—
被服費支出	602,918	447,269	—	122,666	32,983
会議室使用料支出	139,644	—	135,756	3,888	—
事務所賃借料支出	6,596,076	3,691,698	712,992	1,804,554	386,832
光熱水料費支出	2,605,358	1,527,783	204,469	731,275	141,831
支払手数料支出	1,024,140	208,553	35,983	104,406	675,198
消耗什器備品費支出	840,666	203,173	83,494	70,550	483,449
消耗品費支出	1,315,017	583,411	146,980	328,801	255,825
修繕費支出	819,720	—	—	—	819,720
印刷製本費支出	4,374,292	1,137,823	1,037,340	1,082,237	1,116,892
図書購入費支出	69,960	69,960	—	—	—
教材費支出	59,184	—	—	59,184	—
通信費支出	927,026	665,510	26,961	46,805	187,750
租税公課支出	1,197,600	184,768	—	922,832	90,000
雑支出	545,186	364,597	864	179,725	—

管理費支出	[42,078,117]	[34,789,847]	[1,263,484]	[4,744,617]	[1,280,169]
給料手当支出	26,310,972	21,909,424	704,828	2,862,421	834,299
退職給付支出	3,366,000	3,330,400	5,100	30,500	—
福利厚生費支出	5,536,619	4,708,848	142,550	563,707	121,514
会議費支出	736,822	539,726	—	102,718	94,378
旅費交通費支出	31,440	31,440	—	—	—
事務所賃借料支出	3,584,809	2,340,121	305,556	773,358	165,774
光熱水料費支出	923,637	461,820	87,630	313,403	60,784
消耗什器備品費支出	320,903	320,903	—	—	—
消耗品費支出	212,510	212,510	—	—	—
渉外費支出	111,110	101,110	—	10,000	—
租税公課支出	41,800	41,800	—	—	—
会計監査料支出	540,000	464,400	10,800	64,800	—
雑支出	361,495	327,345	7,020	23,710	3,420
貸倒損失	—	—	—	—	—
事業活動支出計	198,285,572	166,642,358	5,640,631	18,291,032	7,711,551
事業活動収支差額	△ 1,324,116	△ 5,376,902	△ 369,231	△ 1,550,132	5,972,149
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	[3,286,000]	[3,167,400]	[16,900]	[101,700]	[—]
退職給付引当資産取崩収入	3,286,000	3,167,400	16,900	101,700	—
投資活動収入計	3,286,000	3,167,400	16,900	101,700	—
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	[1,852,500]	[1,650,900]	[40,600]	[111,000]	[50,000]
退職給付引当資産取得支出	1,852,500	1,650,900	40,600	111,000	50,000
固定資産取得支出	[226,800]	[226,800]	[—]	[—]	[—]
什器備品購入支出	226,800	226,800	—	—	—
投資活動支出計	2,079,300	1,877,700	40,600	111,000	50,000
投資活動収支差額	1,206,700	1,289,700	△ 23,700	△ 9,300	△ 50,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	—	—	—	—	—
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	—	—	—	—	—
財務活動収支差額	—	—	—	—	—
IV 予備費支出					
当期収支差額	△ 117,416	△ 4,087,202	△ 392,931	△ 1,559,432	5,922,149
前期繰越収支差額	85,386,342	79,770,971	770,635	4,844,736	—
次期繰越収支差額	85,268,926	75,683,769	377,704	3,285,304	5,922,149

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする減価償却（定額法）によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産については、法人税法上の旧定率法による減価償却によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	-	-	0
合 計	0	-	-	0

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産	0	-	-	-
小 計	0	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産事業	11,497,900	-	-	11,497,900
退職給付引当資産管理	4,187,600	-	-	4,187,600
小 計	15,685,500	-	-	15,685,500
合 計	15,685,500	-	-	15,685,500

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,538,339	2,415,108	123,231
リース資産	2,333,400	307,890	2,025,510
什器備品	226,800	18,540	208,260
合 計	5,098,539	2,741,538	2,357,001

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、
次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	442,890	0	442,890
合 計	442,890	0	442,890

8. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

科 目	交付者	前期末残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
合 計		0	-	-	0	
		0	-	-	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

総 合

固定資産の明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産 事業	10,072,200	2,400,100	974,400	11,497,900
	退職給付引当資産 管理	7,046,800	1,233,200	4,092,400	4,187,600
	特定資産計	17,119,000	3,633,300	5,066,800	15,685,500
その他 固定資産	車両運搬具	205,370	0	82,139	123,231
	リース資産	0	2,333,400	307,890	2,025,510
	什器備品	0	226,800	18,540	208,260
	保証金	3,500,000	0	0	3,500,000
	その他固定資産計	3,705,370	2,560,200	408,569	5,857,001

引当金の明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金 事業	4,228,600	4,565,600	4,228,600	0	4,565,600
賞与引当金 管理	1,048,500	1,377,800	1,048,500	0	1,377,800
退職給付引当金 事業	10,072,200	2,400,100	83,000	891,400	11,497,900
退職給付引当金 管理	7,046,800	1,233,200	3,203,000	889,400	4,187,600
引当金計	22,396,100	9,576,700	8,563,100	1,780,800	21,628,900