

平成27年度

適正化事業
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

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
適正化事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	239,653	296,184	△ 56,531
普 通 預 金	70,510,922	62,833,255	7,677,667
未 収 金	223,890	252,285	△ 28,395
貯 蔵 品	317,451	482,212	△ 164,761
預 託 金	25,160	25,160	—
仮 払 金	4,946,256	16,806,200	△ 11,859,944
流動資産合計	76,263,332	80,695,296	△ 4,431,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	—	—	—
(2) 特定資産			
退職給付引当資産普通預金事業	9,094,400	8,378,500	715,900
退職給付引当資産普通預金管理	3,586,700	6,320,900	△ 2,734,200
特定資産合計	12,681,100	14,699,400	△ 2,018,300
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	123,231	205,370	△ 82,139
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	3,705,370	2,151,631
固定資産合計	18,538,101	18,404,770	133,331
資産合計	94,801,433	99,100,066	△ 4,298,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	229,284	401,760	△ 172,476
預 り 金	—	925	△ 925
仮 受 金	7,668	14,268	△ 6,600
賞 与 引 当 金 事 業	4,047,600	4,061,400	△ 13,800
賞 与 引 当 金 管 理	1,248,200	976,800	271,400
流動負債合計	5,532,752	5,455,153	77,599
2. 固定負債			
退職給付引当金事業	9,094,400	8,378,500	715,900
退職給付引当金管理	3,586,700	6,320,900	△ 2,734,200
リ ー ス 債 務	2,025,510	—	2,025,510
固定負債合計	14,706,610	14,699,400	7,210
負債合計	20,239,362	20,154,553	84,809
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	74,562,071	78,945,513	△ 4,383,442
正味財産合計	74,562,071	78,945,513	△ 4,383,442
負債及び正味財産合計	94,801,433	99,100,066	△ 4,298,633

正味財産増減計算書

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
適正化事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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]	[160,382,360]	[△ 489,700]
受取事業者負担金	159,892,660	160,382,360	△ 489,700
受 取 手 数 料	[818,200]	[—]	[818,200]
受取研修手数料	818,200	—	818,200
受 取 頒 布 料	[550,700]	[755,000]	[△ 204,300]
受取ステッカー等頒布料	369,100	693,400	△ 324,300
受取外国語シート頒布料	181,600	61,600	120,000
雑 収 益	[3,896]	[900,195]	[△ 896,299]
雑 収 益	3,896	900,195	△ 896,299
経常収益計	161,265,456	162,037,555	△ 772,099
(2) 経常費用			
事 業 費	[133,250,011]	[126,479,004]	[6,771,007]
給 料 手 当	81,405,526	82,153,345	△ 747,819
賞与引当金繰入	4,047,600	4,061,400	△ 13,800
退職給付費用	1,224,400	1,790,400	△ 566,000
福利厚生費	19,306,760	17,604,594	1,702,166
ポータル委託費	2,763,720	2,761,668	2,052
研修委託費	280,000	—	280,000
清掃委託費	677,160	738,720	△ 61,560
旅費交通費	56,380	90,080	△ 33,700
減価償却費	390,029	130,918	259,111
車 両 費	1,510,992	1,524,037	△ 13,045
構内施設費	11,024,204	4,911,733	6,112,471
構内使用料	796,198	792,972	3,226
秩序維持関係費	85,280	101,920	△ 16,640
広 報 費	432,456	805,416	△ 372,960
被 服 費	447,269	420,585	26,684
事務所賃借料	3,691,698	3,895,548	△ 203,850
光熱水料費	1,527,783	1,599,613	△ 71,830
支払手数料	208,553	182,812	25,741
消耗什器備品費	203,173	130,216	72,957
消 耗 品 費	583,411	651,861	△ 68,450
印刷製本費	1,303,524	1,120,878	182,646
図書購入費	69,960	33,960	36,000
通 信 費	664,570	521,527	143,043
租 税 公 課	184,768	166,300	18,468
雑 費	364,597	288,501	76,096
管 理 費	[32,398,887]	[32,595,788]	[△ 196,901]
給 料 手 当	20,932,624	21,625,442	△ 692,818
賞与引当金繰入	1,248,200	976,800	271,400
退職給付費用	649,500	415,400	234,100

福利厚生費	4,708,848	5,010,933	△ 302,085
会議費	539,726	649,092	△ 109,366
旅費交通費	31,440	23,790	7,650
減価償却費	18,540	—	18,540
事務所賃借料	2,340,121	2,365,776	△ 25,655
光熱水料費	461,820	485,974	△ 24,154
消耗什器備品費	320,903	138,294	182,609
消耗品費	212,510	135,775	76,735
渉外費	101,110	47,828	53,282
租税公課	41,800	10,800	31,000
会計監査料	464,400	457,950	6,450
雑費	327,345	229,447	97,898
貸倒損失	—	22,487	△ 22,487
経常費用計	165,648,898	159,074,792	6,574,106
当期経常増減額	△ 4,383,442	2,962,763	△ 7,346,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	—	—	—
(2) 経常外費用			
経常外費用計	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 4,383,442	2,962,763	△ 7,346,205
一般正味財産期首残高	78,945,513	75,982,750	2,962,763
一般正味財産期末残高	74,562,071	78,945,513	△ 4,383,442
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	—	—	—
指定正味財産期末残高	—	—	—
III 正味財産期末残高	74,562,071	78,945,513	△ 4,383,442

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
適正化事業

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	239,653		
普通預金			
横浜銀行	70,510,922		
未収金	223,890		
貯蔵品	317,451		
預託金	25,160		
仮払金	4,946,256		
流動資産合計		76,263,332	
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	9,094,400		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	3,586,700		
	12,681,100		
(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		18,538,101	
資産合計			94,801,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,284		
仮受金	7,668		
賞与引当金 事業	4,047,600		
賞与引当金 管理	1,248,200		
流動負債合計		5,532,752	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	9,094,400		
退職給付引当金 管理	3,586,700		
リース債務	2,025,510		
固定負債合計		14,706,610	
負債合計			20,239,362
正味財産合計			74,562,071

収 支 計 算 書

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
適正化事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
負担金収入	[160,135,800]	[159,892,660]	[243,140]	
事業者負担金収入	160,135,800	159,892,660	243,140	
手数料収入	[329,000]	[818,200]	[△ 489,200]	
研修手数料収入	329,000	818,200	△ 489,200	
ステッカー等頒布収入	[350,000]	[550,700]	[△ 200,700]	
ステッカー等頒布収入	300,000	369,100	△ 69,100	
外国語シート頒布収入	50,000	181,600	△ 131,600	
雑収入	[-]	[3,896]	[△ 3,896]	
雑収入	-	3,896	△ 3,896	
事業活動収入計	160,814,800	161,265,456	△ 450,656	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[136,217,120]	[131,852,511]	[4,364,609]	
給料手当支出	88,914,300	85,466,926	3,447,374	
退職給付支出	-	60,000	△ 60,000	慰労金1名
福利厚生費支出	20,659,800	19,306,760	1,353,040	
ポーター委託費支出	2,600,000	2,763,720	△ 163,720	
研修委託費支出	-	280,000	△ 280,000	
清掃委託費支出	739,000	677,160	61,840	
旅費交通費支出	93,000	56,380	36,620	
減価償却費支出	207,000	307,890	△ 100,890	
車両費支出	1,760,000	1,510,992	249,008	
構内施設費支出	9,970,120	11,024,204	△ 1,054,084	予備費流用
構内使用料支出	800,000	796,198	3,802	
秩序維持関係費支出	115,000	85,280	29,720	
広報費支出	900,000	432,456	467,544	
被服費支出	402,000	447,269	△ 45,269	
事務所賃借料支出	3,945,900	3,691,698	254,202	
光熱水料費支出	1,570,500	1,527,783	42,717	
支払手数料支出	187,300	208,553	△ 21,253	
消耗什器備品費支出	241,000	203,173	37,827	
消耗品費支出	688,700	583,411	105,289	
印刷製本費支出	1,327,000	1,137,823	189,177	
図書購入費支出	50,000	69,960	△ 19,960	
教材費支出	2,700	-	2,700	
通信費支出	562,100	665,510	△ 103,410	
租税公課支出	172,000	184,768	△ 12,768	
雑支出	309,700	364,597	△ 54,897	
管理費支出	[34,042,500]	[34,789,847]	[△ 747,347]	
給料手当支出	23,335,300	21,909,424	1,425,876	
退職給付支出	-	3,330,400	△ 3,330,400	
福利厚生費支出	5,330,300	4,708,848	621,452	
会議費支出	1,220,600	539,726	680,874	

旅費交通費支出	35,000	31,440	3,560	
事務所賃借料支出	2,387,300	2,340,121	47,179	
光熱水料費支出	463,000	461,820	1,180	
消耗什器備品費支出	160,000	320,903	△ 160,903	
消耗品費支出	200,000	212,510	△ 12,510	
渉外費支出	153,000	101,110	51,890	
租税公課支出	20,000	41,800	△ 21,800	
会計監査料支出	458,000	464,400	△ 6,400	
雑支出	280,000	327,345	△ 47,345	
事業活動支出計	170,259,620	166,642,358	3,617,262	
事業活動収支差額	△ 9,444,820	△ 5,376,902	△ 4,067,918	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[—]	[3,167,400]	[△ 3,167,400]	
退職給付引当資産取崩収入	—	3,167,400	△ 3,167,400	
投資活動収入計	—	3,167,400	△ 3,167,400	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[1,858,000]	[1,650,900]	[207,100]	
退職給付引当資産取得支出	1,858,000	1,650,900	207,100	
固定資産取得支出	[226,800]	[226,800]	[—]	
什器備品購入支出	226,800	226,800	—	予備費流用
投資活動支出計	2,084,800	1,877,700	207,100	
投資活動収支差額	△ 2,084,800	1,289,700	△ 3,374,500	
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	2,000,000	—	3,080	
	△ 1,996,920			
当期収支差額	△ 11,532,700	△ 4,087,202	△ 7,445,498	
前期繰越収支差額	78,411,563	79,770,971	△ 1,359,408	
次期繰越収支差額	66,878,863	75,683,769	△ 8,804,906	

予備費支出の△1,996,920円は、事業費支出の施設費1,770,120円（タクシー乗り場補修工事等）・投資活動支出の什器備品購入226,800円（金庫）に充当した額である。

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	9,094,400	-	-	9,094,400
退職給付引当資産管理	3,586,700	-	-	3,586,700
小 計	12,681,100	-	-	12,681,100
合 計	12,681,100	-	-	12,681,100

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	223,890	0	223,890
合 計	223,890	0	223,890

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
		0	-	-	0	
合 計		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
適正化事業

固定資産の明細

適正化事業

(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	8,378,500	1,164,400	448,500	9,094,400
	退職給付引当資産 管理	6,320,900	935,000	3,669,200	3,586,700
	特定資産計	14,699,400	2,099,400	4,117,700	12,681,100
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

適正化事業

(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	4,061,400	4,047,600	4,061,400	0	4,047,600
賞与引当金 管理	976,800	1,248,200	976,800	0	1,248,200
退職給付引当金 事業	8,378,500	1,164,400	0	448,500	9,094,400
退職給付引当金 管理	6,320,900	935,000	3,167,400	501,800	3,586,700
引当金計	19,737,600	7,395,200	8,205,600	950,300	17,976,900

平成 27 年度 ステッカー等頒布収入明細

(羽田空港関係)

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

区分 月別	羽田ステッカー (400 円)		外国語シート (400 円)		ステッカー・シート 計
	枚数	金額	冊数	金額	
平成 27 年 4 月	350 枚	140,000 円	135 冊	54,000 円	194,000 円
5 月	219 枚	87,600 円	200 冊	80,000 円	167,600 円
6 月	36 枚	14,400 円	31 冊	12,400 円	26,800 円
7 月	17 枚	6,800 円	23 冊	9,200 円	16,000 円
8 月	6 枚	2,400 円	8 冊	3,200 円	5,600 円
9 月	20 枚	8,000 円	2 冊	800 円	8,800 円
10 月	—	—	3 冊	1,200 円	1,200 円
11 月	4 枚	1,600 円	7 冊	2,800 円	4,400 円
12 月	78 枚	31,200 円	4 冊	1,600 円	32,800 円
平成 28 年 1 月	7 枚	2,800 円	3 冊	1,200 円	4,000 円
2 月	2 枚	800 円	36 冊	14,400 円	15,200 円
3 月	1 枚	400 円	2 冊	800 円	1,200 円
合 計	740 枚	296,000 円	454 冊	181,600 円	477,600 円

平成 27 年度 ステッカー等頒布収入明細

(優良表示関係)

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

区分 月別	優良ステッカー (200 円)		優良表示板 (100 円)		ステッカー・表示板 計
	枚数	金額	枚数	金額	
平成 27 年 4月	3 枚	600 円	3 枚	300 円	900 円
5月	20 枚	4,000 円	—	—	4,000 円
6月	10 枚	2,000 円	—	—	2,000 円
7月	192 枚	38,400 円	5 枚	500 円	38,900 円
8月	—	—	—	—	0 円
9月	10 枚	2,000 円	1 枚	100 円	2,100 円
10月	36 枚	7,200 円	2 枚	200 円	7,400 円
11月	25 枚	5,000 円	—	—	5,000 円
12月	—	—	—	—	0 円
平成 28 年 1月	4 枚	800 円	—	—	800 円
2月	60 枚	12,000 円	—	—	12,000 円
3月	—	—	—	—	0 円
合 計	360 枚	72,000 円	11 枚	1,100 円	73,100 円

平成 27 年度 研修手数料収入明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

月別	区分 講習・研修 実施回数	適正化研修 4～9 月 (7,000 円) 10～3 月 (8,000 円)		命令研修・講習 (7,000 円) (8,000 円)		研修料 計
		受講人数		受講人数		
平成 27 年 4 月	4 回	7 人		—		49,000 円
5 月	3 回	3 人		—		21,000 円
6 月	5 回	6 人		—		42,000 円
7 月	4 回	4 人		—		28,000 円
8 月	3 回	6 人		—		42,000 円
9 月	4 回	7 人		—		49,000 円
10 月	4 回	3 人		—		24,000 円
11 月	4 回	5 人		—		40,000 円
12 月	4 回	2 人		—		16,000 円
平成 28 年 1 月	4 回	5 人		—		40,000 円
2 月	4 回	8 人		—		64,000 円
3 月	5 回	10 人		—		80,000 円
合 計	48 回	66 人		0 人		495,000 円

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

実施日	区分	外国人旅客接客研修 (3,200 円)		講 習 料
		ク ラ ス	受講申込人数	
平成 27 年 12 月 5 日		初 級	50 人	160,000 円
平成 28 年 2 月 2 日		初 級	51 人	163,200 円
合 計			101 人	323,200 円