

平成27年度

登録事業B

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

登録事業B

(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	—	—	—
普 通 預 金	5,826,149	—	5,826,149
未 収 金	96,000	—	96,000
流動資産合計	5,922,149	—	5,922,149
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	637,500	—	637,500
退職給付引当資産普通預金 管理	159,400	—	159,400
特定資産合計	796,900	—	796,900
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—	—	—
固定資産合計	796,900	—	796,900
資産合計	6,719,049	—	6,719,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞 与 引 当 金 事 業	132,300	—	132,300
賞 与 引 当 金 管 理	33,100	—	33,100
流動負債合計	165,400	—	165,400
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	637,500	—	637,500
退 職 給 付 引 当 金 管 理	159,400	—	159,400
固定負債合計	796,900	—	796,900
負債合計	962,300	—	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	5,756,749	—	5,756,749
正味財産合計	5,756,749	—	5,756,749
負債及び正味財産合計	6,719,049	—	6,719,049

正味財産増減計算書

平成27年10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

登録事業B

(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 手 数 料	[13,683,700]	[—]	[13,683,700]
受 取 登 録 手 数 料	11,385,700	—	11,385,700
受 取 研 修 手 数 料	2,298,000	—	2,298,000
経常収益計	13,683,700	—	13,683,700
(2) 経常費用			
事 業 費	[6,608,382]	[—]	[6,608,382]
給 料 手 当	1,946,688	—	1,946,688
賞 与 引 当 金 繰 入	132,300	—	132,300
退 職 給 付 費 用	44,700	—	44,700
福 利 厚 生 費	288,954	—	288,954
旅 費 交 通 費	5,260	—	5,260
被 服 費	32,983	—	32,983
会 議 室 使 用 料	—	—	—
事 務 所 賃 借 料	386,832	—	386,832
光 熱 水 料 費	141,831	—	141,831
支 払 手 数 料	675,198	—	675,198
消 耗 什 器 備 品 費	483,449	—	483,449
消 耗 品 費	255,825	—	255,825
修 繕 費	819,720	—	819,720
印 刷 製 本 費	1,116,892	—	1,116,892
教 材 費	—	—	—
通 信 費	187,750	—	187,750
租 税 公 課	90,000	—	90,000
管 理 費	[1,318,569]	[—]	[1,318,569]
給 料 手 当	834,299	—	834,299
賞 与 引 当 金 繰 入	33,100	—	33,100
退 職 給 付 費 用	5,300	—	5,300
福 利 厚 生 費	121,514	—	121,514
会 議 費	94,378	—	94,378
事 務 所 賃 借 料	165,774	—	165,774
光 熱 水 料 費	60,784	—	60,784
雑 費	3,420	—	3,420
経常費用計	7,926,951	—	7,926,951
当期経常増減額	5,756,749	—	5,756,749
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	5,756,749	—	5,756,749

一般正味財産期首残高	—	—	—
一般正味財産期末残高	5,756,749	—	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	5,756,749	—	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

登録事業B

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
横浜銀行	5,826,149		
未収金	96,000		
流動資産合計		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			
横浜銀行	637,500		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	159,400		
	796,900		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—		
固定資産合計		796,900	
資産合計			6,719,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金 事業	132,300		
賞与引当金 管理	33,100		
流動負債合計		165,400	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	637,500		
退職給付引当金 管理	159,400		
固定負債合計		796,900	
負債合計			962,300
正味財産合計			5,756,749

収 支 計 算 書

平成27年10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

登録事業B

(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				
手 数 料 収 入	[13,780,500]	[13,683,700]	[96,800]	
登録手数料収入	11,140,500	11,385,700	△ 245,200	
研修手数料収入	2,640,000	2,298,000	342,000	
事業活動収入計	13,780,500	13,683,700	96,800	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[7,527,400]	[6,431,382]	[1,096,018]	
給料手当支出	2,263,000	1,946,688	316,312	
福利厚生費支出	343,000	288,954	54,046	
旅費交通費支出	10,000	5,260	4,740	
被服費支出	40,500	32,983	7,517	
会議室使用料支出	—	—	—	
事務所賃借料支出	411,600	386,832	24,768	
光熱水料費支出	165,500	141,831	23,669	
支払手数料支出	702,000	675,198	26,802	
消耗什器備品費支出	490,800	483,449	7,351	
消耗品費支出	401,200	255,825	145,375	
修繕費支出	820,000	819,720	280	
印刷製本費支出	1,516,000	1,116,892	399,108	
図書購入費支出	2,200	—	2,200	
教材費支出	10,800	—	10,800	
通信費支出	176,800	187,750	△ 10,950	
租税公課支出	90,000	90,000	—	予備費流用
雑 支 出	84,000	—	84,000	
管 理 費 支 出	[1,530,300]	[1,280,169]	[250,131]	
給料手当支出	970,000	834,299	135,701	
福利厚生費支出	148,000	121,514	26,486	
会議費支出	126,000	94,378	31,622	
事務所賃借料支出	176,400	165,774	10,626	
光熱水料費支出	71,000	60,784	10,216	
渉外費支出	3,800	—	3,800	
会計監査料支出	23,100	—	23,100	
雑 支 出	12,000	3,420	8,580	
事業活動支出計	9,057,700	7,711,551	1,346,149	
事業活動収支差額	4,722,800	5,972,149	△ 1,249,349	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[—]	[—]	[—]	
退職給付引当資産取崩収入	—	—	—	
投資活動収入計	—	—	—	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[91,000]	[50,000]	[41,000]	
退職給付引当資産取得支出	91,000	50,000	41,000	

投資活動支出計	91,000	50,000	41,000
投資活動収支差額	△ 91,000	△ 50,000	△ 41,000
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	400,000		
	△ 90,000	—	310,000
当期収支差額	4,321,800	5,922,149	△ 1,600,349
前期繰越収支差額	—	—	—
次期繰越収支差額	4,321,800	5,922,149	△ 1,600,349

予備費支出の△90,000円は、事業費支出の租税公課 90,000円（登録免許税）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

該当無し。

(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。

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	-	-	-
特定財産				
退職給付引当資産事業	637,500	-	-	637,500
退職給付引当資産管理	159,400	-	-	159,400
小 計	796,900	-	-	796,900
合 計	796,900	-	-	796,900

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
	-	-	-
合 計	-	-	-

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	96,000	0	96,000
合 計	96,000	0	96,000

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
登録事業 B

固定資産の明細

登録事業B

(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	0	637,500	0	637,500
	退職給付引当資産 管理	0	212,600	53,200	159,400
	特定資産計	0	850,100	53,200	796,900

引当金の明細

登録事業B

(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	0	132,300	0	0	132,300
賞与引当金 管理	0	33,100	0	0	33,100
退職給付引当金 事業	0	637,500	0	0	637,500
退職給付引当金 管理	0	212,600	0	53,200	159,400
引当金計	0	1,015,500	0	53,200	962,300

平成 27 年度 登録等手数料収入明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

(単位:円)

扱い別 月別	登 録 @ 1,700 円	運転者証 交付 @1,700 円	運転者証 訂正 @ 1,100 円	運転者証 再交付 @1,700 円	登録原簿 謄本交付 @ 400 円	業務経歴 証明書 交付 @ 400 円	事業者 乗務証 交付 @1,700 円	事業者 乗務証 訂正 @1,100 円	事業者 乗務証 再交付 @1,700 円	合 計
27 年 10 月	122,400	45,900	—	—	—	—	540,600	0	—	708,900
11 月	780,300	52,700	1,100	—	—	—	1,700	1,100	—	836,900
12 月	2,126,700	68,000	7,700	—	—	—	1,700	5,500	—	2,209,600
28 年 1 月	652,800	56,100	27,500	—	—	—	0	5,500	—	741,900
2 月	2,789,700	62,900	44,000	—	—	—	1,700	6,600	—	2,904,900
3 月	3,804,600	54,400	107,800	1,700	—	—	5,100	9,900	—	3,983,500
合 計	10,276,500	340,000	188,100	1,700	0	0	550,800	28,600	0	11,385,700

平成 27 年度 講習手数料収入明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

区分 月別	講習 実施回数	認定講習受講者数		講習手数料 合計
		全科目 (12,000 円)	地理のみ (3,000 円)	
平成 27 年 10月	4 回	35 人	1 人	423,000 円
11月	4 回	29 人	—	348,000 円
12月	4 回	37 人	1 人	447,000 円
平成 28 年 1月	4 回	29 人	—	348,000 円
2月	4 回	34 人	2 人	414,000 円
3月	5 回	26 人	2 人	318,000 円
合計	25 回	190 人	6 人	2,298,000 円