

平成28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29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
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現 金		286,941	266,941	—	20,000	—
普 通 預 金		73,714,639	64,239,706	1,254,780	2,884,522	5,335,631
未 収 金		502,380	250,380	—	156,000	96,000
貯 蔵 品		548,731	311,650	—	237,081	—
預 託 金		22,320	22,320	—	—	—
仮 払 金		6,432,320	6,432,320	—	—	—
流動資産合計		81,507,331	71,523,317	1,254,780	3,297,603	5,431,631
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		10,558,500	7,926,100	222,100	1,716,600	693,700
退職給付引当資産普通預金 管理		5,670,800	5,012,600	55,500	429,200	173,500
特定資産合計		16,229,300	12,938,700	277,600	2,145,800	867,200
(3) その他固定資産						
車 両 運 搬 具		1,161,723	1,161,723	—	—	—
リ ー ス 資 産		1,558,830	1,558,830	—	—	—
什 器 備 品		185,560	185,560	—	—	—
保 証 金		3,500,000	3,500,000	—	—	—
その他固定資産合計		6,406,113	6,406,113	—	—	—
固定資産合計		22,635,413	19,344,813	277,600	2,145,800	867,200
資産合計		104,142,744	90,868,130	1,532,380	5,443,403	6,298,831
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未 払 金		229,284	229,284	—	—	—
仮 受 金		24,003	3	—	12,000	12,000
賞 与 引 当 金 事 業		4,344,200	3,829,000	74,600	309,400	131,200
賞 与 引 当 金 管 理		1,556,400	1,427,300	18,700	77,500	32,900
流動負債合計		6,153,887	5,485,587	93,300	398,900	176,100
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金 事 業		10,558,500	7,926,100	222,100	1,716,600	693,700
退 職 給 付 引 当 金 管 理		5,670,800	5,012,600	55,500	429,200	173,500
リ ー ス 債 務		1,558,830	1,558,830	—	—	—
固定負債合計		17,788,130	14,497,530	277,600	2,145,800	867,200
負債合計		23,942,017	19,983,117	370,900	2,544,700	1,043,300
<b>III 正味財産の部</b>						
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		80,200,727	70,885,013	1,161,480	2,898,703	5,255,531
負債及び正味財産合計		104,142,744	90,868,130	1,532,380	5,443,403	6,298,831

# 正味財産増減計算書 総括表

平成28年4月1日から平成29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	[ 159,565,380]	[ 159,565,380]	[       —]	[       —]	[       —]
受取事業者負担金	159,565,380	159,565,380	—	—	—
受取手数料	[ 31,647,100]	[     587,200]	[ 6,793,200]	[ 16,493,100]	[ 7,773,600]
受取試験手数料	6,793,200	—	6,793,200	—	—
受取登録手数料	11,315,700	—	—	8,057,100	3,258,600
受取講習手数料	12,951,000	—	—	8,436,000	4,515,000
受取研修手数料	587,200	587,200	—	—	—
受取頒布料	[ 227,900]	[ 225,900]	[       —]	[     2,000]	[       —]
受取ステッカー等頒布料	161,900	161,900	—	—	—
受取外国語シート頒布料	64,000	64,000	—	—	—
受取研修教本頒布料	2,000	—	—	2,000	—
雑収益	[       8]	[       8]	[       —]	[       —]	[       —]
雑収益	8	8	—	—	—
経常収益計	191,440,388	160,378,488	6,793,200	16,495,100	7,773,600
(2) 経常費用					
事業費	[ 159,200,868]	[ 133,803,554]	[ 4,820,962]	[ 13,765,188]	[ 6,811,164]
給料手当	96,878,034	83,653,847	2,600,142	7,332,084	3,291,961
賞与引当金繰入	4,344,200	3,829,000	74,600	309,400	131,200
退職給付費用	1,389,200	1,160,300	49,100	123,600	56,200
福利厚生費	19,834,865	17,343,899	509,332	1,361,581	620,053
ポーター委託費	2,738,664	2,738,664	—	—	—
研修委託費	560,000	560,000	—	—	—
清掃委託費	738,720	738,720	—	—	—
旅費交通費	172,610	165,090	2,632	3,177	1,711
減価償却費	1,262,132	1,262,132	—	—	—
車両費	1,026,430	1,026,430	—	—	—
構内施設費	11,661,624	11,661,624	—	—	—
構内使用料	803,388	803,388	—	—	—
秩序維持関係費	—	—	—	—	—
広報費	860,136	860,136	—	—	—
被服費	271,639	155,737	4,468	80,167	31,267
会議室使用料	394,848	51,187	249,372	66,002	28,287
事務所賃借料	6,963,504	3,487,848	809,844	1,781,652	884,160
光熱水料費	2,514,412	1,401,564	222,570	589,810	300,468
支払手数料	455,604	283,584	38,804	89,620	43,596
消耗什器備品費	262,662	88,681	32,592	94,413	46,976
消耗品費	984,794	417,084	41,140	364,967	161,603
修繕費	317,520	9,021	111,132	128,288	69,079
印刷製本費	1,853,347	896,510	53,460	540,519	362,858
図書購入費	102,360	102,360	—	—	—
教材費	151,200	—	—	98,280	52,920

通 信 費	716,265	606,892	21,403	57,993	29,977
租 税 公 課	1,565,890	178,930	—	702,580	684,380
雜 費	376,820	320,926	371	41,055	14,468
管 理 費	[ 35,885,724]	[ 30,284,108]	[ 1,095,962]	[ 3,042,000]	[ 1,463,654]
給 料 手 当	22,478,750	19,172,840	650,039	1,832,922	822,949
賞 与 引 当 金 繰 入	1,556,400	1,427,300	18,700	77,500	32,900
退 職 給 付 費 用	715,600	658,300	12,300	30,900	14,100
福 利 厚 生 費	4,901,744	4,285,831	127,086	336,714	152,113
会 議 費	957,348	763,854	—	87,582	105,912
旅 費 交 通 費	15,820	15,820	—	—	—
減 価 償 却 費	22,700	22,700	—	—	—
事 務 所 賃 借 料	3,193,116	2,324,172	202,464	445,428	221,052
光 熱 水 料 費	695,534	417,322	55,642	147,453	75,117
消 耗 什 器 備 品 費	84,407	84,407	—	—	—
消 耗 品 費	232,383	232,383	—	—	—
渉 外 費	131,290	108,050	—	15,106	8,134
租 税 公 課	10,400	10,400	—	—	—
会 計 監 査 料	540,000	448,200	21,600	48,060	22,140
雜 費	244,772	207,069	8,131	20,335	9,237
貸 倒 損 失	105,460	105,460	—	—	—
經常費用計	195,086,592	164,087,662	5,916,924	16,807,188	8,274,818
当期經常増減額	△ 3,646,204	△ 3,709,174	876,276	△ 312,088	△ 501,218
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固定資産売却益	32,116	32,116	—	—	—
經常外収益計	32,116	32,116	—	—	—
(2) 經常外費用					
經常外費用計	—	—	—	—	—
当期經常外増減額	32,116	32,116	—	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 3,614,088	△ 3,677,058	876,276	△ 312,088	△ 501,218
一般正味財産期首残高	83,814,815	74,562,071	285,204	3,210,791	5,756,749
一般正味財産期末残高	80,200,727	70,885,013	1,161,480	2,898,703	5,255,531
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	80,200,727	70,885,013	1,161,480	2,898,703	5,255,531

財 産 目 録

平成29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	286,941	
普通預金		
横浜銀行	73,714,639	
未収金	502,380	
貯蔵品	548,731	
預託金	22,320	
仮払金	6,432,320	
流動資産合計		81,507,331
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	10,558,500	
退職給付引当資産普通預金 管理		
横浜銀行	5,670,800	
	16,229,300	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	1,161,723	
リース資産	1,558,830	
什器備品	185,560	
保証金	3,500,000	
その他固定資産合計	6,406,113	
固定資産合計		22,635,413
資産合計		104,142,744
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	229,284	
仮受金	24,003	
賞与引当金 事業	4,344,200	
賞与引当金 管理	1,556,400	
流動負債合計		6,153,887
2. 固定負債		
退職給付引当金 事業	10,558,500	
退職給付引当金 管理	5,670,800	
リース債務	1,558,830	
固定負債合計		17,788,130
負債合計		23,942,017
正味財産合計		80,200,727

## 収支計算書 総括表

平成28年4月1日から平成29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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
負担金収入	[ 159,565,380]	[ 159,565,380]	[ —]	[ —]	[ —]
事業者負担金収入	159,565,380	159,565,380	—	—	—
手数料収入	[ 31,647,100]	[ 587,200]	[ 6,793,200]	[ 16,493,100]	[ 7,773,600]
試験手数料収入	6,793,200	—	6,793,200	—	—
登録手数料収入	11,315,700	—	—	8,057,100	3,258,600
講習手数料収入	12,951,000	—	—	8,436,000	4,515,000
研修手数料収入	587,200	587,200	—	—	—
教本・ステッカー等頒布収入	[ 227,900]	[ 225,900]	[ —]	[ 2,000]	[ —]
ステッカー等頒布収入	161,900	161,900	—	—	—
外国語シート頒布収入	64,000	64,000	—	—	—
研修教本頒布収入	2,000	—	—	2,000	—
雑収入	[ 8]	[ 8]	[ —]	[ —]	[ —]
雑収入	8	8	—	—	—
事業活動収入計	191,440,388	160,378,488	6,793,200	16,495,100	7,773,600
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	[ 158,714,709]	[ 133,621,601]	[ 4,771,262]	[ 13,565,782]	[ 6,756,064]
給料手当支出	101,443,634	87,701,447	2,674,142	7,643,784	3,424,261
退職給付支出	1,561,000	1,561,000	—	—	—
福利厚生費支出	19,834,865	17,343,899	509,332	1,361,581	620,053
ポーター委託費支出	2,738,664	2,738,664	—	—	—
研修委託費支出	560,000	560,000	—	—	—
清掃委託費支出	738,720	738,720	—	—	—
旅費交通費支出	172,610	165,090	2,632	3,177	1,711
減価償却費支出	466,680	466,680	—	—	—
車両費支出	1,026,430	1,026,430	—	—	—
構内施設費支出	11,661,624	11,661,624	—	—	—
構内使用料支出	803,388	803,388	—	—	—
秩序維持関係費支出	—	—	—	—	—
広報費支出	860,136	860,136	—	—	—
被服費支出	271,639	155,737	4,468	80,167	31,267
会議室使用料支出	394,848	51,187	249,372	66,002	28,287
事務所賃借料支出	6,963,504	3,487,848	809,844	1,781,652	884,160
光熱水料費支出	2,514,412	1,401,564	222,570	589,810	300,468
支払手数料支出	455,604	283,584	38,804	89,620	43,596
消耗什器備品費支出	262,662	88,681	32,592	94,413	46,976
消耗品費支出	984,794	417,084	41,140	364,967	161,603
修繕費支出	317,520	9,021	111,132	128,288	69,079
印刷製本費支出	1,771,254	892,523	53,460	462,413	362,858
図書購入費支出	102,360	102,360	—	—	—
教材費支出	151,200	—	—	98,280	52,920
通信費支出	714,451	605,078	21,403	57,993	29,977
租税公課支出	1,565,890	178,930	—	702,580	684,380

雑支出	376,820	320,926	371	41,055	14,468
管理費支出	[ 34,968,824]	[ 29,424,008]	[ 1,083,462]	[ 3,011,600]	[ 1,449,754]
給料手当支出	23,856,550	20,421,040	668,539	1,910,922	856,049
退職給付支出	—	—	—	—	—
福利厚生費支出	4,901,744	4,285,831	127,086	336,714	152,113
会議費支出	957,348	763,854	—	87,582	105,912
旅費交通費支出	15,820	15,820	—	—	—
事務所賃借料支出	3,193,116	2,324,172	202,464	445,428	221,052
光熱水料費支出	695,534	417,322	55,642	147,453	75,117
消耗什器備品費支出	84,407	84,407	—	—	—
消耗品費支出	232,383	232,383	—	—	—
渉外費支出	131,290	108,050	—	15,106	8,134
租税公課支出	10,400	10,400	—	—	—
会計監査料支出	540,000	448,200	21,600	48,060	22,140
雑支出	244,772	207,069	8,131	20,335	9,237
貸倒損失	105,460	105,460	—	—	—
その他の事業活動支出	[ △ 2,840]	[ △ 2,840]	[ —]	[ —]	[ —]
その他の事業活動支出	△ 2,840	△ 2,840	—	—	—
事業活動支出計	193,680,693	163,042,769	5,854,724	16,577,382	8,205,818
事業活動収支差額	△ 2,240,305	△ 2,664,281	938,476	△ 82,282	△ 432,218
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	[ 1,368,900]	[ 1,368,900]	[ —]	[ —]	[ —]
退職給付引当資産取崩収入	1,368,900	1,368,900	—	—	—
固定資産売却収入	[ 60,000]	[ 60,000]	[ —]	[ —]	[ —]
車両運搬具売却収入	60,000	60,000	—	—	—
投資活動収入計	1,428,900	1,428,900	—	—	—
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	[ 1,912,700]	[ 1,626,500]	[ 61,400]	[ 154,500]	[ 70,300]
退職給付引当資産取得支出	1,912,700	1,626,500	61,400	154,500	70,300
固定資産取得支出	[ 1,861,828]	[ 1,861,828]	[ —]	[ —]	[ —]
車両運搬具購入支出	1,861,828	1,861,828	—	—	—
投資活動支出計	3,774,528	3,488,328	61,400	154,500	70,300
投資活動収支差額	△ 2,345,628	△ 2,059,428	△ 61,400	△ 154,500	△ 70,300
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	△ 4,585,933	△ 4,723,709	877,076	△ 236,782	△ 502,518
前期繰越収支差額	85,268,926	75,683,769	377,704	3,285,304	5,922,149
次期繰越収支差額	80,682,993	70,960,060	1,254,780	3,048,522	5,419,631

## 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	10,558,500	-	-	10,558,500
退職給付引当資産管理	5,670,800	-	-	5,670,800
小 計	16,229,300	-	-	16,229,300
合 計	16,229,300	-	-	16,229,300

### 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	3,922,563	2,760,840	1,161,723
リース資産	2,333,400	774,570	1,558,830
什器備品	226,800	41,240	185,560
合 計	6,482,763	3,576,650	2,906,113

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	502,380	0	502,380
合 計	502,380	0	502,380

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	11,497,900	1,197,100	2,136,500	10,558,500
	退職給付引当資産 管理	4,187,600	1,483,200	0	5,670,800
	特定資産計	15,685,500	2,680,300	2,136,500	16,229,300
その他 固定資産	車両運搬具	123,231	1,861,828	823,336	1,161,723
	リース資産	2,025,510	0	466,680	1,558,830
	什器備品	208,260	0	22,700	185,560
	保証金	3,500,000	0	0	3,500,000
	その他固定資産計	5,857,001	1,861,828	1,312,716	6,406,113

## 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	4,565,600	4,344,200	4,565,600	0	4,344,200
賞与引当金 管理	1,377,800	1,556,400	1,377,800	0	1,556,400
退職給付引当金 事業	11,497,900	1,197,100	1,368,900	767,600	10,558,500
退職給付引当金 管理	4,187,600	1,483,200	0	0	5,670,800
引当金計	21,628,900	8,580,900	7,312,300	767,600	22,129,900