

平成28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  
適正化事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	266,941	239,653	27,288
普 通 預 金	64,239,706	70,510,922	△ 6,271,216
未 収 金	250,380	223,890	26,490
貯 蔵 品	311,650	317,451	△ 5,801
預 託 金	22,320	25,160	△ 2,840
仮 払 金	6,432,320	4,946,256	1,486,064
流動資産合計	71,523,317	76,263,332	△ 4,740,015
<b>2. 固定資産</b>			
(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	7,926,100	9,094,400	△ 1,168,300
退職給付引当資産普通預金管理	5,012,600	3,586,700	1,425,900
特定資産合計	12,938,700	12,681,100	257,600
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,161,723	123,231	1,038,492
リ ー ス 資 産	1,558,830	2,025,510	△ 466,680
什 器 備 品	185,560	208,260	△ 22,700
保 証 金	3,500,000	3,500,000	—
その他固定資産合計	6,406,113	5,857,001	549,112
固定資産合計	19,344,813	18,538,101	806,712
資産合計	90,868,130	94,801,433	△ 3,933,303
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	229,284	229,284	—
仮 受 金	3	7,668	△ 7,665
賞 与 引 当 金 事 業	3,829,000	4,047,600	△ 218,600
賞 与 引 当 金 管 理	1,427,300	1,248,200	179,100
流動負債合計	5,485,587	5,532,752	△ 47,165
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	7,926,100	9,094,400	△ 1,168,300
退 職 給 付 引 当 金 管 理	5,012,600	3,586,700	1,425,900
リ ー ス 債 務	1,558,830	2,025,510	△ 466,680
固定負債合計	14,497,530	14,706,610	△ 209,080
負債合計	19,983,117	20,239,362	△ 256,245
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	—	—	—
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	70,885,013	74,562,071	△ 3,677,058
負債及び正味財産合計	90,868,130	94,801,433	△ 3,933,303

## 正味財産増減計算書

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  
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	[ 159,565,380 ]	[ 159,892,660 ]	[ △ 327,280 ]
受取事業者負担金	159,565,380	159,892,660	△ 327,280
受 取 手 数 料	[ 587,200 ]	[ 818,200 ]	[ △ 231,000 ]
受取研修手数料	587,200	818,200	△ 231,000
受 取 頒 布 料	[ 225,900 ]	[ 550,700 ]	[ △ 324,800 ]
受取ステッカー等頒布料	161,900	369,100	△ 207,200
受取外国語シート頒布料	64,000	181,600	△ 117,600
雑 収 益	[ 8 ]	[ 3,896 ]	[ △ 3,888 ]
雑 収 益	8	3,896	△ 3,888
経常収益計	160,378,488	161,265,456	△ 886,968
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 133,803,554 ]	[ 133,250,011 ]	[ 553,543 ]
給 料 手 当	83,653,847	81,405,526	2,248,321
賞与引当金繰入	3,829,000	4,047,600	△ 218,600
退職給付費用	1,160,300	1,224,400	△ 64,100
福利厚生費	17,343,899	19,306,760	△ 1,962,861
ポーター委託費	2,738,664	2,763,720	△ 25,056
研修委託費	560,000	280,000	280,000
清掃委託費	738,720	677,160	61,560
旅費交通費	165,090	56,380	108,710
減価償却費	1,262,132	390,029	872,103
車両費	1,026,430	1,510,992	△ 484,562
構内施設費	11,661,624	11,024,204	637,420
構内使用料	803,388	796,198	7,190
秩序維持関係費	—	85,280	△ 85,280
広報費	860,136	432,456	427,680
被服費	155,737	447,269	△ 291,532
会議室使用料支出	51,187	—	51,187
事務所賃借料	3,487,848	3,691,698	△ 203,850
光熱水料費	1,401,564	1,527,783	△ 126,219
支払手数料	283,584	208,553	75,031
消耗什器備品費	88,681	203,173	△ 114,492
消耗品費	417,084	583,411	△ 166,327
修繕費	9,021	—	9,021
印刷製本費	896,510	1,303,524	△ 407,014
図書購入費	102,360	69,960	32,400
通信費	606,892	664,570	△ 57,678
租税公課	178,930	184,768	△ 5,838
雑費	320,926	364,597	△ 43,671
管 理 費	[ 30,284,108 ]	[ 32,398,887 ]	[ △ 2,114,779 ]
給 料 手 当	19,172,840	20,932,624	△ 1,759,784

賞与引当金繰入	1,427,300	1,248,200	179,100
退職給付費用	658,300	649,500	8,800
福利厚生費	4,285,831	4,708,848	△ 423,017
会議費	763,854	539,726	224,128
旅費交通費	15,820	31,440	△ 15,620
減価償却費	22,700	18,540	4,160
事務所賃借料	2,324,172	2,340,121	△ 15,949
光熱水料費	417,322	461,820	△ 44,498
消耗什器備品費	84,407	320,903	△ 236,496
消耗品費	232,383	212,510	19,873
渉外費	108,050	101,110	6,940
租税公課	10,400	41,800	△ 31,400
会計監査料	448,200	464,400	△ 16,200
雑費	207,069	327,345	△ 120,276
貸倒損失	105,460	—	105,460
経常費用計	164,087,662	165,648,898	△ 1,561,236
当期経常増減額	△ 3,709,174	△ 4,383,442	674,268
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 32,116]	[ —]	[ 32,116]
車両運搬具売却益	32,116	—	32,116
経常外収益計	32,116	—	32,116
(2) 経常外費用			
経常外費用計	—	—	—
当期経常外増減額	32,116	—	32,116
当期一般正味財産増減額	△ 3,677,058	△ 4,383,442	706,384
一般正味財産期首残高	74,562,071	78,945,513	△ 4,383,442
一般正味財産期末残高	70,885,013	74,562,071	△ 3,677,058
II 指定正味財産増減の部			
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	70,885,013	74,562,071	△ 3,677,058

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  
適正化事業

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	266,941		
普通預金			
横浜銀行	64,239,706		
未収金	250,380		
貯蔵品	311,650		
預託金	22,320		
仮払金	6,432,320		
流動資産合計		71,523,317	
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			
横浜銀行	7,926,100		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	5,012,600		
特定資産合計	12,938,700		
(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		19,344,813	
資産合計			90,868,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,284		
仮受金	3		
賞与引当金 事業	3,829,000		
賞与引当金 管理	1,427,300		
流動負債合計		5,485,587	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	7,926,100		
退職給付引当金 管理	5,012,600		
リース債務	1,558,830		
固定負債合計		14,497,530	
負債合計			19,983,117
正味財産合計			70,885,013

## 収 支 計 算 書

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  
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	[ 159,716,460]	[ 159,565,380]	[ 151,080]	
事業者負担金収入	159,716,460	159,565,380	151,080	
手数料収入	[ 1,216,000]	[ 587,200]	[ 628,800]	
研修手数料収入	1,216,000	587,200	628,800	
ステッカー等頒布収入	[ 95,500]	[ 225,900]	[ △ 130,400]	
ステッカー等頒布収入	85,500	161,900	△ 76,400	
外国語シート頒布収入	10,000	64,000	△ 54,000	
雑収入	[ -]	[ 8]	[ △ 8]	
雑収入	-	8	△ 8	
事業活動収入計	161,027,960	160,378,488	649,472	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 135,674,500]	[ 133,621,601]	[ 2,052,899]	
給料手当支出	89,705,100	87,701,447	2,003,653	
退職給付支出	-	1,561,000	△ 1,561,000	退職者 1名
福利厚生費支出	17,913,100	17,343,899	569,201	
ポーター委託費支出	2,800,000	2,738,664	61,336	
研修委託費支出	560,000	560,000	-	
清掃委託費支出	739,000	738,720	280	
旅費交通費支出	61,000	165,090	△ 104,090	
減価償却費支出	466,700	466,680	20	
車両費支出	1,670,000	1,026,430	643,570	
構内施設費支出	10,900,000	11,661,624	△ 761,624	予備費流用
構内使用料支出	800,000	803,388	△ 3,388	
秩序維持関係費支出	110,000	-	110,000	
広報費支出	800,000	860,136	△ 60,136	
被服費支出	393,000	155,737	237,263	
会議室使用料支出	-	51,187	△ 51,187	
事務所賃借料支出	3,488,100	3,487,848	252	
光熱水料費支出	1,660,700	1,401,564	259,136	
支払手数料支出	247,200	283,584	△ 36,384	
消耗什器備品費支出	201,000	88,681	112,319	
消耗品費支出	630,800	417,084	213,716	
修繕費支出	-	9,021	△ 9,021	
印刷製本費支出	1,165,000	892,523	272,477	
図書購入費支出	120,000	102,360	17,640	
通信費支出	632,800	605,078	27,722	
租税公課支出	235,500	178,930	56,570	
雑支出	375,500	320,926	54,574	
管理費支出	[ 29,763,700]	[ 29,424,008]	[ 339,692]	
給料手当支出	20,303,200	20,421,040	△ 117,840	
福利厚生費支出	4,048,300	4,285,831	△ 237,531	
会議費支出	1,137,400	763,854	373,546	

旅費交通費支出	35,000	15,820	19,180
事務所賃借料支出	2,324,200	2,324,172	28
光熱水料費支出	497,400	417,322	80,078
消耗什器備品費支出	150,000	84,407	65,593
消耗品費支出	278,000	232,383	45,617
渉外費支出	142,000	108,050	33,950
租税公課支出	50,000	10,400	39,600
会計監査料支出	448,200	448,200	—
雑支出	350,000	207,069	142,931
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	165,438,200	163,042,769	2,395,431
事業活動収支差額	△ 4,410,240	△ 2,664,281	△ 1,745,959
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	[ 1,585,600 ]	[ 1,626,500 ]	[ △ 40,900 ]
退職給付引当資産取得支出	1,585,600	1,626,500	△ 40,900
固定資産取得支出	[ 2,700,000 ]	[ 1,861,828 ]	[ 838,172 ]
車両運搬具購入支出	2,700,000	1,861,828	838,172
投資活動支出計	4,285,600	3,488,328	797,272
投資活動収支差額	△ 4,285,600	△ 2,059,428	△ 2,226,172
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	—	—
	△ 2,000,000		
当期収支差額	△ 8,695,840	△ 4,723,709	△ 3,972,131
前期繰越収支差額	73,174,824	75,683,769	△ 2,508,945
次期繰越収支差額	64,478,984	70,960,060	△ 6,481,076

予備費支出の △2,000,000円は、事業費支出の施設費支出(弘明寺駅タクシー乗り場上屋新設工事)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	7,926,100	-	-	7,926,100
退職給付引当資産管理	5,012,600	-	-	5,012,600
小 計	12,938,700	-	-	12,938,700
合 計	12,938,700	-	-	12,938,700

### 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	250,380	0	250,380
合 計	250,380	0	250,380

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  
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	9,094,400	968,200	2,136,500	7,926,100
	退職給付引当資産 管理	3,586,700	1,425,900	0	5,012,600
	特定資産計	12,681,100	2,394,100	2,136,500	12,938,700
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

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	4,047,600	3,829,000	4,047,600	0	3,829,000
賞与引当金 管理	1,248,200	1,427,300	1,248,200	0	1,427,300
退職給付引当金 事業	9,094,400	968,200	1,368,900	767,600	7,926,100
退職給付引当金 管理	3,586,700	1,425,900	0	0	5,012,600
引当金計	17,976,900	7,650,400	6,664,700	767,600	18,195,000

## 平成 28 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 (8,000 円)	命令研修・講習 (8,000 円)	研修料 計
		受講人数	受講人数	
平成 28 年 4 月	4 回	7 人	—	56,000 円
5 月	4 回	2 人	—	16,000 円
6 月	4 回	4 人	—	32,000 円
7 月	4 回	5 人	—	40,000 円
8 月	5 回	3 人	—	24,000 円
9 月	3 回	2 人	—	16,000 円
10 月	5 回	6 人	—	48,000 円
11 月	4 回	1 人	—	8,000 円
12 月	3 回	—	—	0 円
平成 29 年 1 月	4 回	—	—	0 円
2 月	4 回	—	—	0 円
3 月	4 回	1 人	—	8,000 円
合 計	48 回	31 人	0 人	248,000 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 28 年 5 月 24 日		中 級	42 人	134,400 円
平成 28 年 9 月 6 日		初 級	24 人	76,800 円
平成 28 年 12 月 6 日		初 級	18 人	57,600 円
平成 29 年 2 月 14 日		初 級	22 人	70,400 円
合 計			106 人	339,200 円

平成 28 年度 頒布料収入明細

(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 28 年 4月	—	—	5 冊	2,000 円	2,000 円
5月	121 枚	48,400 円	21 冊	8,400 円	56,800 円
6月	107 枚	42,800 円	3 冊	1,200 円	44,000 円
7月	9 枚	3,600 円	10 冊	4,000 円	7,600 円
8月	—	—	5 冊	2,000 円	2,000 円
9月	28 枚	11,200 円	11 冊	4,400 円	15,600 円
10月	6 枚	2,400 円	2 冊	800 円	3,200 円
11月	24 枚	9,600 円	19 冊	7,600 円	17,200 円
12月	13 枚	5,200 円	17 冊	6,800 円	12,000 円
平成 29 年 1月	8 枚	3,200 円	5 冊	2,000 円	5,200 円
2月	1 枚	400 円	2 冊	800 円	1,200 円
3月	12 枚	4,800 円	60 冊	24,000 円	28,800 円
合 計	329 枚	131,600 円	160 冊	64,000 円	195,600 円

平成 28 年度 頒布料収入明細

(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 28 年 4 月	15 枚	3,000 円	1 枚	100 円	3,100 円
5 月	10 枚	2,000 円	—	—	2,000 円
6 月	11 枚	2,200 円	—	—	2,200 円
7 月	50 枚	10,000 円	—	—	10,000 円
8 月	8 枚	1,600 円	—	—	1,600 円
9 月	2 枚	400 円	—	—	400 円
10 月	25 枚	5,000 円	—	—	5,000 円
11 月	16 枚	3,200 円	—	—	3,200 円
12 月	5 枚	1,000 円	—	—	1,000 円
平成 29 年 1 月	1 枚	200 円	—	—	200 円
2 月	5 枚	1,000 円	—	—	1,000 円
3 月	3 枚	600 円	—	—	600 円
合 計	151 枚	30,200 円	1 枚	100 円	30,300 円