

平成28年度

登録事業A
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
登録事業A

(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	20,000	20,000	—
普 通 預 金	2,884,522	3,154,585	△ 270,063
未 収 金	156,000	123,000	33,000
貯 蔵 品	237,081	315,187	△ 78,106
流動資産合計	3,297,603	3,612,772	△ 315,169
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	1,716,600	1,593,000	123,600
退職給付引当資産普通預金 管理	429,200	398,300	30,900
特定資産合計	2,145,800	1,991,300	154,500
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—	—	—
固定資産合計	2,145,800	1,991,300	154,500
資産合計	5,443,403	5,604,072	△ 160,669
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	—	281	△ 281
前 受 金	—	12,000	△ 12,000
仮 受 金	12,000	—	12,000
賞 与 引 当 金 事 業	309,400	311,700	△ 2,300
賞 与 引 当 金 管 理	77,500	78,000	△ 500
流動負債合計	398,900	401,981	△ 3,081
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	1,716,600	1,593,000	123,600
退 職 給 付 引 当 金 管 理	429,200	398,300	30,900
固定負債合計	2,145,800	1,991,300	154,500
負債合計	2,544,700	2,393,281	151,419
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	2,898,703	3,210,791	△ 312,088
正味財産合計	2,898,703	3,210,791	△ 312,088
負債及び正味財産合計	5,443,403	5,604,072	△ 160,669

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

登録事業A

(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	[16,493,100]	[16,739,900]	[△ 246,800]
受 取 登 録 手 数 料	8,057,100	7,566,900	490,200
受 取 講 習 手 数 料	8,436,000	9,173,000	△ 737,000
受 取 頒 布 料	[2,000]	[1,000]	[1,000]
受 取 研 修 教 本 頒 布 料	2,000	1,000	1,000
経常収益計	16,495,100	16,740,900	△ 245,800
(2) 経常費用			
事 業 費	[13,765,188]	[13,684,281]	[80,907]
給 料 手 当	7,332,084	6,511,806	820,278
賞 与 引 当 金 繰 入	309,400	311,700	△ 2,300
退 職 給 付 費 用	123,600	101,200	22,400
福 利 厚 生 費	1,361,581	1,339,286	22,295
旅 費 交 通 費	3,177	—	3,177
被 服 費	80,167	122,666	△ 42,499
会 議 室 使 用 料	66,002	3,888	62,114
事 務 所 賃 借 料	1,781,652	1,804,554	△ 22,902
光 熱 水 料 費	589,810	731,275	△ 141,465
支 払 手 数 料	89,620	104,406	△ 14,786
消 耗 什 器 備 品 費	94,413	70,550	23,863
消 耗 品 費	364,967	328,801	36,166
修 繕 費	128,288	—	128,288
印 刷 製 本 費	540,519	1,045,603	△ 505,084
教 材 費	98,280	59,184	39,096
通 信 費	57,993	46,805	11,188
租 税 公 課	702,580	922,832	△ 220,252
雑 費	41,055	179,725	△ 138,670
管 理 費	[3,042,000]	[4,730,217]	[△ 1,688,217]
給 料 手 当	1,832,922	2,790,721	△ 957,799
賞 与 引 当 金 繰 入	77,500	78,000	△ 500
退 職 給 付 費 用	30,900	9,800	21,100
福 利 厚 生 費	336,714	563,707	△ 226,993
会 議 費	87,582	102,718	△ 15,136
事 務 所 賃 借 料	445,428	773,358	△ 327,930
光 熱 水 料 費	147,453	313,403	△ 165,950
渉 外 費	15,106	10,000	5,106
会 計 監 査 料	48,060	64,800	△ 16,740
雑 費	20,335	23,710	△ 3,375
経常費用計	16,807,188	18,414,498	△ 1,607,310
当期経常増減額	△ 312,088	△ 1,673,598	1,361,510
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	△ 312,088	△ 1,673,598	1,361,510
一般正味財産期首残高	3,210,791	4,884,389	△ 1,673,598
一般正味財産期末残高	2,898,703	3,210,791	△ 312,088
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	—	—	—
指定正味財産期末首残高	—	—	—
III 正味財産期末残高	2,898,703	3,210,791	△ 312,088

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

登録事業A

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	20,000	
普通預金		
横浜銀行	2,884,522	
未収金	156,000	
貯蔵品	237,081	
流動資産合計		3,297,603
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	1,716,600	
退職給付引当資産普通預金 管理		
横浜銀行	429,200	
	2,145,800	
(3) その他固定資産		
その他固定資産合計	—	
固定資産合計		2,145,800
資産合計		5,443,403
II 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金	12,000	
賞与引当金 事業	309,400	
賞与引当金 管理	77,500	
流動負債合計		398,900
2. 固定負債		
退職給付引当金 事業	1,716,600	
退職給付引当金 管理	429,200	
固定負債合計		2,145,800
負債合計		2,544,700
正味財産合計		2,898,703

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

登録事業A

(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	[17,707,500]	[16,493,100]	[1,214,400]	
登録手数料収入	8,917,500	8,057,100	860,400	
講習手数料収入	8,790,000	8,436,000	354,000	
教本等頒布収入	[2,000]	[2,000]	[-]	
研修教本頒布収入	2,000	2,000	-	
事業活動収入計	17,709,500	16,495,100	1,214,400	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[13,975,890]	[13,565,782]	[410,108]	
給料手当支出	7,684,300	7,643,784	40,516	
福利厚生費支出	1,333,900	1,361,581	△ 27,681	
旅費交通費支出	4,000	3,177	823	
被服費支出	44,000	80,167	△ 36,167	
会議室使用料支出	66,002	66,002	-	予備費流用
事務所賃借料支出	1,781,700	1,781,652	48	
光熱水料費支出	703,100	589,810	113,290	
支払手数料支出	89,900	89,620	280	
消耗什器備品費支出	57,000	94,413	△ 37,413	
消耗品費支出	362,000	364,967	△ 2,967	
修繕費支出	128,288	128,288	-	予備費流用
印刷製本費支出	788,200	462,413	325,787	
教材費支出	80,000	98,280	△ 18,280	
通信費支出	64,300	57,993	6,307	
租税公課支出	680,700	702,580	△ 21,880	
雑支出	108,500	41,055	67,445	
管理費支出	[3,078,100]	[3,011,600]	[66,500]	
給料手当支出	1,921,200	1,910,922	10,278	
福利厚生費支出	333,600	336,714	△ 3,114	
会議費支出	124,200	87,582	36,618	
事務所賃借料支出	445,500	445,428	72	
光熱水料費支出	175,900	147,453	28,447	
渉外費支出	7,000	15,106	△ 8,106	
会計監査料支出	47,700	48,060	△ 360	
雑支出	23,000	20,335	2,665	
事業活動支出計	17,053,990	16,577,382	476,608	
事業活動収支差額	655,510	△ 82,282	737,792	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	-	-	-	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[128,400]	[154,500]	[△ 26,100]	
退職給付引当資産取得支出	128,400	154,500	△ 26,100	
投資活動支出計	128,400	154,500	△ 26,100	

投資活動収支差額	△ 128,400	△ 154,500	26,100
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	—	400,000
	—		
当期収支差額	127,110	△ 236,782	363,892
前期繰越収支差額	2,482,488	3,285,304	△ 802,816
次期繰越収支差額	2,609,598	3,048,522	△ 438,924

予備費支出の △194,290円は、事業費支出の会議室使用料支出 66,002円（ハイヤータクシー会館3階使用）・修繕費支出 128,288円（研修所ドア新設）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	1,716,600	-	-	1,716,600
退職給付引当資産管理	429,200	-	-	429,200
小 計	2,145,800	-	-	2,145,800
合 計	2,145,800	-	-	2,145,800

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	156,000	0	156,000
合 計	156,000	0	156,000

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 A

固定資産の明細

登録事業A

(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	1,593,000	123,600	0	1,716,600
	退職給付引当資産 管理	398,300	30,900	0	429,200
	特定資産計	1,991,300	154,500	0	2,145,800

引当金の明細

登録事業A

(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	311,700	309,400	311,700	0	309,400
賞与引当金 管理	78,000	77,500	78,000	0	77,500
退職給付引当金 事業	1,593,000	123,600	0	0	1,716,600
退職給付引当金 管理	398,300	30,900	0	0	429,200
引当金計	2,381,000	541,400	389,700	0	2,532,700

平成 28 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
28 年 4 月	100,300	351,900	302,500	3,400	5,200	1,600	3,400	44,000	—	812,300
5 月	117,300	183,600	303,600	5,100	4,400	—	17,000	41,800	—	672,800
6 月	120,700	200,600	304,700	—	2,400	400	6,800	44,000	—	679,600
7 月	107,100	181,900	273,900	5,100	4,400	400	17,000	29,700	—	619,500
8 月	102,000	258,400	282,700	11,900	3,600	—	1,700	57,200	3,400	720,900
9 月	93,500	202,300	324,500	5,100	3,600	—	11,900	44,000	—	684,900
10 月	110,500	195,500	298,100	1,700	2,800	400	13,600	45,100	—	667,700
11 月	86,700	159,800	279,400	—	2,800	—	13,600	49,500	1,700	593,500
12 月	93,500	159,800	310,200	6,800	4,400	—	17,000	29,700	—	621,400
29 年 1 月	90,100	168,300	316,800	3,400	2,000	—	1,700	49,500	—	631,800
2 月	117,300	190,400	352,000	1,700	8,000	—	10,200	51,700	—	731,300
3 月	76,500	151,300	315,700	1,700	4,400	400	15,300	56,100	—	621,400
合 計	1,215,500	2,403,800	3,664,100	45,900	48,000	3,200	129,200	542,300	5,100	8,057,100

平成 28 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(新任講習)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 28 年 4 月	4 回	76 人	—	912,000 円
5 月	4 回	63 人	—	756,000 円
6 月	4 回	74 人	1 人	891,000 円
7 月	4 回	45 人	—	540,000 円
8 月	5 回	59 人	—	708,000 円
9 月	3 回	49 人	2 人	594,000 円
10 月	5 回	70 人	1 人	843,000 円
11 月	4 回	48 人	1 人	579,000 円
12 月	3 回	42 人	1 人	507,000 円
平成 29 年 1 月	4 回	72 人	2 人	870,000 円
2 月	4 回	55 人	—	660,000 円
3 月	5 回	48 人	—	576,000 円
合計	48 回	701 人	8 人	8,436,000 円

平成 28 年度 教本等頒布収入明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

区分 月別	研修教本 (1,000 円)		計
平成 29 年 2 月	1 冊	1,000 円	1,000 円
平成 29 年 3 月	1 冊	1,000 円	1,000 円
合計	2 冊	2,000 円	2,000 円