

平成28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	5,335,631	5,826,149	△ 490,518
未 収 金	96,000	96,000	—
流動資産合計	5,431,631	5,922,149	△ 490,518
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	693,700	637,500	56,200
退職給付引当資産普通預金 管理	173,500	159,400	14,100
特定資産合計	867,200	796,900	70,300
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—	—	—
固定資産合計	867,200	796,900	70,300
資産合計	6,298,831	6,719,049	△ 420,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮 受 金	12,000	—	12,000
賞 与 引 当 金 事 業	131,200	132,300	△ 1,100
賞 与 引 当 金 管 理	32,900	33,100	△ 200
流動負債合計	176,100	165,400	10,700
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	693,700	637,500	56,200
退 職 給 付 引 当 金 管 理	173,500	159,400	14,100
固定負債合計	867,200	796,900	70,300
負債合計	1,043,300	962,300	81,000
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			
正味財産合計	5,255,531	5,756,749	△ 501,218
負債及び正味財産合計	6,298,831	6,719,049	△ 420,218

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	[7,773,600]	[13,683,700]	[△ 5,910,100]
受 取 登 録 手 数 料	3,258,600	11,385,700	△ 8,127,100
受 取 講 習 手 数 料	4,515,000	2,298,000	2,217,000
経常収益計	7,773,600	13,683,700	△ 5,910,100
(2) 経常費用			
事 業 費	[6,811,164]	[6,608,382]	[202,782]
給 料 手 当	3,291,961	1,946,688	1,345,273
賞 与 引 当 金 繰 入	131,200	132,300	△ 1,100
退 職 給 付 費 用	56,200	44,700	11,500
福 利 厚 生 費	620,053	288,954	331,099
旅 費 交 通 費	1,711	5,260	△ 3,549
被 服 費	31,267	32,983	△ 1,716
会 議 室 使 用 料	28,287	—	28,287
事 務 所 賃 借 料	884,160	386,832	497,328
光 熱 水 料 費	300,468	141,831	158,637
支 払 手 数 料	43,596	675,198	△ 631,602
消 耗 什 器 備 品 費	46,976	483,449	△ 436,473
消 耗 品 費	161,603	255,825	△ 94,222
修 繕 費	69,079	819,720	△ 750,641
印 刷 製 本 費	362,858	1,116,892	△ 754,034
教 材 費	52,920	—	52,920
通 信 費	29,977	187,750	△ 157,773
租 税 公 課	684,380	90,000	594,380
雑 費	14,468	—	14,468
管 理 費	[1,463,654]	[1,318,569]	[145,085]
給 料 手 当	822,949	834,299	△ 11,350
賞 与 引 当 金 繰 入	32,900	33,100	△ 200
退 職 給 付 費 用	14,100	5,300	8,800
福 利 厚 生 費	152,113	121,514	30,599
会 議 費	105,912	94,378	11,534
事 務 所 賃 借 料	221,052	165,774	55,278
光 熱 水 料 費	75,117	60,784	14,333
渉 外 費	8,134	—	8,134
会 計 監 査 料	22,140	—	22,140
雑 費	9,237	3,420	5,817
経常費用計	8,274,818	7,926,951	347,867
当期経常増減額	△ 501,218	5,756,749	△ 6,257,967
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	△ 501,218	5,756,749	△ 6,257,967
一般正味財産期首残高	5,756,749	—	5,756,749
一般正味財産期末残高	5,255,531	5,756,749	△ 501,218
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	5,255,531	5,756,749	△ 501,218

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	5,335,631		
未収金	96,000		
流動資産合計		5,431,631	
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	693,700		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	173,500		
	867,200		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—		
固定資産合計		867,200	
資産合計			6,298,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	12,000		
賞与引当金 事業	131,200		
賞与引当金 管理	32,900		
流動負債合計		176,100	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	693,700		
退職給付引当金 管理	173,500		
固定負債合計		867,200	
負債合計			1,043,300
正味財産合計			5,255,531

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	[8,101,800]	[7,773,600]	[328,200]	
登録手数料収入	3,391,800	3,258,600	133,200	
講習手数料収入	4,710,000	4,515,000	195,000	
事業活動収入計	8,101,800	7,773,600	328,200	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[6,687,366]	[6,756,064]	[△ 68,698]	
給料手当支出	3,457,200	3,424,261	32,939	
福利厚生費支出	610,000	620,053	△ 10,053	
旅費交通費支出	5,000	1,711	3,289	
被服費支出	18,000	31,267	△ 13,267	
会議室使用料支出	28,287	28,287	-	予備費流用
事務所賃借料支出	884,300	884,160	140	
光熱水料費支出	358,200	300,468	57,732	
支払手数料支出	43,900	43,596	304	
消耗什器備品費支出	19,000	46,976	△ 27,976	
消耗品費支出	106,500	161,603	△ 55,103	
修繕費支出	69,079	69,079	-	予備費流用
印刷製本費支出	341,800	362,858	△ 21,058	
教材費支出	20,000	52,920	△ 32,920	
通信費支出	39,200	29,977	9,223	
租税公課支出	645,400	684,380	△ 38,980	
雑 支 出	41,500	14,468	27,032	
管 理 費 支 出	[1,489,800]	[1,449,754]	[40,046]	
給料手当支出	864,600	856,049	8,551	
福利厚生費支出	152,600	152,113	487	
会議費支出	124,200	105,912	18,288	
事務所賃借料支出	221,100	221,052	48	
光熱水料費支出	89,600	75,117	14,483	
渉外費支出	4,000	8,134	△ 4,134	
会計監査料支出	22,700	22,140	560	
雑 支 出	11,000	9,237	1,763	
事業活動支出計	8,177,166	8,205,818	△ 28,652	
事業活動収支差額	△ 75,366	△ 432,218	356,852	
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	[60,400]	[70,300]	[△ 9,900]	
退職給付引当資産取得支出	60,400	70,300	△ 9,900	
投資活動支出計	60,400	70,300	△ 9,900	
投資活動収支差額	△ 60,400	△ 70,300	9,900	
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	100,000	—	100,000
	—		
当期収支差額	△ 235,766	△ 502,518	266,752
前期繰越収支差額	4,907,092	5,922,149	△ 1,015,057
次期繰越収支差額	4,671,326	5,419,631	△ 748,305

予備費支出の △97,366円は、事業費支出の会議室使用料支出 28,287円（ハイヤータクシー会館3階使用）・修繕費支出 69,079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	693,700	-	-	693,700
退職給付引当資産管理	173,500	-	-	173,500
小 計	867,200	-	-	867,200
合 計	867,200	-	-	867,200

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	637,500	56,200	0	693,700
	退職給付引当資産 管理	159,400	14,100	0	173,500
	特定資産計	796,900	70,300	0	867,200

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	132,300	131,200	132,300	0	131,200
賞与引当金 管理	33,100	32,900	33,100	0	32,900
退職給付引当金 事業	637,500	56,200	0	0	693,700
退職給付引当金 管理	159,400	14,100	0	0	173,500
引当金計	962,300	234,400	165,400	0	1,031,300

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	107,100	161,500	179,300	1,700	400	—	1,700	6,600	—	458,300
5 月	64,600	79,900	135,300	1,700	—	—	—	5,500	—	287,000
6 月	76,500	96,900	101,200	—	—	—	1,700	4,400	—	280,700
7 月	88,400	107,100	90,200	1,700	400	—	—	5,500	—	293,300
8 月	47,600	62,900	111,100	6,800	400	—	—	6,600	—	235,400
9 月	57,800	66,300	100,100	—	400	—	1,700	5,500	—	231,800
10 月	57,800	78,200	150,700	1,700	400	—	1,700	7,700	—	298,200
11 月	35,700	45,900	133,100	—	—	—	—	7,700	—	222,400
12 月	37,400	45,900	101,200	—	—	—	—	8,800	—	193,300
29 年 1 月	37,400	57,800	103,400	—	—	—	—	6,600	—	205,200
2 月	42,500	54,400	158,400	1,700	—	—	1,700	7,700	—	266,400
3 月	59,500	78,200	129,800	1,700	800	—	3,400	13,200	—	286,600
合 計	712,300	935,000	1,493,800	17,000	2,800	—	11,900	85,800	—	3,258,600

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	35 人	5 人	435,000 円
5 月	4 回	43 人	1 人	519,000 円
6 月	4 回	49 人	1 人	591,000 円
7 月	4 回	38 人	1 人	459,000 円
8 月	5 回	32 人	—	384,000 円
9 月	3 回	27 人	1 人	327,000 円
10 月	5 回	31 人	3 人	381,000 円
11 月	4 回	24 人	2 人	294,000 円
12 月	3 回	17 人	—	204,000 円
平成 29 年 1 月	4 回	24 人	—	288,000 円
2 月	4 回	26 人	1 人	315,000 円
3 月	5 回	26 人	2 人	318,000 円
合計	48 回	372 人	17 人	4,515,000 円