

平成29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30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		301,852	281,852	—	20,000	—
普 通 預 金		78,653,911	69,922,505	1,175,408	2,588,174	4,967,824
未 収 金		529,772	420,390	—	97,382	12,000
貯 蔵 品		655,796	392,708	—	263,088	—
預 託 金		22,320	22,320	—	—	—
仮 払 金		3,441,345	3,441,345	—	—	—
流動資産合計		83,604,996	74,481,120	1,175,408	2,968,644	4,979,824
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		4,235,100	4,114,800	40,500	54,500	25,300
退職給付引当資産普通預金 管理		6,080,500	6,050,500	10,100	13,500	6,400
特定資産合計		10,315,600	10,165,300	50,600	68,000	31,700
(3) その他固定資産						
車 両 運 搬 具		690,024	690,024	—	—	—
リ ー ス 資 産		1,092,150	1,092,150	—	—	—
什 器 備 品		165,334	165,334	—	—	—
保 証 金		3,500,000	3,500,000	—	—	—
その他固定資産合計		5,447,508	5,447,508	—	—	—
固定資産合計		15,763,108	15,612,808	50,600	68,000	31,700
資産合計		99,368,104	90,093,928	1,226,008	3,036,644	5,011,524
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未 払 金		272,376	272,376	—	—	—
仮 受 金		2,788	2,788	—	—	—
賞 与 引 当 金 事 業		3,750,200	3,177,400	115,700	322,300	134,800
賞 与 引 当 金 管 理		1,817,000	1,673,500	29,000	80,700	33,800
流動負債合計		5,842,364	5,126,064	144,700	403,000	168,600
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金 事 業		4,235,100	4,114,800	40,500	54,500	25,300
退 職 給 付 引 当 金 管 理		6,080,500	6,050,500	10,100	13,500	6,400
リ ー ス 債 務		1,092,150	1,092,150	—	—	—
固定負債合計		11,407,750	11,257,450	50,600	68,000	31,700
負債合計		17,250,114	16,383,514	195,300	471,000	200,300
<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		82,117,990	73,710,414	1,030,708	2,565,644	4,811,224
負債及び正味財産合計		99,368,104	90,093,928	1,226,008	3,036,644	5,011,524

正味財産増減計算書 総括表

平成29年4月1日から平成30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	[ 158,226,055]	[ 158,226,055]	[ —]	[ —]	[ —]
受取事業者負担金	158,226,055	158,226,055	—	—	—
受取手数料	[ 28,723,100]	[ 441,600]	[ 6,259,400]	[ 15,437,500]	[ 6,584,600]
受取試験手数料	6,259,400	—	6,259,400	—	—
受取登録手数料	10,505,100	—	—	7,631,500	2,873,600
受取講習手数料	11,517,000	—	—	7,806,000	3,711,000
受取研修手数料	441,600	441,600	—	—	—
受取頒布料	[ 472,500]	[ 149,400]	[ —]	[ 263,300]	[ 59,800]
受取羽田ステッカー等頒布料	51,200	51,200	—	—	—
受取優良ステッカー等頒布料	98,200	98,200	—	—	—
受取研修教本頒布料	8,000	—	—	8,000	—
受取道路地図頒布料	315,100	—	—	255,300	59,800
雑 収 益	[ 819]	[ 819]	[ —]	[ —]	[ —]
雑 収 益	819	819	—	—	—
経常収益計	187,422,474	158,817,874	6,259,400	15,700,800	6,644,400
(2) 経常費用					
事 業 費	[ 145,719,932]	[ 121,462,667]	[ 5,231,458]	[ 13,222,723]	[ 5,803,084]
給料手当	89,038,658	76,529,446	2,799,638	6,838,814	2,870,760
賞与引当金繰入	3,750,200	3,177,400	115,700	322,300	134,800
退職給付費用	2,075,320	1,450,700	81,380	353,844	189,396
福利厚生費	14,541,131	12,582,290	455,781	1,043,463	459,597
ポーター委託費	2,240,784	2,240,784	—	—	—
研修委託費	280,000	280,000	—	—	—
清掃委託費	738,720	738,720	—	—	—
旅費交通費	150,200	141,520	—	5,730	2,950
減価償却費	938,379	938,379	—	—	—
車両費	1,407,335	1,407,335	—	—	—
構内施設費	11,250,961	11,250,961	—	—	—
構内使用料	848,564	848,564	—	—	—
広報費	892,536	892,536	—	—	—
被服費	564,074	473,863	17,833	49,834	22,544
会議室使用料	239,976	23,112	216,864	—	—
事務所賃借料	6,903,384	3,608,760	918,396	1,643,412	732,816
光熱水料費	1,909,389	1,129,672	155,943	413,585	210,189
支払手数料	1,689,031	875,359	163,459	432,501	217,712
消耗什器備品費	735,280	348,827	44,164	225,533	116,756
消耗品費	993,939	420,290	90,158	344,330	139,161
印刷製本費	2,077,043	850,390	140,181	762,524	323,948
図書購入費	102,360	102,360	—	—	—
教材費	221,200	7,280	—	139,861	74,059
通信費	765,690	660,002	19,354	58,074	28,260
租 税 公 課	953,100	163,030	—	535,990	254,080

雑	費	412,678	321,087	12,607	52,928	26,056
管	理	[ 39,785,279]	[ 34,529,806]	[ 1,158,714]	[ 2,811,136]	[ 1,285,623]
給	料	26,301,286	23,174,267	699,877	1,709,552	717,590
賞	与	1,817,000	1,673,500	29,000	80,700	33,800
退	職	1,193,980	1,037,900	20,320	88,336	47,424
福	利	4,485,788	4,007,869	110,873	254,990	112,056
会	議	902,418	702,814	—	93,692	105,912
旅	費	18,720	18,720	—	—	—
減	価	20,226	20,226	—	—	—
事	務	3,253,236	2,429,556	229,608	410,868	183,204
光	熱	487,322	292,393	38,986	103,395	52,548
消	耗	84,908	84,908	—	—	—
消	耗	187,570	187,570	—	—	—
渉	外	205,504	192,048	—	8,791	4,665
租	税	12,200	12,200	—	—	—
会	計	540,000	459,000	21,600	40,316	19,084
雑	費	275,121	236,835	8,450	20,496	9,340
經常費用計		185,505,211	155,992,473	6,390,172	16,033,859	7,088,707
当期經常増減額		1,917,263	2,825,401	△ 130,772	△ 333,059	△ 444,307
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計		—	—	—	—	—
(2) 經常外費用						
經常外費用計		—	—	—	—	—
当期經常外増減額		—	—	—	—	—
当期一般正味財産増減額		1,917,263	2,825,401	△ 130,772	△ 333,059	△ 444,307
一般正味財産期首残高		80,200,727	70,885,013	1,161,480	2,898,703	5,255,531
一般正味財産期末残高		82,117,990	73,710,414	1,030,708	2,565,644	4,811,224
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		82,117,990	73,710,414	1,030,708	2,565,644	4,811,224

財 産 目 録

平成30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	301,852		
普通預金			
横浜銀行	78,653,911		
未収金	529,772		
貯蔵品	655,796		
預託金	22,320		
仮払金	3,441,345		
流動資産合計		83,604,996	
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	4,235,100		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	6,080,500		
			10,315,600
(3) その他固定資産			
車両運搬具	690,024		
リース資産	1,092,150		
什器備品	165,334		
保証金	3,500,000		
その他固定資産合計	5,447,508		
固定資産合計		15,763,108	
資産合計			99,368,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	272,376		
仮受金	2,788		
賞与引当金 事業	3,750,200		
賞与引当金 管理	1,817,000		
流動負債合計		5,842,364	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	4,235,100		
退職給付引当金 管理	6,080,500		
リース債務	1,092,150		
固定負債合計		11,407,750	
負債合計			17,250,114
正味財産合計			82,117,990

## 収支計算書 総括表

平成29年4月1日から平成30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	[ 158,226,055]	[ 158,226,055]	[ —]	[ —]	[ —]
事業者負担金収入	158,226,055	158,226,055	—	—	—
手数料収入	[ 28,723,100]	[ 441,600]	[ 6,259,400]	[ 15,437,500]	[ 6,584,600]
試験手数料収入	6,259,400	—	6,259,400	—	—
登録手数料収入	10,505,100	—	—	7,631,500	2,873,600
講習手数料収入	11,517,000	—	—	7,806,000	3,711,000
研修手数料収入	441,600	441,600	—	—	—
教本・ステッカー等頒布収入	[ 472,500]	[ 149,400]	[ —]	[ 263,300]	[ 59,800]
羽田ステッカー等頒布収入	51,200	51,200	—	—	—
優良ステッカー等頒布収入	98,200	98,200	—	—	—
研修教本頒布収入	8,000	—	—	8,000	—
道路地図頒布収入	315,100	—	—	255,300	59,800
雑収入	[ 819]	[ 819]	[ —]	[ —]	[ —]
雑収入	819	819	—	—	—
事業活動収入計	187,422,474	158,817,874	6,259,400	15,700,800	6,644,400
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	[ 152,272,698]	[ 125,534,926]	[ 5,371,958]	[ 14,897,930]	[ 6,467,884]
給料手当支出	93,382,858	80,358,446	2,874,238	7,148,214	3,001,960
退職給付支出	8,398,720	5,262,000	262,980	2,015,944	857,796
福利厚生費支出	14,541,131	12,582,290	455,781	1,043,463	459,597
ポーター委託費支出	2,240,784	2,240,784	—	—	—
研修委託費支出	280,000	280,000	—	—	—
清掃委託費支出	738,720	738,720	—	—	—
旅費交通費支出	150,200	141,520	—	5,730	2,950
減価償却費支出	466,680	466,680	—	—	—
車両費支出	1,407,335	1,407,335	—	—	—
構内施設費支出	11,250,961	11,250,961	—	—	—
構内使用料支出	848,564	848,564	—	—	—
広報費支出	892,536	892,536	—	—	—
被服費支出	564,074	473,863	17,833	49,834	22,544
会議室使用料支出	239,976	23,112	216,864	—	—
事務所賃借料支出	6,903,384	3,608,760	918,396	1,643,412	732,816
光熱水料費支出	1,909,389	1,129,672	155,943	413,585	210,189
支払手数料支出	1,689,031	875,359	163,459	432,501	217,712
消耗什器備品費支出	735,280	348,827	44,164	225,533	116,756
消耗品費支出	993,939	420,290	90,158	344,330	139,161
印刷製本費支出	2,182,770	930,110	140,181	788,531	323,948
図書購入費支出	102,360	102,360	—	—	—
教材費支出	221,200	7,280	—	139,861	74,059
通信費支出	767,028	661,340	19,354	58,074	28,260
租税公課支出	953,100	163,030	—	535,990	254,080
雑支出	412,678	321,087	12,607	52,928	26,056
管理費支出	[ 39,094,753]	[ 33,225,480]	[ 1,193,814]	[ 3,223,636]	[ 1,451,823]

給料手当支出	27,857,686	24,601,567	718,577	1,787,052	750,490
退職給付支出	784,280	—	65,720	504,036	214,524
福利厚生費支出	4,485,788	4,007,869	110,873	254,990	112,056
会議費支出	902,418	702,814	—	93,692	105,912
旅費交通費支出	18,720	18,720	—	—	—
事務所賃借料支出	3,253,236	2,429,556	229,608	410,868	183,204
光熱水料費支出	487,322	292,393	38,986	103,395	52,548
消耗什器備品費支出	84,908	84,908	—	—	—
消耗品費支出	187,570	187,570	—	—	—
渉外費支出	205,504	192,048	—	8,791	4,665
租税公課支出	12,200	12,200	—	—	—
会計監査料支出	540,000	459,000	21,600	40,316	19,084
雑支出	275,121	236,835	8,450	20,496	9,340
事業活動支出計	191,367,451	158,760,406	6,565,772	18,121,566	7,919,707
事業活動収支差額	△ 3,944,977	57,468	△ 306,372	△ 2,420,766	△ 1,275,307
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	[ 7,532,000]	[ 4,241,400]	[ 277,600]	[ 2,145,800]	[ 867,200]
退職給付引当資産取崩収入	7,532,000	4,241,400	277,600	2,145,800	867,200
投資活動収入計	7,532,000	4,241,400	277,600	2,145,800	867,200
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	[ 1,618,300]	[ 1,468,000]	[ 50,600]	[ 68,000]	[ 31,700]
退職給付引当資産取得支出	1,618,300	1,468,000	50,600	68,000	31,700
投資活動支出計	1,618,300	1,468,000	50,600	68,000	31,700
投資活動収支差額	5,913,700	2,773,400	227,000	2,077,800	835,500
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	1,968,723	2,830,868	△ 79,372	△ 342,966	△ 439,807
前期繰越収支差額	80,682,993	70,960,060	1,254,780	3,048,522	5,419,631
次期繰越収支差額	82,651,716	73,790,928	1,175,408	2,705,556	4,979,824

## 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	4,235,100	-	-	4,235,100
退職給付引当資産管理	6,080,500	-	-	6,080,500
小 計	10,315,600	-	-	10,315,600
合 計	10,315,600	-	-	10,315,600

### 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	3,232,539	690,024
リース資産	2,333,400	1,241,250	1,092,150
什器備品	226,800	61,466	165,334
合 計	6,482,763	4,535,255	1,947,508

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	529,772	0	529,772
合 計	529,772	0	529,772

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	10,558,500	550,400	6,873,800	4,235,100
	退職給付引当資産 管理	5,670,800	1,067,900	658,200	6,080,500
	特定資産計	16,229,300	1,618,300	7,532,000	10,315,600
その他 固定資産	車両運搬具	1,161,723	0	471,699	690,024
	リース資産	1,558,830	0	466,680	1,092,150
	什器備品	185,560	0	20,226	165,334
	保証金	3,500,000	0	0	3,500,000
	その他固定資産計	6,406,113	0	958,605	5,447,508

## 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	4,344,200	3,750,200	4,344,200	0	3,750,200
賞与引当金 管理	1,556,400	1,817,000	1,556,400	0	1,817,000
退職給付引当金 事業	10,558,500	550,400	6,873,800	0	4,235,100
退職給付引当金 管理	5,670,800	1,067,900	658,200	0	6,080,500
引当金計	22,129,900	7,185,500	13,432,600	0	15,882,800