

平成30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31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	1,806,576	2,588,174	△ 781,598
未 収 金	132,000	97,382	34,618
貯 蔵 品	285,465	263,088	22,377
流動資産合計	2,244,041	2,968,644	△ 724,603
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	127,300	54,500	72,800
退職給付引当資産普通預金 管理	31,800	13,500	18,300
特定資産合計	159,100	68,000	91,100
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—	—	—
固定資産合計	159,100	68,000	91,100
資産合計	2,403,141	3,036,644	△ 633,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞 与 引 当 金 事 業	290,100	322,300	△ 32,200
賞 与 引 当 金 管 理	72,600	80,700	△ 8,100
流動負債合計	362,700	403,000	△ 40,300
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	127,300	54,500	72,800
退 職 給 付 引 当 金 管 理	31,800	13,500	18,300
固定負債合計	159,100	68,000	91,100
負債合計	521,800	471,000	50,800
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	1,881,341	2,565,644	△ 684,303
正味財産合計	1,881,341	2,565,644	△ 684,303
負債及び正味財産合計	2,403,141	3,036,644	△ 633,503

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[14,430,400]	[15,437,500]	[△ 1,007,100]
受取登録手数料	7,209,400	7,631,500	△ 422,100
受取講習手数料	7,221,000	7,806,000	△ 585,000
受取頒布料	[361,900]	[263,300]	[98,600]
受取研修教本頒布料	800	8,000	△ 7,200
受取道路地図頒布料	361,100	255,300	105,800
経常収益計	14,792,300	15,700,800	△ 908,500
(2) 経常費用			
事業費	[12,744,231]	[13,222,723]	[△ 478,492]
給料手当	6,776,223	6,838,814	△ 62,591
賞与引当金繰入	290,100	322,300	△ 32,200
退職給付費用	72,800	353,844	△ 281,044
福利厚生費	1,043,823	1,043,463	360
旅費交通費	—	5,730	△ 5,730
被服費	36,808	49,834	△ 13,026
事務所賃借料	1,643,412	1,643,412	—
光熱水料費	420,485	413,585	6,900
支払手数料	419,466	432,501	△ 13,035
消耗什器備品費	52,457	225,533	△ 173,076
消耗品費	359,736	344,330	15,406
修繕費	—	—	—
印刷製本費	872,878	762,524	110,354
教材費	106,117	139,861	△ 33,744
通信費	51,440	58,074	△ 6,634
租税公課	549,210	535,990	13,220
雑費	49,276	52,928	△ 3,652
管理費	[2,732,372]	[2,811,136]	[△ 78,764]
給料手当	1,693,940	1,709,552	△ 15,612
賞与引当金繰入	72,600	80,700	△ 8,100
退職給付費用	18,300	88,336	△ 70,036
福利厚生費	254,637	254,990	△ 353
会議費	112,022	93,692	18,330
事務所賃借料	410,868	410,868	—
光熱水料費	105,120	103,395	1,725
渉外費	6,760	8,791	△ 2,031
会計監査料	37,880	40,316	△ 2,436
雑費	20,245	20,496	△ 251
経常費用計	15,476,603	16,033,859	△ 557,256
当期経常増減額	△ 684,303	△ 333,059	△ 351,244
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	△ 684,303	△ 333,059	△ 351,244
一般正味財産期首残高	2,565,644	2,898,703	△ 333,059
一般正味財産期末残高	1,881,341	2,565,644	△ 684,303
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	1,881,341	2,565,644	△ 684,303

財 産 目 録

平成31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	1,806,576		
未収金	132,000		
貯蔵品	285,465		
流動資産合計		2,244,041	
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	127,300		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	31,800		
	159,100		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—		
固定資産合計		159,100	
資産合計			2,403,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金 事業	290,100		
賞与引当金 管理	72,600		
流動負債合計		362,700	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	127,300		
退職給付引当金 管理	31,800		
固定負債合計		159,100	
負債合計			521,800
正味財産合計			1,881,341

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	[16,003,600]	[14,430,400]	[1,573,200]	
登録手数料収入	7,927,600	7,209,400	718,200	
講習手数料収入	8,076,000	7,221,000	855,000	
教本等頒布収入	[333,200]	[361,900]	[△ 28,700]	
研修教本頒布収入	2,000	800	1,200	
道路地図頒布収入	331,200	361,100	△ 29,900	
事業活動収入計	16,336,800	14,792,300	1,544,500	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[12,887,500]	[12,726,008]	[161,492]	
給料手当支出	6,953,700	7,098,523	△ 144,823	
福利厚生費支出	1,019,600	1,043,823	△ 24,223	
旅費交通費支出	5,500	—	5,500	
被服費支出	51,700	36,808	14,892	
会議室使用料支出	36,000	—	36,000	
事務所賃借料支出	1,643,500	1,643,412	88	
光熱水料費支出	563,400	420,485	142,915	
支払手数料支出	386,800	419,466	△ 32,666	
消耗什器備品費支出	84,700	52,457	32,243	
消耗品費支出	356,200	359,736	△ 3,536	
印刷製本費支出	963,000	895,255	67,745	
教材費支出	145,000	106,117	38,883	
通信費支出	61,000	51,440	9,560	
租税公課支出	570,400	549,210	21,190	
雑支出	47,000	49,276	△ 2,276	
管理費支出	[2,723,200]	[2,722,172]	[1,028]	
給料手当支出	1,738,600	1,774,640	△ 36,040	
福利厚生費支出	255,000	254,637	363	
会議費支出	124,200	112,022	12,178	
事務所賃借料支出	411,000	410,868	132	
光熱水料費支出	123,000	105,120	17,880	
渉外費支出	10,000	6,760	3,240	
会計監査料支出	37,900	37,880	20	
雑支出	23,500	20,245	3,255	
事業活動支出計	15,610,700	15,448,180	162,520	
事業活動収支差額	726,100	△ 655,880	1,381,980	
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	[107,900]	[91,100]	[16,800]	
退職給付引当資産取得支出	107,900	91,100	16,800	
投資活動支出計	107,900	91,100	16,800	

投資活動収支差額	△ 107,900	△ 91,100	△ 16,800
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	218,200	△ 746,980	965,180
前期繰越収支差額	2,929,500	2,705,556	223,944
次期繰越収支差額	3,147,700	1,958,576	1,189,124

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。

(3) 固定資産の減価償却方法

該当無し。

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	127,300	-	-	127,300
退職給付引当資産管理	31,800	-	-	31,800
小 計	159,100	-	-	159,100
合 計	159,100	-	-	159,100

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	132,000	0	132,000
合 計	132,000	0	132,000

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	54,500	72,800	0	127,300
	退職給付引当資産 管理	13,500	18,300	0	31,800
	特定資産計	68,000	91,100	0	159,100

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	322,300	290,100	322,300	0	290,100
賞与引当金 管理	80,700	72,600	80,700	0	72,600
退職給付引当金 事業	54,500	72,800	0	0	127,300
退職給付引当金 管理	13,500	18,300	0	0	31,800
引当金計	471,000	453,800	403,000	0	521,800

平成 30 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
30 年 4 月	79,900	147,900	246,400	1,700	2,000	—	10,200	41,800	—	529,900
5 月	110,500	209,100	339,900	1,700	3,600	1,200	10,200	38,500	—	714,700
6 月	83,300	149,600	253,000	3,400	2,400	—	18,700	41,800	—	552,200
7 月	90,100	159,800	281,600	3,400	4,000	800	15,300	36,300	—	591,300
8 月	71,400	142,800	281,600	3,400	2,800	800	6,800	47,300	1,700	558,600
9 月	85,000	141,100	276,100	8,500	4,000	—	10,200	35,200	—	560,100
10 月	93,500	173,400	280,500	8,500	3,200	—	8,500	33,000	—	600,600
11 月	93,500	173,400	317,900	1,700	2,400	—	10,200	50,600	—	649,700
12 月	110,500	158,100	290,400	5,100	1,600	—	8,500	40,700	—	614,900
31 年 1 月	54,400	136,000	305,800	1,700	3,200	—	1,700	40,700	—	543,500
2 月	95,200	173,400	305,800	5,100	2,800	400	8,500	34,100	—	625,300
3 月	95,200	171,700	345,400	3,400	3,200	—	6,800	42,900	—	668,600
合 計	1,062,500	1,936,300	3,524,400	47,600	35,200	3,200	115,600	482,900	1,700	7,209,400

平成 30 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 30 年 4月	4 回	61 人	3 人	741,000 円
5月	4 回	52 人	1 人	627,000 円
6月	4 回	55 人	—	660,000 円
7月	5 回	46 人	—	552,000 円
8月	4 回	46 人	1 人	555,000 円
9月	4 回	51 人	—	612,000 円
10月	5 回	50 人	2 人	606,000 円
11月	4 回	54 人	2 人	654,000 円
12月	4 回	38 人	3 人	465,000 円
平成 31 年 1月	4 回	43 人	—	516,000 円
2月	4 回	56 人	2 人	678,000 円
3月	4 回	46 人	1 人	555,000 円
合計	50 回	598 人	15 人	7,221,000 円

平成 30 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	道路地図 (2,300 円)		研修教本 (800 円)		地図・教本計
平成 30 年 4月	12 冊	27,600 円	—	—	27,600 円
5月	9 冊	20,700 円	1 冊	800 円	21,500 円
6月	9 冊	20,700 円	—	—	20,700 円
7月	15 冊	34,500 円	—	—	34,500 円
8月	11 冊	25,300 円	—	—	25,300 円
9月	7 冊	16,100 円	—	—	16,100 円
10月	17 冊	39,100 円	—	—	39,100 円
11月	9 冊	20,700 円	—	—	20,700 円
12月	12 冊	27,600 円	—	—	27,600 円
平成 31 年 1月	8 冊	18,400 円	—	—	18,400 円
2月	14 冊	32,200 円	—	—	32,200 円
3月	34 冊	78,200 円	—	—	78,200 円
合 計	157 冊	361,100 円	1 冊	800 円	361,900 円