

平成30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B

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普 通 預 金	5,216,540	4,967,824	248,716
未 収 金	108,000	12,000	96,000
流動資産合計	5,324,540	4,979,824	344,716
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	58,700	25,300	33,400
退職給付引当資産普通預金 管理	14,700	6,400	8,300
特定資産合計	73,400	31,700	41,700
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—	—	—
固定資産合計	73,400	31,700	41,700
資産合計	5,397,940	5,011,524	386,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞 与 引 当 金 事 業	120,800	134,800	△ 14,000
賞 与 引 当 金 管 理	30,300	33,800	△ 3,500
流動負債合計	151,100	168,600	△ 17,500
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	58,700	25,300	33,400
退 職 給 付 引 当 金 管 理	14,700	6,400	8,300
固定負債合計	73,400	31,700	41,700
負債合計	224,500	200,300	24,200
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	5,173,440	4,811,224	362,216
正味財産合計	5,173,440	4,811,224	362,216
負債及び正味財産合計	5,397,940	5,011,524	386,416

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	[6,909,500]	[6,584,600]	[324,900]
受 取 登 録 手 数 料	3,009,500	2,873,600	135,900
受 取 講 習 手 数 料	3,900,000	3,711,000	189,000
教 本 等 頒 布 収 入	[50,600]	[59,800]	[△ 9,200]
受 取 道 路 地 図 頒 布 料	50,600	59,800	△ 9,200
経常収益計	6,960,100	6,644,400	315,700
(2) 経常費用			
事 業 費	[5,364,904]	[5,803,084]	[△ 438,180]
給 料 手 当	2,837,284	2,870,760	△ 33,476
賞 与 引 当 金 繰 入	120,800	134,800	△ 14,000
退 職 給 付 費 用	33,400	189,396	△ 155,996
福 利 厚 生 費	447,223	459,597	△ 12,374
旅 費 交 通 費	—	2,950	△ 2,950
被 服 費	14,310	22,544	△ 8,234
事 務 所 賃 借 料	732,816	732,816	—
光 熱 水 料 費	211,822	210,189	1,633
支 払 手 数 料	209,148	217,712	△ 8,564
消 耗 什 器 備 品 費	20,937	116,756	△ 95,819
消 耗 品 費	134,798	139,161	△ 4,363
印 刷 製 本 費	278,735	323,948	△ 45,213
教 材 費	50,861	74,059	△ 23,198
通 信 費	26,569	28,260	△ 1,691
租 税 公 課	223,890	254,080	△ 30,190
雑 費	22,311	26,056	△ 3,745
管 理 費	[1,232,980]	[1,285,623]	[△ 52,643]
給 料 手 当	709,225	717,590	△ 8,365
賞 与 引 当 金 繰 入	30,300	33,800	△ 3,500
退 職 給 付 費 用	8,300	47,424	△ 39,124
福 利 厚 生 費	109,177	112,056	△ 2,879
会 議 費	112,022	105,912	6,110
事 務 所 賃 借 料	183,204	183,204	—
光 熱 水 料 費	52,956	52,548	408
渉 外 費	3,240	4,665	△ 1,425
会 計 監 査 料	16,120	19,084	△ 2,964
雑 費	8,436	9,340	△ 904
経常費用計	6,597,884	7,088,707	△ 490,823
当期経常増減額	362,216	△ 444,307	806,523
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	362,216	△ 444,307	806,523
一般正味財産期首残高	4,811,224	5,255,531	△ 444,307
一般正味財産期末残高	5,173,440	4,811,224	362,216
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	5,173,440	4,811,224	362,216

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	5,216,540		
未収金	108,000		
流動資産合計		5,324,540	
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	58,700		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	14,700		
	73,400		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—		
固定資産合計		73,400	
資産合計			5,397,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	—		
賞与引当金 事業	120,800		
賞与引当金 管理	30,300		
流動負債合計		151,100	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	58,700		
退職給付引当金 管理	14,700		
固定負債合計		73,400	
負債合計			224,500
正味財産合計			5,173,440

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	[6,941,200]	[6,909,500]	[31,700]	
登録手数料収入	3,005,200	3,009,500	△ 4,300	
講習手数料収入	3,936,000	3,900,000	36,000	
教本等頒布収入	[82,800]	[50,600]	[32,200]	
道路地図頒布収入	82,800	50,600	32,200	
事業活動収入計	7,024,000	6,960,100	63,900	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[5,591,200]	[5,345,504]	[245,696]	
給料手当支出	2,897,400	2,972,084	△ 74,684	
福利厚生費支出	430,500	447,223	△ 16,723	
旅費交通費支出	3,000	—	3,000	
被服費支出	21,500	14,310	7,190	
会議室使用料支出	19,600	—	19,600	
事務所賃借料支出	732,900	732,816	84	
光熱水料費支出	270,300	211,822	58,478	
支払手数料支出	194,200	209,148	△ 14,948	
消耗什器備品費支出	36,900	20,937	15,963	
消耗品費支出	145,800	134,798	11,002	
印刷製本費支出	478,000	278,735	199,265	
教材費支出	66,000	50,861	15,139	
通信費支出	31,000	26,569	4,431	
租税公課支出	244,600	223,890	20,710	
雑支出	19,500	22,311	△ 2,811	
管理費支出	[1,255,800]	[1,228,180]	[27,620]	
給料手当支出	724,600	743,025	△ 18,425	
福利厚生費支出	107,700	109,177	△ 1,477	
会議費支出	124,200	112,022	12,178	
事務所賃借料支出	183,300	183,204	96	
光熱水料費支出	83,000	52,956	30,044	
渉外費支出	5,500	3,240	2,260	
会計監査料支出	16,300	16,120	180	
雑支出	11,200	8,436	2,764	
事業活動支出計	6,847,000	6,573,684	273,316	
事業活動収支差額	177,000	386,416	△ 209,416	
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	[56,100]	[41,700]	[14,400]	
退職給付引当資産取得支出	56,100	41,700	14,400	
投資活動支出計	56,100	41,700	14,400	
投資活動収支差額	△ 56,100	△ 41,700	△ 14,400	

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	200,000	—	200,000
当期収支差額	△ 79,100	344,716	△ 423,816
前期繰越収支差額	5,324,602	4,979,824	344,778
次期繰越収支差額	5,245,502	5,324,540	△ 79,038

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	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産事業	58,700	-	-	58,700
退職給付引当資産管理	14,700	-	-	14,700
小 計	73,400	-	-	73,400
合 計	73,400	-	-	73,400

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	108,000	0	108,000
合 計	108,000	0	108,000

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	25,300	33,400	0	58,700
	退職給付引当資産 管理	6,400	8,300	0	14,700
	特定資産計	31,700	41,700	0	73,400

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	134,800	120,800	134,800	0	120,800
賞与引当金 管理	33,800	30,300	33,800	0	30,300
退職給付引当金 事業	25,300	33,400	0	0	58,700
退職給付引当金 管理	6,400	8,300	0	0	14,700
引当金計	200,300	192,800	168,600	0	224,500

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	59,500	91,800	100,100	1,700	800	—	1,700	7,700	—	263,300
5 月	39,100	71,400	92,400	—	800	—	—	7,700	—	211,400
6 月	51,000	68,000	91,300	1,700	400	—	3,400	5,500	—	221,300
7 月	49,300	136,000	183,700	—	—	—	5,100	11,000	—	385,100
8 月	34,000	54,400	84,700	3,400	400	—	—	7,700	—	184,600
9 月	47,600	54,400	106,700	3,400	—	—	—	5,500	—	217,600
10 月	52,700	78,200	141,900	—	400	—	3,400	7,700	—	284,300
11 月	52,700	91,800	119,900	—	400	—	1,700	2,200	—	268,700
12 月	54,400	69,700	111,100	—	—	—	3,400	6,600	—	245,200
31 年										
1 月	28,900	49,300	108,900	—	400	—	—	1,100	—	188,600
2 月	59,500	71,400	129,800	1,700	400	400	—	5,500	—	268,700
3 月	59,500	81,600	119,900	1,700	800	—	1,700	5,500	—	270,700
合 計	588,200	918,000	1,390,400	13,600	4,800	400	20,400	73,700	0	3,009,500

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	33 人	2 人	402,000 円
5月	4 回	18 人	2 人	222,000 円
6月	4 回	29 人	1 人	351,000 円
7月	5 回	31 人	2 人	378,000 円
8月	4 回	16 人	—	192,000 円
9月	4 回	28 人	—	336,000 円
10月	5 回	35 人	2 人	426,000 円
11月	4 回	26 人	1 人	315,000 円
12月	4 回	24 人	6 人	306,000 円
平成 31 年 1月	4 回	25 人	2 人	306,000 円
2月	4 回	28 人	—	336,000 円
3月	4 回	27 人	2 人	330,000 円
合計	50 回	320 人	20 人	3,900,000 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
	冊数	金額	冊数	金額	
平成 30 年 4月	3 冊	6,900 円	—	—	6,900 円
5月	2 冊	4,600 円	—	—	4,600 円
6月	2 冊	4,600 円	—	—	4,600 円
7月	—	—	—	—	0 円
8月	2 冊	4,600 円	—	—	4,600 円
9月	1 冊	2,300 円	—	—	2,300 円
10月	1 冊	2,300 円	—	—	2,300 円
11月	4 冊	9,200 円	—	—	9,200 円
12月	—	—	—	—	0 円
平成 31 年 1月	3 冊	6,900 円	—	—	6,900 円
2月	2 冊	4,600 円	—	—	4,600 円
3月	2 冊	4,600 円	—	—	4,600 円
合 計	22 冊	50,600 円	0 冊	0 円	50,600 円