

平成30年度

試験事務
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
試験事務

(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	1,253,644	1,175,408	78,236
流動資産合計	1,253,644	1,175,408	78,236
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	103,800	40,500	63,300
退職給付引当資産普通預金 管理	25,900	10,100	15,800
特定資産合計	129,700	50,600	79,100
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—	—	—
固定資産合計	129,700	50,600	79,100
資産合計	1,383,344	1,226,008	157,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞 与 引 当 金 事 業	108,200	115,700	△ 7,500
賞 与 引 当 金 管 理	27,100	29,000	△ 1,900
流動負債合計	135,300	144,700	△ 9,400
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	103,800	40,500	63,300
退 職 給 付 引 当 金 管 理	25,900	10,100	15,800
固定負債合計	129,700	50,600	79,100
負債合計	265,000	195,300	69,700
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	1,118,344	1,030,708	87,636
正味財産合計	1,118,344	1,030,708	87,636
負債及び正味財産合計	1,383,344	1,226,008	157,336

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
試験事務

(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	[6,133,600]	[6,259,400]	[△ 125,800]
受 取 試 験 手 数 料	6,133,600	6,259,400	△ 125,800
経常収益計	6,133,600	6,259,400	△ 125,800
(2) 経常費用			
事 業 費	[4,911,995]	[5,231,458]	[△ 319,463]
給 料 手 当	2,696,011	2,799,638	△ 103,627
賞 与 引 当 金 繰 入	108,200	115,700	△ 7,500
退 職 給 付 費 用	63,300	81,380	△ 18,080
福 利 厚 生 費	457,554	455,781	1,773
被 服 費	4,076	17,833	△ 13,757
会 議 室 使 用 料	149,904	216,864	△ 66,960
事 務 所 賃 借 料	918,396	918,396	-
光 熱 水 料 費	158,077	155,943	2,134
支 払 手 数 料	163,458	163,459	△ 1
消 耗 什 器 備 品 費	9,547	44,164	△ 34,617
消 耗 品 費	75,321	90,158	△ 14,837
印 刷 製 本 費	84,522	140,181	△ 55,659
通 信 費	16,905	19,354	△ 2,449
雑 費	6,724	12,607	△ 5,883
管 理 費	[1,133,969]	[1,158,714]	[△ 24,745]
給 料 手 当	673,935	699,877	△ 25,942
賞 与 引 当 金 繰 入	27,100	29,000	△ 1,900
退 職 給 付 費 用	15,800	20,320	△ 4,520
福 利 厚 生 費	112,374	110,873	1,501
事 務 所 賃 借 料	229,608	229,608	-
光 熱 水 料 費	39,519	38,986	533
会 計 監 査 料	27,000	21,600	5,400
雑 費	8,633	8,450	183
経常費用計	6,045,964	6,390,172	△ 344,208
当期経常増減額	87,636	△ 130,772	218,408
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	87,636	△ 130,772	218,408
一般正味財産期首残高	1,030,708	1,161,480	△ 130,772
一般正味財産期末残高	1,118,344	1,030,708	87,636
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	1,118,344	1,030,708	87,636

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
試験事務

(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	1,253,644		
流動資産合計		1,253,644	
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			
横浜銀行	103,800		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	25,900		
特定資産合計	129,700		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	—		
固定資産合計		129,700	
資産合計			1,383,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金 事業	108,200		
賞与引当金 管理	27,100		
流動負債合計		135,300	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	103,800		
退職給付引当金 管理	25,900		
固定負債合計		129,700	
負債合計			265,000
正味財産合計			1,118,344

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

試験事務

(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	[6,266,200]	[6,133,600]	[132,600]	
試験手数料収入	6,266,200	6,133,600	132,600	
事業活動収入計	6,266,200	6,133,600	132,600	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[4,931,300]	[4,856,195]	[75,105]	
給料手当支出	2,744,800	2,811,711	△ 66,911	
福利厚生費支出	450,500	457,554	△ 7,054	
旅費交通費支出	3,000	-	3,000	
被服費支出	7,400	4,076	3,324	
会議室使用料支出	227,000	149,904	77,096	
事務所賃借料支出	918,400	918,396	4	
光熱水料費支出	201,000	158,077	42,923	
支払手数料支出	153,700	163,458	△ 9,758	
消耗什器備品費支出	38,500	9,547	28,953	
消耗品費支出	30,000	75,321	△ 45,321	
印刷製本費支出	125,000	84,522	40,478	
通信費支出	23,000	16,905	6,095	
雑支出	9,000	6,724	2,276	
管理費支出	[1,113,200]	[1,120,069]	[△ 6,869]	
給料手当支出	686,300	702,935	△ 16,635	
福利厚生費支出	112,700	112,374	326	
事務所賃借料支出	229,700	229,608	92	
光熱水料費支出	48,000	39,519	8,481	
会計監査料支出	27,000	27,000	-	
雑支出	9,500	8,633	867	
事業活動支出計	6,044,500	5,976,264	68,236	
事業活動収支差額	221,700	157,336	64,364	
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	[80,100]	[79,100]	[1,000]	
退職給付引当資産取得支出	80,100	79,100	1,000	
投資活動支出計	80,100	79,100	1,000	
投資活動収支差額	△ 80,100	△ 79,100	△ 1,000	
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	300,000	-	300,000	

当期収支差額	△ 158,400	78,236	△ 236,636
前期繰越収支差額	1,269,021	1,175,408	93,613
次期繰越収支差額	1,110,621	1,253,644	△ 143,023

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	103,800	-	-	103,800
退職給付引当資産管理	25,900	-	-	25,900
小 計	129,700	-	-	129,700
合 計	129,700	-	-	129,700

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
	0	0	0
合 計	0	0	0

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
試 験 事 務

固定資産の明細

試験事務

(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	40,500	63,300	0	103,800
	退職給付引当資産 管理	10,100	15,800	0	25,900
	特定資産計	50,600	79,100	0	129,700

引当金の明細

試験事務

(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	115,700	108,200	115,700	0	108,200
賞与引当金 管理	29,000	27,100	29,000	0	27,100
退職給付引当金 事業	40,500	63,300	0	0	103,800
退職給付引当金 管理	10,100	15,800	0	0	25,900
引当金計	195,300	214,400	144,700	0	265,000

平成 30 年度 試験手数料収入明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

区分 月別	地 理		法令・安全・接遇		試験手数料・共通 (3,400 円)
	実施回数	受験人数	実施回数	受験人数	
平成 30 年 4 月	8 回	97 人	4 回	57 人	523,600 円
5 月	8 回	107 人	5 回	68 人	595,000 円
6 月	9 回	101 人	4 回	43 人	489,600 円
7 月	9 回	84 人	5 回	58 人	482,800 円
8 月	9 回	93 人	4 回	41 人	455,600 円
9 月	8 回	89 人	4 回	52 人	479,400 円
10 月	9 回	91 人	5 回	54 人	493,000 円
11 月	9 回	126 人	4 回	48 人	591,600 円
12 月	8 回	111 人	4 回	45 人	530,400 円
平成 31 年 1 月	8 回	79 人	4 回	38 人	397,800 円
2 月	8 回	90 人	4 回	53 人	486,200 円
3 月	9 回	124 人	4 回	55 人	608,600 円
合 計	102 回	1,192 人	51 回	612 人	6,133,600 円