

平成30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

(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		323,989	303,989	—	20,000	—
普 通 預 金		87,075,548	78,798,788	1,253,644	1,806,576	5,216,540
未 収 金		772,080	532,080	—	132,000	108,000
貯 蔵 品		596,953	311,488	—	285,465	—
預 託 金		22,320	22,320	—	—	—
仮 払 金		1,137,505	1,137,505	—	—	—
流動資産合計		89,928,395	81,106,170	1,253,644	2,244,041	5,324,540
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		3,599,200	3,309,400	103,800	127,300	58,700
退職給付引当資産普通預金 管理		7,078,000	7,005,600	25,900	31,800	14,700
特定資産合計		10,677,200	10,315,000	129,700	159,100	73,400
(3) その他固定資産						
車 両 運 搬 具		407,071	407,071	—	—	—
リ ー ス 資 産		625,470	625,470	—	—	—
什 器 備 品		147,313	147,313	—	—	—
保 証 金		3,500,000	3,500,000	—	—	—
その他固定資産合計		4,679,854	4,679,854	—	—	—
固定資産合計		15,357,054	14,994,854	129,700	159,100	73,400
資産合計		105,285,449	96,101,024	1,383,344	2,403,141	5,397,940
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未 払 金		278,983	278,983	—	—	—
預 り 金		8,000	8,000	—	—	—
仮 受 金		7,940	7,940	—	—	—
賞 与 引 当 金 事 業		3,781,400	3,262,300	108,200	290,100	120,800
賞 与 引 当 金 管 理		1,680,000	1,550,000	27,100	72,600	30,300
流動負債合計		5,756,323	5,107,223	135,300	362,700	151,100
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金 事 業		3,599,200	3,309,400	103,800	127,300	58,700
退 職 給 付 引 当 金 管 理		7,078,000	7,005,600	25,900	31,800	14,700
リ ー ス 債 務		625,470	625,470	—	—	—
固定負債合計		11,302,670	10,940,470	129,700	159,100	73,400
負債合計		17,058,993	16,047,693	265,000	521,800	224,500
<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		88,226,456	80,053,331	1,118,344	1,881,341	5,173,440
負債及び正味財産合計		105,285,449	96,101,024	1,383,344	2,403,141	5,397,940

# 正味財産増減計算書 総括表

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

(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 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
受取負担金	[ 154,220,915]	[ 154,220,915]	[ —]	[ —]	[ —]
受取事業者負担金	154,220,915	154,220,915	—	—	—
受取手数料	[ 27,838,300]	[ 364,800]	[ 6,133,600]	[ 14,430,400]	[ 6,909,500]
受取試験手数料	6,133,600	—	6,133,600	—	—
受取登録手数料	10,218,900	—	—	7,209,400	3,009,500
受取講習手数料	11,121,000	—	—	7,221,000	3,900,000
受取研修手数料	364,800	364,800	—	—	—
受取頒布料	[ 505,700]	[ 93,200]	[ —]	[ 361,900]	[ 50,600]
受取羽田ステッカー等頒布料	34,800	34,800	—	—	—
受取優良ステッカー等頒布料	58,400	58,400	—	—	—
受取研修教本頒布料	800	—	—	800	—
受取道路地図頒布料	411,700	—	—	361,100	50,600
雑収益	[ 15,231]	[ 15,231]	[ —]	[ —]	[ —]
雑収益	15,231	15,231	—	—	—
経常収益計	182,580,146	154,694,146	6,133,600	14,792,300	6,960,100
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	[ 136,456,065]	[ 113,434,935]	[ 4,911,995]	[ 12,744,231]	[ 5,364,904]
給料手当	85,073,555	72,764,037	2,696,011	6,776,223	2,837,284
賞与引当金繰入	3,781,400	3,262,300	108,200	290,100	120,800
退職給付費用	1,213,100	1,043,600	63,300	72,800	33,400
福利厚生費	13,384,513	11,435,913	457,554	1,043,823	447,223
ポーター委託費	2,231,712	2,231,712	—	—	—
研修委託費	420,000	420,000	—	—	—
清掃委託費	738,720	738,720	—	—	—
旅費交通費	179,100	179,100	—	—	—
減価償却費	749,633	749,633	—	—	—
車両費	1,066,614	1,066,614	—	—	—
構内施設費	9,514,372	9,514,372	—	—	—
構内使用料	839,418	839,418	—	—	—
広報費	544,776	544,776	—	—	—
被服費	225,083	169,889	4,076	36,808	14,310
会議室使用料	184,572	34,668	149,904	—	—
事務所賃借料	6,903,384	3,608,760	918,396	1,643,412	732,816
光熱水料費	1,965,444	1,175,060	158,077	420,485	211,822
支払手数料	1,667,431	875,359	163,458	419,466	209,148
消耗什器備品費	476,507	393,566	9,547	52,457	20,937
消耗品費	979,722	409,867	75,321	359,736	134,798
印刷製本費	2,004,595	768,460	84,522	872,878	278,735
図書購入費	107,976	107,976	—	—	—
教材費	165,240	8,262	—	106,117	50,861
通信費	747,156	652,242	16,905	51,440	26,569
租税公課	916,900	143,800	—	549,210	223,890

雑	費	375,142	296,831	6,724	49,276	22,311
管	理	[ 40,015,615]	[ 34,916,294]	[ 1,133,969]	[ 2,732,372]	[ 1,232,980]
給	料	26,554,837	23,477,737	673,935	1,693,940	709,225
賞	与	1,680,000	1,550,000	27,100	72,600	30,300
退	職	997,500	955,100	15,800	18,300	8,300
福	利	4,794,348	4,318,160	112,374	254,637	109,177
会	議	947,092	723,048	—	112,022	112,022
旅	費	17,950	17,950	—	—	—
減	価	18,021	18,021	—	—	—
事	務	3,253,236	2,429,556	229,608	410,868	183,204
光	熱	493,990	296,395	39,519	105,120	52,956
消	耗	122,430	122,430	—	—	—
消	耗	174,694	174,694	—	—	—
涉	外	77,540	67,540	—	6,760	3,240
租	税	10,000	10,000	—	—	—
会	計	540,000	459,000	27,000	37,880	16,120
雑	費	333,977	296,663	8,633	20,245	8,436
經常費用計		176,471,680	148,351,229	6,045,964	15,476,603	6,597,884
当期經常増減額		6,108,466	6,342,917	87,636	△ 684,303	362,216
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		6,108,466	6,342,917	87,636	△ 684,303	362,216
一般正味財産期首残高		82,117,990	73,710,414	1,030,708	2,565,644	4,811,224
一般正味財産期末残高		88,226,456	80,053,331	1,118,344	1,881,341	5,173,440
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		88,226,456	80,053,331	1,118,344	1,881,341	5,173,440

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

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	323,989		
普通預金			
横浜銀行	87,075,548		
未収金	772,080		
貯蔵品	596,953		
預託金	22,320		
仮払金	1,137,505		
流動資産合計		89,928,395	
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	3,599,200		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	7,078,000		
	10,677,200		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	407,071		
リース資産	625,470		
什器備品	147,313		
保証金	3,500,000		
その他固定資産合計	4,679,854		
固定資産合計		15,357,054	
資産合計			105,285,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,983		
預り金	8,000		
仮受金	7,940		
賞与引当金 事業	3,781,400		
賞与引当金 管理	1,680,000		
流動負債合計		5,756,323	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	3,599,200		
退職給付引当金 管理	7,078,000		
リース債務	625,470		
固定負債合計		11,302,670	
負債合計			17,058,993
正味財産合計			88,226,456

## 収支計算書 総括表

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

(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	[ 154,220,915]	[ 154,220,915]	[ —]	[ —]	[ —]
事業者負担金収入	154,220,915	154,220,915	—	—	—
手数料収入	[ 27,838,300]	[ 364,800]	[ 6,133,600]	[ 14,430,400]	[ 6,909,500]
試験手数料収入	6,133,600	—	6,133,600	—	—
登録手数料収入	10,218,900	—	—	7,209,400	3,009,500
講習手数料収入	11,121,000	—	—	7,221,000	3,900,000
研修手数料収入	364,800	364,800	—	—	—
教本・ステッカー等頒布収入	[ 505,700]	[ 93,200]	[ —]	[ 361,900]	[ 50,600]
羽田ステッカー等頒布収入	34,800	34,800	—	—	—
優良ステッカー等頒布収入	58,400	58,400	—	—	—
研修教本頒布収入	800	—	—	800	—
道路地図頒布収入	411,700	—	—	361,100	50,600
雑収入	[ 15,231]	[ 15,231]	[ —]	[ —]	[ —]
雑収入	15,231	15,231	—	—	—
事業活動収入計	182,580,146	154,694,146	6,133,600	14,792,300	6,960,100
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	[ 136,718,969]	[ 113,791,262]	[ 4,856,195]	[ 12,726,008]	[ 5,345,504]
給料手当支出	88,823,755	75,941,437	2,811,711	7,098,523	2,972,084
退職給付支出	1,849,000	1,849,000	—	—	—
福利厚生費支出	13,384,513	11,435,913	457,554	1,043,823	447,223
ポーター委託費支出	2,231,712	2,231,712	—	—	—
研修委託費支出	420,000	420,000	—	—	—
清掃委託費支出	738,720	738,720	—	—	—
旅費交通費支出	179,100	179,100	—	—	—
減価償却費支出	466,680	466,680	—	—	—
車両費支出	1,066,614	1,066,614	—	—	—
構内施設費支出	9,514,372	9,514,372	—	—	—
構内使用料支出	839,418	839,418	—	—	—
広報費支出	544,776	544,776	—	—	—
被服費支出	225,083	169,889	4,076	36,808	14,310
会議室使用料支出	184,572	34,668	149,904	—	—
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	1,965,444	1,175,060	158,077	420,485	211,822
支払手数料支出	1,667,431	875,359	163,458	419,466	209,148
消耗什器備品費支出	476,507	393,566	9,547	52,457	20,937
消耗品費支出	979,722	409,867	75,321	359,736	134,798
印刷製本費支出	1,945,054	686,542	84,522	895,255	278,735
図書購入費支出	107,976	107,976	—	—	—
教材費支出	165,240	8,262	—	106,117	50,861
通信費支出	747,854	652,940	16,905	51,440	26,569
租税公課支出	916,900	143,800	—	549,210	223,890
雑支出	375,142	296,831	6,724	49,276	22,311
管理費支出	[ 39,137,094]	[ 34,066,673]	[ 1,120,069]	[ 2,722,172]	[ 1,228,180]

給料手当支出	28,371,837	25,151,237	702,935	1,774,640	743,025
退職給付支出	—	—	—	—	—
福利厚生費支出	4,794,348	4,318,160	112,374	254,637	109,177
会議費支出	947,092	723,048	—	112,022	112,022
旅費交通費支出	17,950	17,950	—	—	—
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	493,990	296,395	39,519	105,120	52,956
消耗什器備品費支出	122,430	122,430	—	—	—
消耗品費支出	174,694	174,694	—	—	—
渉外費支出	77,540	67,540	—	6,760	3,240
租税公課支出	10,000	10,000	—	—	—
会計監査料支出	540,000	459,000	27,000	37,880	16,120
雑支出	333,977	296,663	8,633	20,245	8,436
事業活動支出計	175,856,063	147,857,935	5,976,264	15,448,180	6,573,684
事業活動収支差額	6,724,083	6,836,211	157,336	△ 655,880	386,416
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	[ 1,528,900]	[ 1,528,900]	[ —]	[ —]	[ —]
退職給付引当資産取崩収入	1,528,900	1,528,900	—	—	—
投資活動収入計	1,528,900	1,528,900	—	—	—
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	[ 1,890,500]	[ 1,678,600]	[ 79,100]	[ 91,100]	[ 41,700]
退職給付引当資産取得支出	1,890,500	1,678,600	79,100	91,100	41,700
投資活動支出計	1,890,500	1,678,600	79,100	91,100	41,700
投資活動収支差額	△ 361,600	△ 149,700	△ 79,100	△ 91,100	△ 41,700
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	6,362,483	6,686,511	78,236	△ 746,980	344,716
前期繰越収支差額	82,651,716	73,790,928	1,175,408	2,705,556	4,979,824
次期繰越収支差額	89,014,199	80,477,439	1,253,644	1,958,576	5,324,540

## 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	3,599,200	-	-	3,599,200
退職給付引当資産管理	7,078,000	-	-	7,078,000
小 計	10,677,200	-	-	10,677,200
合 計	10,677,200	-	-	10,677,200

### 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
車両運搬具	3,922,563	3,515,492	407,071
リース資産	2,333,400	1,707,930	625,470
什器備品	226,800	79,487	147,313
合 計	6,482,763	5,302,909	1,179,854

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	772,080	0	772,080
合 計	772,080	0	772,080

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	4,235,100	893,000	1,528,900	3,599,200
	退職給付引当資産 管理	6,080,500	997,500	0	7,078,000
	特定資産計	10,315,600	1,890,500	1,528,900	10,677,200
その他 固定資産	車両運搬具	690,024	0	282,953	407,071
	リース資産	1,092,150	0	466,680	625,470
	什器備品	165,334	0	18,021	147,313
	保証金	3,500,000	0	0	3,500,000
	その他固定資産計	5,447,508	0	767,654	4,679,854

## 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	3,750,200	3,781,400	3,750,200	0	3,781,400
賞与引当金 管理	1,817,000	1,680,000	1,817,000	0	1,680,000
退職給付引当金 事業	4,235,100	893,000	1,528,900	0	3,599,200
退職給付引当金 管理	6,080,500	997,500	0	0	7,078,000
引当金計	15,882,800	7,351,900	7,096,100	0	16,138,600