

令和元年度（平成31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

令和2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	4,187,516	1,806,576	2,380,940
未 収 金	108,000	132,000	△ 24,000
貯 蔵 品	322,932	285,465	37,467
流動資産合計	4,638,448	2,244,041	2,394,407
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	193,300	127,300	66,000
退職給付引当資産普通預金 管理	48,400	31,800	16,600
特定資産合計	241,700	159,100	82,600
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	620,716	—	620,716
その他固定資産合計	620,716	—	620,716
固定資産合計	862,416	159,100	703,316
資産合計	5,500,864	2,403,141	3,097,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞 与 引 当 金 事 業	296,300	290,100	6,200
賞 与 引 当 金 管 理	74,100	72,600	1,500
流動負債合計	370,400	362,700	7,700
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	193,300	127,300	66,000
退 職 給 付 引 当 金 管 理	48,400	31,800	16,600
リ ー ス 債 務	620,716	—	620,716
固定負債合計	862,416	159,100	703,316
負債合計	1,232,816	521,800	711,016
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			
正味財産合計	4,268,048	1,881,341	2,386,707
負債及び正味財産合計	5,500,864	2,403,141	3,097,723

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[15,986,600]	[14,430,400]	[1,556,200]
受 取 登 録 手 数 料	7,544,600	7,209,400	335,200
受 取 講 習 手 数 料	8,442,000	7,221,000	1,221,000
受 取 頒 布 料	[409,000]	[361,900]	[47,100]
受 取 研 修 教 本 頒 布 料	7,200	800	6,400
受 取 道 路 地 図 頒 布 料	401,800	361,100	40,700
経常収益計	16,395,600	14,792,300	1,603,300
(2) 経常費用			
事 業 費	[11,613,785]	[12,744,231]	[△ 1,130,446]
給 料 手 当	5,847,841	6,776,223	△ 928,382
賞 与 引 当 金 繰 入	296,300	290,100	6,200
退 職 給 付 費 用	66,000	72,800	△ 6,800
福 利 厚 生 費	946,152	1,043,823	△ 97,671
減 価 償 却 費	21,404	—	21,404
被 服 費	70,503	36,808	33,695
事 務 所 賃 借 料	1,523,862	1,643,412	△ 119,550
光 熱 水 料 費	382,128	420,485	△ 38,357
支 払 手 数 料	406,276	419,466	△ 13,190
消 耗 什 器 備 品 費	120,396	52,457	67,939
消 耗 品 費	273,632	359,736	△ 86,104
印 刷 製 本 費	963,026	872,878	90,148
教 材 費	74,384	106,117	△ 31,733
通 信 費	53,600	51,440	2,160
租 税 公 課	519,987	549,210	△ 29,223
雑 費	48,294	49,276	△ 982
管 理 費	[2,395,108]	[2,732,372]	[△ 337,264]
給 料 手 当	1,461,891	1,693,940	△ 232,049
賞 与 引 当 金 繰 入	74,100	72,600	1,500
退 職 給 付 費 用	16,600	18,300	△ 1,700
福 利 厚 生 費	224,510	254,637	△ 30,127
会 議 費	87,636	112,022	△ 24,386
事 務 所 賃 借 料	380,970	410,868	△ 29,898
光 熱 水 料 費	95,533	105,120	△ 9,587
渉 外 費	6,550	6,760	△ 210
会 計 監 査 料	35,410	37,880	△ 2,470
雑 費	11,908	20,245	△ 8,337
経常費用計	14,008,893	15,476,603	△ 1,467,710
当期経常増減額	2,386,707	△ 684,303	3,071,010
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	2,386,707	△ 684,303	3,071,010
一般正味財産期首残高	1,881,341	2,565,644	△ 684,303
一般正味財産期末残高	4,268,048	1,881,341	2,386,707
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	4,268,048	1,881,341	2,386,707

財 産 目 録

令和2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	4,187,516		
未収金	108,000		
貯蔵品	322,932		
流動資産合計		4,638,448	
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	193,300		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	48,400		
特定資産合計	241,700		
(3) その他固定資産			
リース資産	620,716		
その他固定資産合計	620,716		
固定資産合計		862,416	
資産合計			5,500,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金 事業	296,300		
賞与引当金 管理	74,100		
流動負債合計		370,400	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	193,300		
退職給付引当金 管理	48,400		
リース債務	620,716		
固定負債合計		862,416	
負債合計			1,232,816
正味財産合計			4,268,048

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	[14,919,400]	[15,986,600]	[△ 1,067,200]	
登録手数料収入	7,554,400	7,544,600	9,800	
講習手数料収入	7,365,000	8,442,000	△ 1,077,000	
教本等頒布収入	[312,100]	[409,000]	[△ 96,900]	
研修教本頒布収入	1,600	7,200	△ 5,600	
道路地図頒布収入	310,500	401,800	△ 91,300	
事業活動収入計	15,231,500	16,395,600	△ 1,164,100	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[12,429,900]	[11,579,052]	[850,848]	
給料手当支出	6,895,600	6,137,941	757,659	
福利厚生費支出	1,032,500	946,152	86,348	
減価償却費支出	96,300	21,404	74,896	
被服費支出	44,100	70,503	△ 26,403	
事務所賃借料支出	1,579,800	1,523,862	55,938	
光熱水料費支出	424,600	382,128	42,472	
支払手数料支出	368,200	406,276	△ 38,076	
消耗什器備品費支出	62,500	120,396	△ 57,896	
消耗品費支出	369,000	273,632	95,368	
印刷製本費支出	818,000	1,000,493	△ 182,493	
教材費支出	105,000	74,384	30,616	
通信費支出	53,000	53,600	△ 600	
租税公課支出	517,300	519,987	△ 2,687	
雑支出	64,000	48,294	15,706	
管理費支出	[2,675,200]	[2,377,008]	[298,192]	
給料手当支出	1,724,200	1,534,491	189,709	
福利厚生費支出	258,200	224,510	33,690	
会議費支出	124,400	87,636	36,764	
事務所賃借料支出	395,100	380,970	14,130	
光熱水料費支出	106,200	95,533	10,667	
渉外費支出	7,000	6,550	450	
会計監査料支出	37,600	35,410	2,190	
雑支出	22,500	11,908	10,592	
事業活動支出計	15,105,100	13,956,060	1,149,040	
事業活動収支差額	126,400	2,439,540	△ 2,313,140	
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	[65,100]	[82,600]	[△ 17,500]	
退職給付引当資産取得支出	65,100	82,600	△ 17,500	
投資活動支出計	65,100	82,600	△ 17,500	

投資活動収支差額	△ 65,100	△ 82,600	17,500
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	61,300	2,356,940	△ 2,295,640
前期繰越収支差額	1,817,345	1,958,576	△ 141,231
次期繰越収支差額	1,878,645	4,315,516	△ 2,436,871

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

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	193,300	-	-	193,300
退職給付引当資産管理	48,400	-	-	48,400
小 計	241,700	-	-	241,700
合 計	241,700	-	-	241,700

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
リース資産	642,120	21,404	620,716
合 計	642,120	21,404	620,716

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 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	127,300	66,000	0	193,300
	退職給付引当資産 管理	31,800	16,600	0	48,400
	特定資産計	159,100	82,600	0	241,700
その他 固定資産	リース資産	0	642,120	21,404	620,716
	その他固定資産計	0	642,120	21,404	620,716

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	290,100	296,300	290,100	0	296,300
賞与引当金 管理	72,600	74,100	72,600	0	74,100
退職給付引当金 事業	127,300	66,000	0	0	193,300
退職給付引当金 管理	31,800	16,600	0	0	48,400
引当金計	521,800	453,000	362,700	0	612,100

令和元年度（平成 31 年度） 登録等手数料収入明細〈A〉

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
H31 年 4 月	79,900	163,200	374,000	3,400	1,600	-	10,200	41,800	-	674,100
R1 年 5 月	120,700	192,100	300,300	6,800	1,600	-	11,900	47,300	-	680,700
6 月	105,400	168,300	278,300	3,400	2,400	400	3,400	42,900	-	604,500
7 月	103,700	197,200	485,100	1,700	2,400	-	11,900	45,100	-	847,100
8 月	93,500	164,900	246,400	1,700	1,600	-	1,700	42,900	-	552,700
9 月	90,100	168,300	267,300	1,700	3,200	-	8,500	48,400	-	587,500
10 月	86,700	142,800	299,200	5,100	2,400	-	6,800	49,500	-	592,500
11 月	100,300	159,800	286,000	5,100	1,200	-	17,000	45,100	1,700	616,200
12 月	117,300	159,800	282,700	3,400	800	-	20,400	44,000	-	628,400
R2 年 1 月	88,400	142,800	242,000	5,100	2,400	-	3,400	55,000	1,700	540,800
2 月	76,500	141,100	287,100	3,400	4,800	-	3,400	51,700	-	568,000
3 月	117,300	164,900	302,500	3,400	4,000	400	6,800	52,800	-	652,100
合 計	1,179,800	1,965,200	3,650,900	44,200	28,400	800	105,400	566,500	3,400	7,544,600

令和元年度（平成31年度）講習手数料収入明細〈A〉

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31年 4月	4回	69人	2人	834,000円
令和 元年 5月	4回	65人	2人	786,000円
6月	4回	46人	4人	564,000円
7月	5回	67人	3人	813,000円
8月	3回	41人	2人	498,000円
9月	4回	55人	1人	663,000円
10月	5回	63人	3人	765,000円
11月	4回	63人	2人	762,000円
12月	4回	49人	1人	591,000円
令和 2年 1月	4回	50人	2人	606,000円
2月	4回	60人	—	720,000円
3月	4回	70人	—	840,000円
合計	49回	698人	22人	8,442,000円

令和元年度（平成 31 年度） 教本等頒布収入明細 〈A〉

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		研修教本		地図・教本計
	4～9月 (2,300円)	10～3月 (2,350円)	(800円)		
平成 31 年 4月	10冊	23,000円	—	—	23,000円
令和 元年 5月	13冊	29,900円	—	—	29,900円
6月	14冊	32,200円	—	—	32,200円
7月	18冊	41,400円	—	—	41,400円
8月	18冊	41,400円	—	—	41,400円
9月	22冊	50,600円	—	—	50,600円
10月	15冊	35,250円	—	—	35,250円
11月	18冊	42,300円	—	—	42,300円
12月	9冊	21,150円	1冊	800円	21,950円
令和 2年 1月	3冊	7,050円	—	—	7,050円
2月	9冊	21,150円	—	—	21,150円
3月	24冊	56,400円	8冊	6,400円	62,800円
合計	173冊	401,800円	9冊	7,200円	409,000円