

令和元年度（平成31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

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	5,821,945	5,216,540	605,405
未 収 金	48,000	108,000	△ 60,000
流動資産合計	5,869,945	5,324,540	545,405
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	87,200	58,700	28,500
退職給付引当資産普通預金 管理	21,800	14,700	7,100
特定資産合計	109,000	73,400	35,600
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	269,642	—	269,642
その他固定資産合計	269,642	—	269,642
固定資産合計	378,642	73,400	305,242
資産合計	6,248,587	5,397,940	850,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	12,000	—	12,000
賞 与 引 当 金 事 業	127,700	120,800	6,900
賞 与 引 当 金 管 理	32,000	30,300	1,700
流動負債合計	171,700	151,100	20,600
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	87,200	58,700	28,500
退 職 給 付 引 当 金 管 理	21,800	14,700	7,100
リ ー ス 債 務	269,642	—	269,642
固定負債合計	378,642	73,400	305,242
負債合計	550,342	224,500	325,842
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	5,698,245	5,173,440	524,805
負債及び正味財産合計	6,248,587	5,397,940	850,647

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	[7,584,300]	[6,909,500]	[674,800]
受取登録手数料	3,996,300	3,009,500	986,800
受取講習手数料	3,588,000	3,900,000	△ 312,000
教本等頒布収入	[78,950]	[50,600]	[28,350]
受取道路地図頒布料	78,950	50,600	28,350
経常収益計	7,663,250	6,960,100	703,150
(2) 経常費用			
事業費	[5,855,447]	[5,364,904]	[490,543]
給料手当	3,032,344	2,837,284	195,060
賞与引当金繰入	127,700	120,800	6,900
退職給付費用	28,500	33,400	△ 4,900
福利厚生費	478,947	447,223	31,724
旅費交通費	2,240	—	2,240
減価償却費	9,298	—	9,298
被服費	35,655	14,310	21,345
事務所賃借料	807,246	732,816	74,430
光熱水料費	217,289	211,822	5,467
支払手数料	225,542	209,148	16,394
消耗什器備品費	82,325	20,937	61,388
消耗品費	166,475	134,798	31,677
印刷製本費	279,153	278,735	418
教材費	39,180	50,861	△ 11,681
通信費	29,020	26,569	2,451
租税公課	267,203	223,890	43,313
雑費	27,330	22,311	5,019
管理費	[1,282,998]	[1,232,980]	[50,018]
給料手当	757,999	709,225	48,774
賞与引当金繰入	32,000	30,300	1,700
退職給付費用	7,100	8,300	△ 1,200
福利厚生費	112,493	109,177	3,316
会議費	87,636	112,022	△ 24,386
事務所賃借料	201,810	183,204	18,606
光熱水料費	54,323	52,956	1,367
渉外費	3,450	3,240	210
会計監査料	19,090	16,120	2,970
雑費	7,097	8,436	△ 1,339
経常費用計	7,138,445	6,597,884	540,561
当期経常増減額	524,805	362,216	162,589
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	524,805	362,216	162,589
一般正味財産期首残高	5,173,440	4,811,224	362,216
一般正味財産期末残高	5,698,245	5,173,440	524,805
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	5,698,245	5,173,440	524,805

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	5,821,945	
未収金	48,000	
流動資産合計		5,869,945
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	87,200	
退職給付引当資産普通預金 管理		
横浜銀行	21,800	
特定資産合計	109,000	
(3) その他固定資産		
リース資産	269,642	
その他固定資産合計	269,642	
固定資産合計		378,642
資産合計		6,248,587
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	12,000	
賞与引当金 事業	127,700	
賞与引当金 管理	32,000	
流動負債合計		171,700
2. 固定負債		
退職給付引当金 事業	87,200	
退職給付引当金 管理	21,800	
リース債務	269,642	
固定負債合計		378,642
負債合計		550,342
正味財産合計		5,698,245

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	[6,828,100]	[7,584,300]	[△ 756,200]	
登録手数料収入	2,928,100	3,996,300	△ 1,068,200	
講習手数料収入	3,900,000	3,588,000	312,000	
教本等頒布収入	[46,000]	[78,950]	[△ 32,950]	
道路地図頒布収入	46,000	78,950	△ 32,950	
事業活動収入計	6,874,100	7,663,250	△ 789,150	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[5,556,700]	[5,820,047]	[△ 263,347]	
給料手当支出	3,049,900	3,153,144	△ 103,244	
福利厚生費支出	468,600	478,947	△ 10,347	
旅費交通費支出	—	2,240	△ 2,240	
減価償却費支出	42,500	9,298	33,202	
被服費支出	18,200	35,655	△ 17,455	
事務所賃借料支出	751,400	807,246	△ 55,846	
光熱水料費支出	209,100	217,289	△ 8,189	
支払手数料支出	176,600	225,542	△ 48,942	
消耗什器備品費支出	26,000	82,325	△ 56,325	
消耗品費支出	158,200	166,475	△ 8,275	
印刷製本費支出	323,000	279,153	43,847	
教材費支出	52,000	39,180	12,820	
通信費支出	26,000	29,020	△ 3,020	
租税公課支出	245,200	267,203	△ 22,003	
雑支出	10,000	27,330	△ 17,330	
管理費支出	[1,276,300]	[1,274,198]	[2,102]	
給料手当支出	762,700	788,299	△ 25,599	
福利厚生費支出	117,300	112,493	4,807	
会議費支出	124,400	87,636	36,764	
事務所賃借料支出	187,900	201,810	△ 13,910	
光熱水料費支出	52,300	54,323	△ 2,023	
渉外費支出	3,500	3,450	50	
会計監査料支出	17,200	19,090	△ 1,890	
雑支出	11,000	7,097	3,903	
事業活動支出計	6,833,000	7,094,245	△ 261,245	
事業活動収支差額	41,100	569,005	△ 527,905	
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	[38,800]	[35,600]	[3,200]	
退職給付引当資産取得支出	38,800	35,600	3,200	
投資活動支出計	38,800	35,600	3,200	
投資活動収支差額	△ 38,800	△ 35,600	△ 3,200	

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	2,300	533,405	△ 531,105
前期繰越収支差額	5,106,109	5,324,540	△ 218,431
次期繰越収支差額	5,108,409	5,857,945	△ 749,536

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	87,200	-	-	87,200
退職給付引当資産管理	21,800	-	-	21,800
小 計	109,000	-	-	109,000
合 計	109,000	-	-	109,000

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	278,940	9,298	269,642
合 計	278,940	9,298	269,642

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	48,000	0	48,000
合 計	48,000	0	48,000

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
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

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	58,700	28,500	0	87,200
	退職給付引当資産 管理	14,700	7,100	0	21,800
	特定資産計	73,400	35,600	0	109,000
その他 固定資産	リース資産	0	278,940	9,298	269,642
	その他固定資産計	0	278,940	9,298	269,642

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	120,800	127,700	120,800	0	127,700
賞与引当金 管理	30,300	32,000	30,300	0	32,000
退職給付引当金 事業	58,700	28,500	0	0	87,200
退職給付引当金 管理	14,700	7,100	0	0	21,800
引当金計	224,500	195,300	151,100	0	268,700

令和元年度（平成31年度）登録等手数料収入明細〈B〉

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	42,500	86,700	151,800	1,700	—	—	1,700	6,600	—	291,000
R1年 5月	51,000	71,400	101,200	—	—	—	8,500	5,500	—	237,600
6月	49,300	86,700	96,800	1,700	1,200	—	1,700	6,600	—	244,000
7月	42,500	61,200	1,321,100	1,700	—	—	3,400	7,700	—	1,437,600
8月	37,400	71,400	85,800	—	800	—	1,700	4,400	—	201,500
9月	49,300	69,700	103,400	—	—	—	5,100	6,600	—	234,100
10月	49,300	59,500	121,000	3,400	—	—	5,100	7,700	—	246,000
11月	52,700	69,700	83,600	—	800	—	—	3,300	—	210,100
12月	44,200	62,900	104,500	1,700	800	—	1,700	5,500	—	221,300
R2年 1月	37,400	52,700	112,200	1,700	800	—	5,100	7,700	—	217,600
2月	30,600	68,000	93,500	—	—	—	3,400	12,100	—	207,600
3月	47,600	59,500	137,500	—	—	—	—	3,300	—	247,900
合 計	533,800	819,400	2,512,400	11,900	4,400	0	37,400	77,000	0	3,996,300

令和元年度（平成 31 年度） 講習手数料収入明細〈B〉

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	25 人	1 人	303,000 円
令和 元年 5月	4 回	29 人	2 人	354,000 円
6月	4 回	27 人	1 人	327,000 円
7月	5 回	23 人	2 人	282,000 円
8月	3 回	21 人	—	252,000 円
9月	4 回	25 人	2 人	306,000 円
10月	5 回	32 人	4 人	396,000 円
11月	4 回	21 人	1 人	255,000 円
12月	4 回	30 人	—	360,000 円
令和 2年 1月	4 回	21 人	1 人	255,000 円
2月	4 回	16 人	—	192,000 円
3月	4 回	25 人	2 人	306,000 円
合計	49 回	295 人	16 人	3,588,000 円

令和元年度（平成 31 年度） 教本等頒布収入明細〈B〉

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	—	—	—	—	0円
令和 元年 5月	4冊	9,200円	—	—	9,200円
6月	5冊	11,500円	—	—	11,500円
7月	4冊	9,200円	—	—	9,200円
8月	3冊	6,900円	—	—	6,900円
9月	3冊	6,900円	—	—	6,900円
10月	5冊	11,750円	—	—	11,750円
11月	3冊	7,050円	—	—	7,050円
12月	3冊	7,050円	—	—	7,050円
令和 2年 1月	—	—	—	—	0円
2月	1冊	2,350円	—	—	2,350円
3月	3冊	7,050円	—	—	7,050円
合計	34冊	78,950円	0冊	0円	78,950円