

令和元年度（平成 31 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

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

(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 |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現 金 | | 326,668 | 306,668 | — | 20,000 | — |
| 普 通 預 金 | | 98,303,002 | 86,471,344 | 1,822,197 | 4,187,516 | 5,821,945 |
| 未 収 金 | | 468,595 | 312,595 | — | 108,000 | 48,000 |
| 貯 蔵 品 | | 546,327 | 223,395 | — | 322,932 | — |
| 預 託 金 | | 22,320 | 22,320 | — | — | — |
| 仮 払 金 | | 1,192,142 | 1,192,142 | — | — | — |
| 流動資産合計 | | 100,859,054 | 88,528,464 | 1,822,197 | 4,638,448 | 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 | | 4,446,100 | 4,015,900 | 149,700 | 193,300 | 87,200 |
| 退職給付引当資産普通預金 管理 | | 7,986,800 | 7,879,200 | 37,400 | 48,400 | 21,800 |
| 特定資産合計 | | 12,432,900 | 11,895,100 | 187,100 | 241,700 | 109,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | |
| 車 両 運 搬 具 | | 234,158 | 234,158 | — | — | — |
| リ ー ス 資 産 | | 4,370,470 | 3,287,958 | 192,154 | 620,716 | 269,642 |
| 什 器 備 品 | | 131,256 | 131,256 | — | — | — |
| 保 証 金 | | 3,500,000 | 3,500,000 | — | — | — |
| その他固定資産合計 | | 8,235,884 | 7,153,372 | 192,154 | 620,716 | 269,642 |
| 固定資産合計 | | 20,668,784 | 19,048,472 | 379,254 | 862,416 | 378,642 |
| 資産合計 | | 121,527,838 | 107,576,936 | 2,201,451 | 5,500,864 | 6,248,587 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未 払 金 | | 349,356 | 349,356 | — | — | — |
| 前 受 金 | | 12,000 | — | — | — | 12,000 |
| 仮 受 金 | | 270,898 | 270,898 | — | — | — |
| 賞 与 引 当 金 事 業 | | 3,842,400 | 3,303,600 | 114,800 | 296,300 | 127,700 |
| 賞 与 引 当 金 管 理 | | 1,900,200 | 1,765,400 | 28,700 | 74,100 | 32,000 |
| 流動負債合計 | | 6,374,854 | 5,689,254 | 143,500 | 370,400 | 171,700 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 事業 | | 4,446,100 | 4,015,900 | 149,700 | 193,300 | 87,200 |
| 退職給付引当金 管理 | | 7,986,800 | 7,879,200 | 37,400 | 48,400 | 21,800 |
| リ ー ス 債 務 | | 4,370,470 | 3,287,958 | 192,154 | 620,716 | 269,642 |
| 固定負債合計 | | 16,803,370 | 15,183,058 | 379,254 | 862,416 | 378,642 |
| 負債合計 | | 23,178,224 | 20,872,312 | 522,754 | 1,232,816 | 550,342 |
| 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 | | 98,349,614 | 86,704,624 | 1,678,697 | 4,268,048 | 5,698,245 |
| 負債及び正味財産合計 | | 121,527,838 | 107,576,936 | 2,201,451 | 5,500,864 | 6,248,587 |

正味財産増減計算書 総括表

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

(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 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 受取負担金 | [153,115,460] | [153,115,460] | [—] | [—] | [—] |
| 受取事業者負担金 | 153,115,460 | 153,115,460 | — | — | — |
| 受取手数料 | [30,812,700] | [384,000] | [6,857,800] | [15,986,600] | [7,584,300] |
| 受取試験手数料 | 6,857,800 | — | 6,857,800 | — | — |
| 受取登録手数料 | 11,540,900 | — | — | 7,544,600 | 3,996,300 |
| 受取講習手数料 | 12,030,000 | — | — | 8,442,000 | 3,588,000 |
| 受取研修手数料 | 384,000 | 384,000 | — | — | — |
| 受取頒布料 | [581,350] | [93,400] | [—] | [409,000] | [78,950] |
| 受取羽田ステッカー等頒布料 | 46,000 | 46,000 | — | — | — |
| 受取優良ステッカー等頒布料 | 47,400 | 47,400 | — | — | — |
| 受取研修教本頒布料 | 7,200 | — | — | 7,200 | — |
| 受取道路地図頒布料 | 480,750 | — | — | 401,800 | 78,950 |
| 雑収益 | [642] | [642] | [—] | [—] | [—] |
| 雑収益 | 642 | 642 | — | — | — |
| 経常収益計 | 184,510,152 | 153,593,502 | 6,857,800 | 16,395,600 | 7,663,250 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | [132,933,216] | [110,189,236] | [5,274,748] | [11,613,785] | [5,855,447] |
| 給料手当 | 81,233,702 | 69,988,297 | 2,365,220 | 5,847,841 | 3,032,344 |
| 賞与引当金繰入 | 3,842,400 | 3,303,600 | 114,800 | 296,300 | 127,700 |
| 退職給付費用 | 846,900 | 706,500 | 45,900 | 66,000 | 28,500 |
| 福利厚生費 | 13,052,871 | 11,235,379 | 392,393 | 946,152 | 478,947 |
| ポーター委託費 | 2,215,752 | 2,215,752 | — | — | — |
| 研修委託費 | 567,779 | 567,779 | — | — | — |
| 清掃委託費 | 744,420 | 744,420 | — | — | — |
| 旅費交通費 | 140,430 | 138,190 | — | — | 2,240 |
| 減価償却費 | 783,913 | 746,585 | 6,626 | 21,404 | 9,298 |
| 車両費 | 1,399,722 | 1,399,722 | — | — | — |
| 構内施設費 | 8,220,323 | 8,220,323 | — | — | — |
| 構内使用料 | 839,424 | 839,424 | — | — | — |
| 広報費 | 787,678 | 787,678 | — | — | — |
| 被服費 | 319,787 | 208,102 | 5,527 | 70,503 | 35,655 |
| 会議室使用料 | 301,742 | 63,328 | 238,414 | — | — |
| 事務所賃借料 | 6,990,884 | 3,756,110 | 903,666 | 1,523,862 | 807,246 |
| 光熱水料費 | 1,914,219 | 1,164,947 | 149,855 | 382,128 | 217,289 |
| 支払手数料 | 1,683,308 | 883,688 | 167,802 | 406,276 | 225,542 |
| 消耗什器備品費 | 744,312 | 514,280 | 27,311 | 120,396 | 82,325 |
| 消耗品費 | 847,432 | 334,551 | 72,774 | 273,632 | 166,475 |
| 印刷製本費 | 3,075,256 | 1,075,774 | 757,303 | 963,026 | 279,153 |
| 図書購入費 | 112,180 | 112,180 | — | — | — |
| 教材費 | 116,600 | 3,036 | — | 74,384 | 39,180 |
| 通信費 | 751,439 | 651,989 | 16,830 | 53,600 | 29,020 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 租 税 公 課 | 995,290 | 208,100 | — | 519,987 | 267,203 |
| 雑 費 | 405,453 | 319,502 | 10,327 | 48,294 | 27,330 |
| 管 理 費 | [41,453,778] | [36,752,973] | [1,022,699] | [2,395,108] | [1,282,998] |
| 給 料 手 当 | 27,651,147 | 24,839,993 | 591,264 | 1,461,891 | 757,999 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 1,900,200 | 1,765,400 | 28,700 | 74,100 | 32,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 908,800 | 873,600 | 11,500 | 16,600 | 7,100 |
| 福 利 厚 生 費 | 4,996,793 | 4,562,969 | 96,821 | 224,510 | 112,493 |
| 会 議 費 | 622,216 | 446,944 | — | 87,636 | 87,636 |
| 旅 費 交 通 費 | 8,130 | 8,130 | — | — | — |
| 減 価 償 却 費 | 16,057 | 16,057 | — | — | — |
| 事 務 所 賃 借 料 | 3,260,736 | 2,452,038 | 225,918 | 380,970 | 201,810 |
| 光 熱 水 料 費 | 468,296 | 280,977 | 37,463 | 95,533 | 54,323 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 564,507 | 564,507 | — | — | — |
| 消 耗 品 費 | 138,673 | 138,673 | — | — | — |
| 渉 外 費 | 57,938 | 47,938 | — | 6,550 | 3,450 |
| 租 税 公 課 | 10,600 | 10,600 | — | — | — |
| 会 計 監 査 料 | 545,000 | 463,250 | 27,250 | 35,410 | 19,090 |
| 支 払 寄 付 金 | 10,000 | 10,000 | — | — | — |
| 雑 費 | 294,685 | 271,897 | 3,783 | 11,908 | 7,097 |
| 經常費用計 | 174,386,994 | 146,942,209 | 6,297,447 | 14,008,893 | 7,138,445 |
| 当期經常増減額 | 10,123,158 | 6,651,293 | 560,353 | 2,386,707 | 524,805 |
| 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 | 10,123,158 | 6,651,293 | 560,353 | 2,386,707 | 524,805 |
| 一般正味財産期首残高 | 88,226,456 | 80,053,331 | 1,118,344 | 1,881,341 | 5,173,440 |
| 一般正味財産期末残高 | 98,349,614 | 86,704,624 | 1,678,697 | 4,268,048 | 5,698,245 |
| 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 | 98,349,614 | 86,704,624 | 1,678,697 | 4,268,048 | 5,698,245 |

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

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 326,668 | | |
| 普通預金 | | | |
| 横浜銀行 | 98,303,002 | | |
| 未収金 | 468,595 | | |
| 貯蔵品 | 546,327 | | |
| 預託金 | 22,320 | | |
| 仮払金 | 1,192,142 | | |
| 流動資産合計 | | 100,859,054 | |
| 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 | 4,446,100 | | |
| 退職給付引当資産普通預金 管理 | | | |
| 横浜銀行 | 7,986,800 | | |
| | 12,432,900 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 234,158 | | |
| リース資産 | 4,370,470 | | |
| 什器備品 | 131,256 | | |
| 保証金 | 3,500,000 | | |
| その他固定資産合計 | 8,235,884 | | |
| 固定資産合計 | | 20,668,784 | |
| 資産合計 | | | 121,527,838 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 349,356 | | |
| 前受金 | 12,000 | | |
| 仮受金 | 270,898 | | |
| 賞与引当金 事業 | 3,842,400 | | |
| 賞与引当金 管理 | 1,900,200 | | |
| 流動負債合計 | | 6,374,854 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 事業 | 4,446,100 | | |
| 退職給付引当金 管理 | 7,986,800 | | |
| リース債務 | 4,370,470 | | |
| 固定負債合計 | | 16,803,370 | |
| 負債合計 | | | 23,178,224 |
| 正味財産合計 | | | 98,349,614 |

収支計算書 総括表

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

(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 |
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| 負担金収入 | [153, 115, 460] | [153, 115, 460] | [—] | [—] | [—] |
| 事業者負担金収入 | 153, 115, 460 | 153, 115, 460 | — | — | — |
| 手数料収入 | [30, 812, 700] | [384, 000] | [6, 857, 800] | [15, 986, 600] | [7, 584, 300] |
| 試験手数料収入 | 6, 857, 800 | — | 6, 857, 800 | — | — |
| 登録手数料収入 | 11, 540, 900 | — | — | 7, 544, 600 | 3, 996, 300 |
| 講習手数料収入 | 12, 030, 000 | — | — | 8, 442, 000 | 3, 588, 000 |
| 研修手数料収入 | 384, 000 | 384, 000 | — | — | — |
| 教本・ステッカー等頒布収入 | [581, 350] | [93, 400] | [—] | [409, 000] | [78, 950] |
| 羽田ステッカー等頒布収入 | 46, 000 | 46, 000 | — | — | — |
| 優良ステッカー等頒布収入 | 47, 400 | 47, 400 | — | — | — |
| 研修教本頒布収入 | 7, 200 | — | — | 7, 200 | — |
| 道路地図頒布収入 | 480, 750 | — | — | 401, 800 | 78, 950 |
| 雑収入 | [642] | [642] | [—] | [—] | [—] |
| 雑収入 | 642 | 642 | — | — | — |
| 事業活動収入計 | 184, 510, 152 | 153, 593, 502 | 6, 857, 800 | 16, 395, 600 | 7, 663, 250 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | [131, 801, 777] | [109, 180, 430] | [5, 222, 248] | [11, 579, 052] | [5, 820, 047] |
| 給料手当支出 | 85, 015, 102 | 73, 250, 597 | 2, 473, 420 | 6, 137, 941 | 3, 153, 144 |
| 福利厚生費支出 | 13, 052, 871 | 11, 235, 379 | 392, 393 | 946, 152 | 478, 947 |
| ポーター委託費支出 | 2, 215, 752 | 2, 215, 752 | — | — | — |
| 研修委託費支出 | 567, 779 | 567, 779 | — | — | — |
| 清掃委託費支出 | 744, 420 | 744, 420 | — | — | — |
| 旅費交通費支出 | 140, 430 | 138, 190 | — | — | 2, 240 |
| 減価償却費支出 | 611, 000 | 573, 672 | 6, 626 | 21, 404 | 9, 298 |
| 車両費支出 | 1, 399, 722 | 1, 399, 722 | — | — | — |
| 構内施設費支出 | 8, 220, 323 | 8, 220, 323 | — | — | — |
| 構内使用料支出 | 839, 424 | 839, 424 | — | — | — |
| 広報費支出 | 787, 678 | 787, 678 | — | — | — |
| 被服費支出 | 319, 787 | 208, 102 | 5, 527 | 70, 503 | 35, 655 |
| 会議室使用料支出 | 301, 742 | 63, 328 | 238, 414 | — | — |
| 事務所賃借料支出 | 6, 990, 884 | 3, 756, 110 | 903, 666 | 1, 523, 862 | 807, 246 |
| 光熱水料費支出 | 1, 914, 219 | 1, 164, 947 | 149, 855 | 382, 128 | 217, 289 |
| 支払手数料支出 | 1, 683, 308 | 883, 688 | 167, 802 | 406, 276 | 225, 542 |
| 消耗什器備品費支出 | 744, 312 | 514, 280 | 27, 311 | 120, 396 | 82, 325 |
| 消耗品費支出 | 847, 432 | 334, 551 | 72, 774 | 273, 632 | 166, 475 |
| 印刷製本費支出 | 3, 023, 727 | 986, 778 | 757, 303 | 1, 000, 493 | 279, 153 |
| 図書購入費支出 | 112, 180 | 112, 180 | — | — | — |
| 教材費支出 | 116, 600 | 3, 036 | — | 74, 384 | 39, 180 |
| 通信費支出 | 752, 342 | 652, 892 | 16, 830 | 53, 600 | 29, 020 |
| 租税公課支出 | 995, 290 | 208, 100 | — | 519, 987 | 267, 203 |
| 雑支出 | 405, 453 | 319, 502 | 10, 327 | 48, 294 | 27, 330 |
| 管理費支出 | [40, 308, 721] | [35, 647, 916] | [1, 009, 599] | [2, 377, 008] | [1, 274, 198] |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 給料手当支出 | 29,331,147 | 26,389,993 | 618,364 | 1,534,491 | 788,299 |
| 福利厚生費支出 | 4,996,793 | 4,562,969 | 96,821 | 224,510 | 112,493 |
| 会議費支出 | 622,216 | 446,944 | — | 87,636 | 87,636 |
| 旅費交通費支出 | 8,130 | 8,130 | — | — | — |
| 事務所賃借料支出 | 3,260,736 | 2,452,038 | 225,918 | 380,970 | 201,810 |
| 光熱水料費支出 | 468,296 | 280,977 | 37,463 | 95,533 | 54,323 |
| 消耗什器備品費支出 | 564,507 | 564,507 | — | — | — |
| 消耗品費支出 | 138,673 | 138,673 | — | — | — |
| 渉外費支出 | 57,938 | 47,938 | — | 6,550 | 3,450 |
| 租税公課支出 | 10,600 | 10,600 | — | — | — |
| 会計監査料支出 | 545,000 | 463,250 | 27,250 | 35,410 | 19,090 |
| 寄付金支出 | 10,000 | 10,000 | — | — | — |
| 雑支出 | 294,685 | 271,897 | 3,783 | 11,908 | 7,097 |
| 事業活動支出計 | 172,110,498 | 144,828,346 | 6,231,847 | 13,956,060 | 7,094,245 |
| 事業活動収支差額 | 12,399,654 | 8,765,156 | 625,953 | 2,439,540 | 569,005 |
| 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 | [1,755,700] | [1,580,100] | [57,400] | [82,600] | [35,600] |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,755,700 | 1,580,100 | 57,400 | 82,600 | 35,600 |
| 投資活動支出計 | 1,755,700 | 1,580,100 | 57,400 | 82,600 | 35,600 |
| 投資活動収支差額 | △ 1,755,700 | △ 1,580,100 | △ 57,400 | △ 82,600 | △ 35,600 |
| 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 | 10,643,954 | 7,185,056 | 568,553 | 2,356,940 | 533,405 |
| 前期繰越収支差額 | 89,014,199 | 80,477,439 | 1,253,644 | 1,958,576 | 5,324,540 |
| 次期繰越収支差額 | 99,658,153 | 87,662,495 | 1,822,197 | 4,315,516 | 5,857,945 |

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 | 4,446,100 | - | - | 4,446,100 |
| 退職給付引当資産管理 | 7,986,800 | - | - | 7,986,800 |
| 小 計 | 12,432,900 | - | - | 12,432,900 |
| 合 計 | 12,432,900 | - | - | 12,432,900 |

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 | 3,688,405 | 234,158 |
| リース資産 | 6,689,400 | 2,318,930 | 4,370,470 |
| 什器備品 | 226,800 | 95,544 | 131,256 |
| 合 計 | 10,838,763 | 6,102,879 | 4,735,884 |

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 | 468,595 | 0 | 468,595 |
| 合 計 | 468,595 | 0 | 468,595 |

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 | 3,599,200 | 846,900 | 0 | 4,446,100 |
| | 退職給付引当資産 管理 | 7,078,000 | 908,800 | 0 | 7,986,800 |
| | 特定資産計 | 10,677,200 | 1,755,700 | 0 | 12,432,900 |
| その他 固定資産 | 車両運搬具 | 407,071 | 0 | 172,913 | 234,158 |
| | リース資産 | 625,470 | 4,356,000 | 611,000 | 4,370,470 |
| | 什器備品 | 147,313 | 0 | 16,057 | 131,256 |
| | 保証金 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| | その他固定資産計 | 4,679,854 | 4,356,000 | 799,970 | 8,235,884 |

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 | 3,781,400 | 3,842,400 | 3,781,400 | 0 | 3,842,400 |
| 賞与引当金 管理 | 1,680,000 | 1,900,200 | 1,680,000 | 0 | 1,900,200 |
| 退職給付引当金 事業 | 3,599,200 | 846,900 | 0 | 0 | 4,446,100 |
| 退職給付引当金 管理 | 7,078,000 | 908,800 | 0 | 0 | 7,986,800 |
| 引当金計 | 16,138,600 | 7,498,300 | 5,461,400 | 0 | 18,175,500 |