

令和元年度（平成 31 年度）

適正化事業
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
適正化事業

(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	306,668	303,989	2,679
普 通 預 金	86,471,344	78,798,788	7,672,556
未 収 金	312,595	532,080	△ 219,485
貯 蔵 品	223,395	311,488	△ 88,093
預 託 金	22,320	22,320	—
仮 払 金	1,192,142	1,137,505	54,637
流動資産合計	88,528,464	81,106,170	7,422,294
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	4,015,900	3,309,400	706,500
退職給付引当資産普通預金 管理	7,879,200	7,005,600	873,600
特定資産合計	11,895,100	10,315,000	1,580,100
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	234,158	407,071	△ 172,913
リ ー ス 資 産	3,287,958	625,470	2,662,488
什 器 備 品	131,256	147,313	△ 16,057
保 証 金	3,500,000	3,500,000	—
その他固定資産合計	7,153,372	4,679,854	2,473,518
固定資産合計	19,048,472	14,994,854	4,053,618
資産合計	107,576,936	96,101,024	11,475,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	349,356	278,983	70,373
預 り 金	—	8,000	△ 8,000
仮 受 金	270,898	7,940	262,958
賞 与 引 当 金 事 業	3,303,600	3,262,300	41,300
賞 与 引 当 金 管 理	1,765,400	1,550,000	215,400
流動負債合計	5,689,254	5,107,223	582,031
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	4,015,900	3,309,400	706,500
退 職 給 付 引 当 金 管 理	7,879,200	7,005,600	873,600
リ ー ス 債 務	3,287,958	625,470	2,662,488
固定負債合計	15,183,058	10,940,470	4,242,588
負債合計	20,872,312	16,047,693	4,824,619
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	86,704,624	80,053,331	6,651,293
正味財産合計	86,704,624	80,053,331	6,651,293
負債及び正味財産合計	107,576,936	96,101,024	11,475,912

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
適正化事業

(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			
受取負担金	[153,115,460]	[154,220,915]	[△ 1,105,455]
受取事業者負担金	153,115,460	154,220,915	△ 1,105,455
受取手数料	[384,000]	[364,800]	[19,200]
受取研修手数料	384,000	364,800	19,200
受取頒布料	[93,400]	[93,200]	[200]
受取羽田ステッカー等頒布料	46,000	34,800	11,200
受取優良ステッカー等頒布料	47,400	58,400	△ 11,000
雑収益	[642]	[15,231]	[△ 14,589]
雑収益	642	15,231	△ 14,589
経常収益計	153,593,502	154,694,146	△ 1,100,644
(2) 経常費用			
事業費	[110,189,236]	[113,434,935]	[△ 3,245,699]
給料手当	69,988,297	72,764,037	△ 2,775,740
賞与引当金繰入	3,303,600	3,262,300	41,300
退職給付費用	706,500	1,043,600	△ 337,100
福利厚生費	11,235,379	11,435,913	△ 200,534
ポーター委託費	2,215,752	2,231,712	△ 15,960
研修委託費	567,779	420,000	147,779
清掃委託費	744,420	738,720	5,700
旅費交通費	138,190	179,100	△ 40,910
減価償却費	746,585	749,633	△ 3,048
車両費	1,399,722	1,066,614	333,108
構内施設費	8,220,323	9,514,372	△ 1,294,049
構内使用料	839,424	839,418	6
広報費	787,678	544,776	242,902
被服費	208,102	169,889	38,213
会議室使用料支出	63,328	34,668	28,660
事務所賃借料	3,756,110	3,608,760	147,350
光熱水料費	1,164,947	1,175,060	△ 10,113
支払手数料	883,688	875,359	8,329
消耗什器備品費	514,280	393,566	120,714
消耗品費	334,551	409,867	△ 75,316
印刷製本費	1,075,774	768,460	307,314
図書購入費	112,180	107,976	4,204
教材費	3,036	8,262	△ 5,226
通信費	651,989	652,242	△ 253
租税公課	208,100	143,800	64,300
雑費	319,502	296,831	22,671
管理費	[36,752,973]	[34,916,294]	[1,836,679]
給料手当	24,839,993	23,477,737	1,362,256

賞与引当金繰入	1,765,400	1,550,000	215,400
退職給付費用	873,600	955,100	△ 81,500
福利厚生費	4,562,969	4,318,160	244,809
会議費	446,944	723,048	△ 276,104
旅費交通費	8,130	17,950	△ 9,820
減価償却費	16,057	18,021	△ 1,964
事務所賃借料	2,452,038	2,429,556	22,482
光熱水料費	280,977	296,395	△ 15,418
消耗什器備品費	564,507	122,430	442,077
消耗品費	138,673	174,694	△ 36,021
渉外費	47,938	67,540	△ 19,602
租税公課	10,600	10,000	600
会計監査料	463,250	459,000	4,250
支払寄付金	10,000	—	10,000
雑費	271,897	296,663	△ 24,766
経常費用計	146,942,209	148,351,229	△ 1,409,020
当期経常増減額	6,651,293	6,342,917	308,376
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	6,651,293	6,342,917	308,376
一般正味財産期首残高	80,053,331	73,710,414	6,342,917
一般正味財産期末残高	86,704,624	80,053,331	6,651,293
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	—	—	—
指定正味財産期末残高	—	—	—
III 正味財産期末残高	86,704,624	80,053,331	6,651,293

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
適正化事業

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	306,668		
普通預金			
横浜銀行	86,471,344		
未収金	312,595		
貯蔵品	223,395		
預託金	22,320		
仮払金	1,192,142		
流動資産合計		88,528,464	
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	4,015,900		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	7,879,200		
特定資産合計	11,895,100		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	234,158		
リース資産	3,287,958		
什器備品	131,256		
保証金	3,500,000		
その他固定資産合計	7,153,372		
固定資産合計		19,048,472	
資産合計			107,576,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	349,356		
仮受金	270,898		
賞与引当金 事業	3,303,600		
賞与引当金 管理	1,765,400		
流動負債合計		5,689,254	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	4,015,900		
退職給付引当金 管理	7,879,200		
リース債務	3,287,958		
固定負債合計		15,183,058	
負債合計			20,872,312
正味財産合計			86,704,624

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
適正化事業

(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				
負担金収入	[154,114,400]	[153,115,460]	[998,940]	
事業者負担金収入	154,114,400	153,115,460	998,940	
手数料収入	[880,000]	[384,000]	[496,000]	
研修手数料収入	880,000	384,000	496,000	
ステッカー等頒布収入	[139,000]	[93,400]	[45,600]	
羽田ステッカー等頒布収入	78,000	46,000	32,000	
優良ステッカー等頒布収入	61,000	47,400	13,600	
雑収入	[-]	[642]	[△ 642]	
雑収入	-	642	△ 642	
事業活動収入計	155,133,400	153,593,502	1,539,898	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[119,228,900]	[109,180,430]	[10,048,470]	
給料手当支出	79,678,700	73,250,597	6,428,103	
福利厚生費支出	12,126,200	11,235,379	890,821	
ポーター委託費支出	2,300,000	2,215,752	84,248	
研修委託費支出	560,000	567,779	△ 7,779	
清掃委託費支出	745,600	744,420	1,180	
旅費交通費支出	184,500	138,190	46,310	
減価償却費支出	881,100	573,672	307,428	
車両費支出	1,220,000	1,399,722	△ 179,722	
構内施設費支出	10,500,000	8,220,323	2,279,677	
構内使用料支出	850,000	839,424	10,576	
広報費支出	780,000	787,678	△ 7,678	
被服費支出	237,000	208,102	28,898	
会議室使用料支出	58,500	63,328	△ 4,828	
事務所賃借料支出	3,755,300	3,756,110	△ 810	
光熱水料費支出	1,197,800	1,164,947	32,853	
支払手数料支出	913,500	883,688	29,812	
消耗什器備品費支出	426,600	514,280	△ 87,680	
消耗品費支出	401,000	334,551	66,449	
印刷製本費支出	1,049,000	986,778	62,222	
図書購入費支出	110,000	112,180	△ 2,180	
教材費支出	10,000	3,036	6,964	
通信費支出	681,000	652,892	28,108	
租税公課支出	134,100	208,100	△ 74,000	
雑支出	429,000	319,502	109,498	
管理費支出	[33,979,600]	[35,647,916]	[△ 1,668,316]	
給料手当支出	24,923,300	26,389,993	△ 1,466,693	
福利厚生費支出	4,186,200	4,562,969	△ 376,769	
会議費支出	919,700	446,944	472,756	
旅費交通費支出	23,000	8,130	14,870	

事務所賃借料支出	2,452,100	2,452,038	62
光熱水料費支出	297,000	280,977	16,023
消耗什器備品費支出	120,000	564,507	△ 444,507
消耗品費支出	170,000	138,673	31,327
渉外費支出	110,000	47,938	62,062
租税公課支出	15,000	10,600	4,400
会計監査料支出	463,300	463,250	50
寄付金支出	—	10,000	△ 10,000
雑支出	300,000	271,897	28,103
事業活動支出計	153,208,500	144,828,346	8,380,154
事業活動収支差額	1,924,900	8,765,156	△ 6,840,256
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[—]	[—]	[—]
退職給付引当資産取崩収入	—	—	—
投資活動収入計	—	—	—
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,786,800]	[1,580,100]	[206,700]
退職給付引当資産取得支出	1,786,800	1,580,100	206,700
投資活動支出計	1,786,800	1,580,100	206,700
投資活動収支差額	△ 1,786,800	△ 1,580,100	△ 206,700
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	138,100	7,185,056	△ 7,046,956
前期繰越収支差額	80,247,765	80,477,439	△ 229,674
次期繰越収支差額	80,385,865	87,662,495	△ 7,276,630

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	4,015,900	-	-	4,015,900
退職給付引当資産管理	7,879,200	-	-	7,879,200
小 計	11,895,100	-	-	11,895,100
合 計	11,895,100	-	-	11,895,100

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	5,569,560	2,281,602	3,287,958
什器備品	226,800	95,544	131,256
合 計	9,718,923	6,065,551	3,653,372

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	312,595	0	312,595
合 計	312,595	0	312,595

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
		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
適正化事業

固定資産の明細

適正化事業

(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	3,309,400	706,500	0	4,015,900
	退職給付引当資産 管理	7,005,600	873,600	0	7,879,200
	特定資産計	10,315,000	1,580,100	0	11,895,100
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	3,236,160	573,672	3,287,958
	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	3,236,160	762,642	7,153,372

引当金の明細

適正化事業

(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	3,262,300	3,303,600	3,262,300	0	3,303,600
賞与引当金 管理	1,550,000	1,765,400	1,550,000	0	1,765,400
退職給付引当金 事業	3,309,400	706,500	0	0	4,015,900
退職給付引当金 管理	7,005,600	873,600	0	0	7,879,200
引当金計	15,127,300	6,649,100	4,812,300	0	16,964,100

令和元年度（平成 31 年度） 研修手数料収入明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

区分 月別	講習・研修 実施回数	適正化研修 (8,000 円)	命令研修・講習 (8,000 円)	研修料 計
		受講人数	受講人数	
平成 31 年 4 月	4 回	—	—	0 円
令和 元年 5 月	4 回	—	—	0 円
6 月	4 回	2 人	—	16,000 円
7 月	5 回	1 人	—	8,000 円
8 月	3 回	1 人	—	8,000 円
9 月	4 回	—	—	0 円
10 月	5 回	—	—	0 円
11 月	4 回	1 人	—	8,000 円
12 月	4 回	—	—	0 円
令和 2 年 1 月	4 回	—	—	0 円
2 月	4 回	—	—	0 円
3 月	4 回	1 人	—	8,000 円
合 計	49 回	6 人	0 人	48,000 円

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

区分 実施日	外国人旅客接客研修 (3,200 円)		講 習 料
	ク ラ ス	受講申込人数	
令和元年 5 月 28 日	英 語 初級	23 人	73,600 円
令和元年 10 月 1 日	英 語 中級	43 人	137,600 円
令和元年 12 月 4 日	中 国 語	19 人	60,800 円
令和 2 年 2 月 13 日	英 語 初級	20 人	64,000 円
合 計		105 人	336,000 円

令和元年度（平成31年度）頒布料収入明細

（羽田空港関係）

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

区分 月別	羽田入構ステッカー (400円)		外国語シート (400円)		ステッカー・シート 計
	枚数	金額	冊数	金額	
平成31年 4月	10枚	4,000円	7冊	2,800円	6,800円
令和 元年 5月	2枚	800円	5冊	2,000円	2,800円
6月	7枚	2,800円	2冊	800円	3,600円
7月	8枚	3,200円	1冊	400円	3,600円
8月	10枚	4,000円	10冊	4,000円	8,000円
9月	6枚	2,400円	5冊	2,000円	4,400円
10月	1枚	400円	1冊	400円	800円
11月	3枚	1,200円	—	—	1,200円
12月	13枚	5,200円	4冊	1,600円	6,800円
令和 2年 1月	—	—	—	—	0円
2月	4枚	1,600円	3冊	1,200円	2,800円
3月	12枚	4,800円	1冊	400円	5,200円
合計	76枚	30,400円	39冊	15,600円	46,000円

令和元年度（平成 31 年度） 頒布料収入明細

（優良表示関係）

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

区分 月別	優良ステッカー (200 円)		優良表示板 (100 円)		ステッカー・表示板 計
	枚数	金額	枚数	金額	
平成 31 年 4 月	—	—	5 枚	500 円	500 円
令和 元年 5 月	2 枚	400 円	2 枚	200 円	600 円
6 月	8 枚	1,600 円	1 枚	100 円	1,700 円
7 月	46 枚	9,200 円	9 枚	900 円	10,100 円
8 月	9 枚	1,800 円	3 枚	300 円	2,100 円
9 月	—	—	3 枚	300 円	300 円
10 月	15 枚	3,000 円	6 枚	600 円	3,600 円
11 月	100 枚	20,000 円	—	—	20,000 円
12 月	10 枚	2,000 円	3 枚	300 円	2,300 円
令和 2 年 1 月	—	—	—	—	0 円
2 月	20 枚	4,000 円	—	—	4,000 円
3 月	11 枚	2,200 円	—	—	2,200 円
合 計	221 枚	44,200 円	32 枚	3,200 円	47,400 円