

令和2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3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		323,020	303,020	—	20,000	—
普 通 預 金		102,332,083	96,293,532	1,198,602	1,014,958	3,824,991
未 収 金		110,355	107,355	—	—	3,000
貯 蔵 品		746,503	203,279	—	543,224	—
預 託 金		22,320	22,320	—	—	—
仮 払 金		674,066	674,066	—	—	—
流動資産合計		104,208,347	97,603,572	1,198,602	1,578,182	3,827,991
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		5,150,300	4,815,400	118,900	150,100	65,900
退職給付引当資産普通預金 管理		8,225,900	8,142,200	29,700	37,600	16,400
特定資産合計		13,376,200	12,957,600	148,600	187,700	82,300
(3) その他固定資産						
車 両 運 搬 具		125,398	125,398	—	—	—
リ ー ス 資 産		6,112,480	5,253,936	152,398	492,292	213,854
什 器 備 品		116,950	116,950	—	—	—
保 証 金		3,500,000	3,500,000	—	—	—
その他固定資産合計		9,854,828	8,996,284	152,398	492,292	213,854
固定資産合計		23,231,028	21,953,884	300,998	679,992	296,154
資産合計		127,439,375	119,557,456	1,499,600	2,258,174	4,124,145
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金		356,400	301,400	—	38,225	16,775
前 受 金		—	—	—	—	—
仮 受 金		64,747	64,747	—	—	—
賞 与 引 当 金 事 業		3,023,200	2,597,900	80,400	241,600	103,300
賞 与 引 当 金 管 理		1,656,100	1,549,800	20,100	60,400	25,800
流動負債合計		5,100,447	4,513,847	100,500	340,225	145,875
2. 固定負債						
退職給付引当金 事業		5,150,300	4,815,400	118,900	150,100	65,900
退職給付引当金 管理		8,225,900	8,142,200	29,700	37,600	16,400
リ ー ス 債 務		6,112,480	5,253,936	152,398	492,292	213,854
固定負債合計		19,488,680	18,211,536	300,998	679,992	296,154
負債合計		24,589,127	22,725,383	401,498	1,020,217	442,029
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		102,850,248	96,832,073	1,098,102	1,237,957	3,682,116
負債及び正味財産合計		127,439,375	119,557,456	1,499,600	2,258,174	4,124,145

正味財産増減計算書 総括表

令和2年4月1日から令和3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	[148,936,230]	[148,936,230]	[—]	[—]	[—]
受取事業者負担金	148,936,230	148,936,230	—	—	—
受取手数料	[22,224,400]	[240,000]	[5,518,200]	[11,926,700]	[4,539,500]
受取試験手数料	5,518,200	—	5,518,200	—	—
受取登録手数料	8,219,200	—	—	5,986,700	2,232,500
受取講習手数料	8,247,000	—	—	5,940,000	2,307,000
受取研修手数料	240,000	240,000	—	—	—
受取頒布料	[310,800]	[25,600]	[—]	[238,200]	[47,000]
受取羽田ステッカー等頒布料	14,400	14,400	—	—	—
受取優良ステッカー等頒布料	11,200	11,200	—	—	—
受取研修教本頒布料	3,200	—	—	3,200	—
受取道路地図頒布料	282,000	—	—	235,000	47,000
雑収益	[20,023]	[20,023]	[—]	[—]	[—]
雑収益	20,023	20,023	—	—	—
経常収益計	171,491,453	149,221,853	5,518,200	12,164,900	4,586,500
(2) 経常費用					
事業費	[124,103,143]	[101,125,093]	[4,972,191]	[12,594,265]	[5,411,594]
給料手当	75,324,551	63,431,039	2,733,036	6,400,326	2,760,150
賞与引当金繰入	3,023,200	2,597,900	80,400	241,600	103,300
退職給付費用	1,236,480	1,149,500	29,960	41,864	15,156
福利厚生費	12,110,691	10,113,408	466,948	1,063,846	466,489
ポーター委託費	2,415,600	2,415,600	—	—	—
研修委託費	539,000	—	—	374,605	164,395
清掃委託費	752,400	752,400	—	—	—
旅費交通費	141,250	129,810	—	7,951	3,489
通信費	795,696	699,061	16,535	53,399	26,701
減価償却費	1,138,750	914,782	39,756	128,424	55,788
車両費	1,023,986	1,023,986	—	—	—
構内施設費	8,565,348	8,565,348	—	—	—
構内使用料	915,264	915,264	—	—	—
広報費	381,068	381,068	—	—	—
被服費	166,802	72,945	14,656	55,570	23,631
会議室使用料	320,540	87,670	134,090	68,652	30,128
事務所賃借料	6,946,395	3,708,027	859,836	1,652,184	726,348
光熱水料費	1,822,427	1,097,688	208,344	356,417	159,978
支払手数料	1,648,197	882,639	213,729	381,199	170,630
消耗什器備品費	619,318	534,192	10,781	52,219	22,126
消耗品費	786,876	378,371	76,897	232,144	99,464
印刷製本費	1,616,371	674,652	79,282	630,582	231,855
図書購入費	105,700	105,700	—	—	—
教材費	92,326	—	—	64,431	27,895

租 税 公 課	1,277,160	208,250	—	758,080	310,830
雑 費	337,747	285,793	7,941	30,772	13,241
管 理 費	[42,887,676]	[37,969,311]	[1,126,604]	[2,600,726]	[1,191,035]
給 料 手 当	28,221,239	25,247,967	683,262	1,600,057	689,953
賞 与 引 当 金 繰 入	1,656,100	1,549,800	20,100	60,400	25,800
退 職 給 付 費 用	1,575,820	1,554,150	7,490	10,466	3,714
福 利 厚 生 費	5,347,237	4,856,066	114,870	261,578	114,723
会 議 費	695,321	471,061	—	112,130	112,130
旅 費 交 通 費	46,300	46,300	—	—	—
減 価 償 却 費	14,306	14,306	—	—	—
事 務 所 賃 借 料	3,333,000	2,523,372	214,968	413,064	181,596
光 熱 水 料 費	475,098	293,914	52,086	89,104	39,994
消 耗 什 器 備 品 費	330,198	330,198	—	—	—
消 耗 品 費	116,835	116,835	—	—	—
渉 外 費	23,444	23,444	—	—	—
租 税 公 課	23,000	23,000	—	—	—
会 計 監 査 料	550,000	467,500	27,500	38,500	16,500
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	—	—	—
雑 費	469,778	441,398	6,328	15,427	6,625
経常費用計	166,990,819	139,094,404	6,098,795	15,194,991	6,602,629
当期経常増減額	4,500,634	10,127,449	△ 580,595	△ 3,030,091	△ 2,016,129
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	4,500,634	10,127,449	△ 580,595	△ 3,030,091	△ 2,016,129
一般正味財産期首残高	98,349,614	86,704,624	1,678,697	4,268,048	5,698,245
一般正味財産期末残高	102,850,248	96,832,073	1,098,102	1,237,957	3,682,116
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	102,850,248	96,832,073	1,098,102	1,237,957	3,682,116

財 産 目 録

令和3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	323,020		
普通預金			
横浜銀行	102,332,083		
未収金	110,355		
貯蔵品	746,503		
預託金	22,320		
仮払金	674,066		
流動資産合計		104,208,347	
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	5,150,300		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	8,225,900		
	13,376,200		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	125,398		
リース資産	6,112,480		
什器備品	116,950		
保証金	3,500,000		
その他固定資産合計	9,854,828		
固定資産合計		23,231,028	
資産合計			127,439,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	356,400		
前受金	—		
仮受金	64,747		
賞与引当金 事業	3,023,200		
賞与引当金 管理	1,656,100		
流動負債合計		5,100,447	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	5,150,300		
退職給付引当金 管理	8,225,900		
リース債務	6,112,480		
固定負債合計		19,488,680	
負債合計			24,589,127
正味財産合計			102,850,248

収支計算書 総括表

令和2年4月1日から令和3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	[148,936,230]	[148,936,230]	[—]	[—]	[—]
事業者負担金収入	148,936,230	148,936,230	—	—	—
手数料収入	[22,224,400]	[240,000]	[5,518,200]	[11,926,700]	[4,539,500]
試験手数料収入	5,518,200	—	5,518,200	—	—
登録手数料収入	8,219,200	—	—	5,986,700	2,232,500
講習手数料収入	8,247,000	—	—	5,940,000	2,307,000
研修手数料収入	240,000	240,000	—	—	—
教本・ステッカー等頒布収入	[310,800]	[25,600]	[—]	[238,200]	[47,000]
羽田ステッカー等頒布収入	14,400	14,400	—	—	—
優良ステッカー等頒布収入	11,200	11,200	—	—	—
研修教本頒布収入	3,200	—	—	3,200	—
道路地図頒布収入	282,000	—	—	235,000	47,000
雑収入	[20,023]	[20,023]	[—]	[—]	[—]
雑収入	20,023	20,023	—	—	—
事業活動収入計	171,491,453	149,221,853	5,518,200	12,164,900	4,586,500
2. 事業活動支出					
事業費支出	[124,309,559]	[100,902,417]	[5,037,391]	[12,912,457]	[5,457,294]
給料手当支出	79,166,951	66,734,639	2,847,836	6,696,626	2,887,850
退職給付支出	532,280	350,000	60,760	85,064	36,456
福利厚生費支出	12,110,691	10,113,408	466,948	1,063,846	466,489
ポーター委託費支出	2,415,600	2,415,600	—	—	—
研修委託費支出	539,000	—	—	374,605	164,395
清掃委託費支出	752,400	752,400	—	—	—
旅費交通費支出	141,250	129,810	—	7,951	3,489
通信費支出	794,924	698,289	16,535	53,399	26,701
減価償却費支出	1,029,990	806,022	39,756	128,424	55,788
車両費支出	1,023,986	1,023,986	—	—	—
構内施設費支出	8,565,348	8,565,348	—	—	—
構内使用料支出	915,264	915,264	—	—	—
広報費支出	381,068	381,068	—	—	—
被服費支出	166,802	72,945	14,656	55,570	23,631
会議室使用料支出	320,540	87,670	134,090	68,652	30,128
事務所賃借料支出	6,946,395	3,708,027	859,836	1,652,184	726,348
光熱水料費支出	1,822,427	1,097,688	208,344	356,417	159,978
支払手数料支出	1,648,197	882,639	213,729	381,199	170,630
消耗什器備品費支出	619,318	534,192	10,781	52,219	22,126
消耗品費支出	786,876	378,371	76,897	232,144	99,464
印刷製本費支出	1,817,319	655,308	79,282	850,874	231,855
図書購入費支出	105,700	105,700	—	—	—
教材費支出	92,326	—	—	64,431	27,895
租税公課支出	1,277,160	208,250	—	758,080	310,830
雑支出	337,747	285,793	7,941	30,772	13,241

管理費支出	[42,878,370]	[37,907,605]	[1,142,904]	[2,625,226]	[1,202,635]
給料手当支出	30,121,439	27,013,367	711,962	1,674,157	721,953
退職給付支出	1,336,720	1,291,150	15,190	21,266	9,114
福利厚生費支出	5,347,237	4,856,066	114,870	261,578	114,723
会議費支出	695,321	471,061	—	112,130	112,130
旅費交通費支出	46,300	46,300	—	—	—
事務所賃借料支出	3,333,000	2,523,372	214,968	413,064	181,596
光熱水料費支出	475,098	293,914	52,086	89,104	39,994
消耗什器備品費支出	330,198	330,198	—	—	—
消耗品費支出	116,835	116,835	—	—	—
渉外費支出	23,444	23,444	—	—	—
租税公課支出	23,000	23,000	—	—	—
会計監査料支出	550,000	467,500	27,500	38,500	16,500
寄付金支出	10,000	10,000	—	—	—
雑支出	469,778	441,398	6,328	15,427	6,625
事業活動支出計	167,187,929	138,810,022	6,180,295	15,537,683	6,659,929
事業活動収支差額	4,303,524	10,411,831	△ 662,095	△ 3,372,783	△ 2,073,429
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	[1,166,900]	[992,000]	[58,300]	[81,300]	[35,300]
退職給付引当資産取崩収入	1,166,900	992,000	58,300	81,300	35,300
投資活動収入計	1,166,900	992,000	58,300	81,300	35,300
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	[2,110,200]	[2,054,500]	[19,800]	[27,300]	[8,600]
退職給付引当資産取得支出	2,110,200	2,054,500	19,800	27,300	8,600
投資活動支出計	2,110,200	2,054,500	19,800	27,300	8,600
投資活動収支差額	△ 943,300	△ 1,062,500	38,500	54,000	26,700
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	3,360,224	9,349,331	△ 623,595	△ 3,318,783	△ 2,046,729
前期繰越収支差額	99,658,153	87,662,495	1,822,197	4,315,516	5,857,945
次期繰越収支差額	103,018,377	97,011,826	1,198,602	996,733	3,811,216

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	5,150,300	-	-	5,150,300
退職給付引当資産管理	8,225,900	-	-	8,225,900
小 計	13,376,200	-	-	13,376,200
合 計	13,376,200	-	-	13,376,200

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	3,797,165	125,398
リース資産	7,970,400	1,857,920	6,112,480
什器備品	226,800	109,850	116,950
合 計	12,119,763	5,764,935	6,354,828

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	110,355	0	110,355
合 計	110,355	0	110,355

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	4,446,100	844,000	139,800	5,150,300
	退職給付引当資産 管理	7,986,800	1,266,200	1,027,100	8,225,900
	特定資産計	12,432,900	2,110,200	1,166,900	13,376,200
その他 固定資産	車両運搬具	234,158	0	108,760	125,398
	リース資産	4,370,470	2,772,000	1,029,990	6,112,480
	什器備品	131,256	0	14,306	116,950
	保証金	3,500,000	0	0	3,500,000
	その他固定資産計	8,235,884	2,772,000	1,153,056	9,854,828

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	3,842,400	3,023,200	3,842,400	0	3,023,200
賞与引当金 管理	1,900,200	1,656,100	1,900,200	0	1,656,100
退職給付引当金 事業	4,446,100	844,000	139,800	0	5,150,300
退職給付引当金 管理	7,986,800	1,266,200	1,027,100	0	8,225,900
引当金計	18,175,500	6,789,500	6,909,500	0	18,055,500