

令和2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
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	303,020	306,668	△ 3,648
普 通 預 金	96,293,532	86,471,344	9,822,188
未 収 金	107,355	312,595	△ 205,240
貯 蔵 品	203,279	223,395	△ 20,116
預 託 金	22,320	22,320	—
仮 払 金	674,066	1,192,142	△ 518,076
流動資産合計	97,603,572	88,528,464	9,075,108
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	4,815,400	4,015,900	799,500
退職給付引当資産普通預金管理	8,142,200	7,879,200	263,000
特定資産合計	12,957,600	11,895,100	1,062,500
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	125,398	234,158	△ 108,760
リ ー ス 資 産	5,253,936	3,287,958	1,965,978
什 器 備 品	116,950	131,256	△ 14,306
保 証 金	3,500,000	3,500,000	—
その他固定資産合計	8,996,284	7,153,372	1,842,912
固定資産合計	21,953,884	19,048,472	2,905,412
資産合計	119,557,456	107,576,936	11,980,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	301,400	349,356	△ 47,956
預 り 金	—	—	—
仮 受 金	64,747	270,898	△ 206,151
賞 与 引 当 金 事 業	2,597,900	3,303,600	△ 705,700
賞 与 引 当 金 管 理	1,549,800	1,765,400	△ 215,600
流動負債合計	4,513,847	5,689,254	△ 1,175,407
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	4,815,400	4,015,900	799,500
退 職 給 付 引 当 金 管 理	8,142,200	7,879,200	263,000
リ ー ス 債 務	5,253,936	3,287,958	1,965,978
固定負債合計	18,211,536	15,183,058	3,028,478
負債合計	22,725,383	20,872,312	1,853,071
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	96,832,073	86,704,624	10,127,449
負債及び正味財産合計	119,557,456	107,576,936	11,980,520

正味財産増減計算書

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
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	[148,936,230]	[153,115,460]	[△ 4,179,230]
受取事業者負担金	148,936,230	153,115,460	△ 4,179,230
受 取 手 数 料	[240,000]	[384,000]	[△ 144,000]
受取研修手数料	240,000	384,000	△ 144,000
受 取 頒 布 料	[25,600]	[93,400]	[△ 67,800]
受取羽田ステッカー等頒布料	14,400	46,000	△ 31,600
受取優良ステッカー等頒布料	11,200	47,400	△ 36,200
雑 収 益	[20,023]	[642]	[19,381]
雑 収 益	20,023	642	19,381
経常収益計	149,221,853	153,593,502	△ 4,371,649
(2) 経常費用			
事 業 費	[101,125,093]	[110,189,236]	[△ 9,064,143]
給 料 手 当	63,431,039	69,988,297	△ 6,557,258
賞与引当金繰入	2,597,900	3,303,600	△ 705,700
退職給付費用	1,149,500	706,500	443,000
福利厚生費	10,113,408	11,235,379	△ 1,121,971
ポーター委託費	2,415,600	2,215,752	199,848
研修委託費	—	567,779	△ 567,779
清掃委託費	752,400	744,420	7,980
旅費交通費	129,810	138,190	△ 8,380
通信費	699,061	651,989	47,072
減価償却費	914,782	746,585	168,197
車両費	1,023,986	1,399,722	△ 375,736
構内施設費	8,565,348	8,220,323	345,025
構内使用料	915,264	839,424	75,840
広報費	381,068	787,678	△ 406,610
被服費	72,945	208,102	△ 135,157
会議室使用料支出	87,670	63,328	24,342
事務所賃借料	3,708,027	3,756,110	△ 48,083
光熱水料費	1,097,688	1,164,947	△ 67,259
支払手数料	882,639	883,688	△ 1,049
消耗什器備品費	534,192	514,280	19,912
消耗品費	378,371	334,551	43,820
印刷製本費	674,652	1,075,774	△ 401,122
図書購入費	105,700	112,180	△ 6,480
教材費	—	3,036	△ 3,036
租 税 公 課	208,250	208,100	150
雑 費	285,793	319,502	△ 33,709
管 理 費	[37,969,311]	[36,752,973]	[1,216,338]
給 料 手 当	25,247,967	24,839,993	407,974
賞与引当金繰入	1,549,800	1,765,400	△ 215,600

退職給付費用	1,554,150	873,600	680,550
福利厚生費	4,856,066	4,562,969	293,097
会議費	471,061	446,944	24,117
旅費交通費	46,300	8,130	38,170
減価償却費	14,306	16,057	△ 1,751
事務所賃借料	2,523,372	2,452,038	71,334
光熱水料費	293,914	280,977	12,937
消耗什器備品費	330,198	564,507	△ 234,309
消耗品費	116,835	138,673	△ 21,838
渉外費	23,444	47,938	△ 24,494
租税公課	23,000	10,600	12,400
会計監査料	467,500	463,250	4,250
支払寄付金	10,000	10,000	—
雑費	441,398	271,897	169,501
経常費用計	139,094,404	146,942,209	△ 7,847,805
当期経常増減額	10,127,449	6,651,293	3,476,156
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	10,127,449	6,651,293	3,476,156
一般正味財産期首残高	86,704,624	80,053,331	6,651,293
一般正味財産期末残高	96,832,073	86,704,624	10,127,449
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	96,832,073	86,704,624	10,127,449

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
適正化事業

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	303,020		
普通預金			
横浜銀行	96,293,532		
未収金	107,355		
貯蔵品	203,279		
預託金	22,320		
仮払金	674,066		
流動資産合計		97,603,572	
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	4,815,400		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	8,142,200		
特定資産合計	12,957,600		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	125,398		
リース資産	5,253,936		
什器備品	116,950		
保証金	3,500,000		
その他固定資産合計	8,996,284		
固定資産合計		21,953,884	
資産合計			119,557,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	301,400		
仮受金	64,747		
賞与引当金 事業	2,597,900		
賞与引当金 管理	1,549,800		
流動負債合計		4,513,847	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	4,815,400		
退職給付引当金 管理	8,142,200		
リース債務	5,253,936		
固定負債合計		18,211,536	
負債合計			22,725,383
正味財産合計			96,832,073

収 支 計 算 書

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
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	[153,284,800]	[148,936,230]	[4,348,570]	
事業者負担金収入	153,284,800	148,936,230	4,348,570	
手数料収入	[416,000]	[240,000]	[176,000]	
研修手数料収入	416,000	240,000	176,000	
ステッカー等頒布収入	[93,000]	[25,600]	[67,400]	
羽田ステッカー等頒布収入	50,000	14,400	35,600	
優良ステッカー等頒布収入	43,000	11,200	31,800	
雑収入	[-]	[20,023]	[△ 20,023]	
雑収入	-	20,023	△ 20,023	
事業活動収入計	153,793,800	149,221,853	4,571,947	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[117,775,700]	[100,902,417]	[16,873,283]	
給料手当支出	80,209,500	66,734,639	13,474,861	
退職給付支出	-	350,000	△ 350,000	
福利厚生費支出	12,499,700	10,113,408	2,386,292	
ポーター委託費支出	2,435,400	2,415,600	19,800	
研修委託費支出	285,200	-	285,200	
清掃委託費支出	752,400	752,400	-	
旅費交通費支出	152,000	129,810	22,190	
通信費支出	623,500	698,289	△ 74,789	
減価償却費支出	1,044,000	806,022	237,978	
車両費支出	1,320,000	1,023,986	296,014	
構内施設費支出	8,500,000	8,565,348	△ 65,348	
構内使用料支出	850,000	915,264	△ 65,264	
広報費支出	381,100	381,068	32	
被服費支出	247,000	72,945	174,055	
会議室使用料支出	41,500	87,670	△ 46,170	
事務所賃借料支出	3,773,500	3,708,027	65,473	
光熱水料費支出	1,228,600	1,097,688	130,912	
支払手数料支出	908,600	882,639	25,961	
消耗什器備品費支出	543,200	534,192	9,008	
消耗品費支出	400,000	378,371	21,629	
印刷製本費支出	972,000	655,308	316,692	
図書購入費支出	110,000	105,700	4,300	
教材費支出	5,000	-	5,000	
租税公課支出	167,000	208,250	△ 41,250	
雑支出	326,500	285,793	40,707	
管理費支出	[34,541,600]	[37,907,605]	[△ 3,366,005]	
給料手当支出	25,422,900	27,013,367	△ 1,590,467	
退職給付支出	-	1,291,150	△ 1,291,150	
福利厚生費支出	4,578,300	4,856,066	△ 277,766	
会議費支出	618,800	471,061	147,739	

旅費交通費支出	12,000	46,300	△ 34,300
事務所賃借料支出	2,523,400	2,523,372	28
光熱水料費支出	319,200	293,914	25,286
消耗什器備品費支出	120,000	330,198	△ 210,198
消耗品費支出	160,000	116,835	43,165
渉外費支出	61,000	23,444	37,556
租税公課支出	13,500	23,000	△ 9,500
会計監査料支出	467,500	467,500	—
寄付金支出	10,000	10,000	—
雑支出	235,000	441,398	△ 206,398
事業活動支出計	152,317,300	138,810,022	13,507,278
事業活動収支差額	1,476,500	10,411,831	△ 8,935,331
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[—]	[992,000]	[△ 992,000]
退職給付引当資産取崩収入	—	992,000	△ 992,000
投資活動収入計	—	992,000	△ 992,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,476,500]	[2,054,500]	[△ 578,000]
退職給付引当資産取得支出	1,476,500	2,054,500	△ 578,000
投資活動支出計	1,476,500	2,054,500	△ 578,000
投資活動収支差額	△ 1,476,500	△ 1,062,500	△ 414,000
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	—	9,349,331	△ 9,349,331
前期繰越収支差額	87,232,207	87,662,495	△ 430,288
次期繰越収支差額	87,232,207	97,011,826	△ 9,779,619

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	4,815,400	-	-	4,815,400
退職給付引当資産管理	8,142,200	-	-	8,142,200
小 計	12,957,600	-	-	12,957,600
合 計	12,957,600	-	-	12,957,600

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	6,850,560	1,596,624	5,253,936
什器備品	226,800	109,850	116,950
合 計	10,999,923	5,503,639	5,496,284

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	107,355	0	107,355
合 計	107,355	0	107,355

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
		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	4,015,900	799,500	0	4,815,400
	退職給付引当資産 管理	7,879,200	1,255,000	992,000	8,142,200
	特定資産計	11,895,100	2,054,500	992,000	12,957,600
その他 固定資産	車両運搬具	234,158	0	108,760	125,398
	リース資産	3,287,958	2,772,000	806,022	5,253,936
	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	7,153,372	2,772,000	929,088	8,996,284

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	3,303,600	2,597,900	3,303,600	0	2,597,900
賞与引当金 管理	1,765,400	1,549,800	1,765,400	0	1,549,800
退職給付引当金 事業	4,015,900	799,500	0	0	4,815,400
退職給付引当金 管理	7,879,200	1,255,000	992,000	0	8,142,200
引当金計	16,964,100	6,202,200	6,061,000	0	17,105,300

令和2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	
令和 2年 4月	4 回	1 人	—	8,000 円
5月	3 回	3 人	—	24,000 円
6月	5 回	3 人	—	24,000 円
7月	4 回	1 人	—	8,000 円
8月	3 回	1 人	—	8,000 円
9月	5 回	4 人	—	32,000 円
10月	4 回	1 人	1 人	16,000 円
11月	4 回	2 人	1 人	24,000 円
12月	4 回	4 人	—	32,000 円
令和 3年 1月	4 回	4 人	—	32,000 円
2月	4 回	3 人	—	24,000 円
3月	5 回	1 人	—	8,000 円
合 計	49 回	28 人	0 人	240,000 円

令和2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
令和 2年 4月	—	—	—	—	0円
5月	5枚	2,000円	8冊	3,200円	5,200円
6月	—	—	—	—	0円
7月	—	—	—	—	0円
8月	—	—	—	—	0円
9月	9枚	3,600円	—	—	3,600円
10月	1枚	400円	—	—	400円
11月	—	—	—	—	0円
12月	3枚	1,200円	1冊	400円	1,600円
令和 3年 1月	—	—	1冊	400円	400円
2月	2枚	800円	—	—	800円
3月	5枚	2,000円	1冊	400円	2,400円
合計	25枚	10,000円	11冊	4,400円	14,400円

令和2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	
令和 2年 4月	—	—	—	—	0円
5月	—	—	—	—	0円
6月	5枚	1,000円	—	—	1,000円
7月	36枚	7,200円	—	—	7,200円
8月	—	—	—	—	0円
9月	—	—	—	—	0円
10月	5枚	1,000円	—	—	1,000円
11月	4枚	800円	—	—	800円
12月	—	—	—	—	0円
令和 3年 1月	—	—	—	—	0円
2月	2枚	400円	—	—	400円
3月	4枚	800円	—	—	800円
合計	56枚	11,200円	0枚	0円	11,200円