

令和2年度

登録事業A

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
登録事業A

(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	20,000	20,000	—
普 通 預 金	1,014,958	4,187,516	△ 3,172,558
未 収 金	—	108,000	△ 108,000
貯 蔵 品	543,224	322,932	220,292
流動資産合計	1,578,182	4,638,448	△ 3,060,266
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	150,100	193,300	△ 43,200
退職給付引当資産普通預金 管理	37,600	48,400	△ 10,800
特定資産合計	187,700	241,700	△ 54,000
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	492,292	620,716	△ 128,424
その他固定資産合計	492,292	620,716	△ 128,424
固定資産合計	679,992	862,416	△ 182,424
資産合計	2,258,174	5,500,864	△ 3,242,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	38,225	—	38,225
賞 与 引 当 金 事 業	241,600	296,300	△ 54,700
賞 与 引 当 金 管 理	60,400	74,100	△ 13,700
流動負債合計	340,225	370,400	△ 30,175
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	150,100	193,300	△ 43,200
退 職 給 付 引 当 金 管 理	37,600	48,400	△ 10,800
リ ー ス 債 務	492,292	620,716	△ 128,424
固定負債合計	679,992	862,416	△ 182,424
負債合計	1,020,217	1,232,816	△ 212,599
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	1,237,957	4,268,048	△ 3,030,091
負債及び正味財産合計	2,258,174	5,500,864	△ 3,242,690

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

登録事業A

(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	[11,926,700]	[15,986,600]	[△ 4,059,900]
受取登録手数料	5,986,700	7,544,600	△ 1,557,900
受取講習手数料	5,940,000	8,442,000	△ 2,502,000
受取頒布料	[238,200]	[409,000]	[△ 170,800]
受取研修教本頒布料	3,200	7,200	△ 4,000
受取道路地図頒布料	235,000	401,800	△ 166,800
経常収益計	12,164,900	16,395,600	△ 4,230,700
(2) 経常費用			
事業費	[12,594,265]	[11,613,785]	[980,480]
給料手当	6,400,326	5,847,841	552,485
賞与引当金繰入	241,600	296,300	△ 54,700
退職給付費用	41,864	66,000	△ 24,136
福利厚生費	1,063,846	946,152	117,694
研修委託費	374,605	—	374,605
旅費交通費	7,951	—	7,951
通信費	53,399	53,600	△ 201
減価償却費	128,424	21,404	107,020
被服費	55,570	70,503	△ 14,933
会議室使用料	68,652	—	68,652
事務所賃借料	1,652,184	1,523,862	128,322
光熱水料費	356,417	382,128	△ 25,711
支払手数料	381,199	406,276	△ 25,077
消耗什器備品費	52,219	120,396	△ 68,177
消耗品費	232,144	273,632	△ 41,488
印刷製本費	630,582	963,026	△ 332,444
教材費	64,431	74,384	△ 9,953
租税公課	758,080	519,987	238,093
雑費	30,772	48,294	△ 17,522
管理費	[2,600,726]	[2,395,108]	[205,618]
給料手当	1,600,057	1,461,891	138,166
賞与引当金繰入	60,400	74,100	△ 13,700
退職給付費用	10,466	16,600	△ 6,134
福利厚生費	261,578	224,510	37,068
会議費	112,130	87,636	24,494
事務所賃借料	413,064	380,970	32,094
光熱水料費	89,104	95,533	△ 6,429
渉外費	—	6,550	△ 6,550
会計監査料	38,500	35,410	3,090
雑費	15,427	11,908	3,519
経常費用計	15,194,991	14,008,893	1,186,098
当期経常増減額	△ 3,030,091	2,386,707	△ 5,416,798

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	△ 3,030,091	2,386,707	△ 5,416,798
一般正味財産期首残高	4,268,048	1,881,341	2,386,707
一般正味財産期末残高	1,237,957	4,268,048	△ 3,030,091
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	1,237,957	4,268,048	△ 3,030,091

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
登録事業A

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,000		
普通預金			
横浜銀行	1,014,958		
貯蔵品	543,224		
流動資産合計		1,578,182	
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	150,100		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	37,600		
特定資産合計	187,700		
(3) その他固定資産			
リース資産	492,292		
その他固定資産合計	492,292		
固定資産合計		679,992	
資産合計			2,258,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,225		
賞与引当金 事業	241,600		
賞与引当金 管理	60,400		
流動負債合計		340,225	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	150,100		
退職給付引当金 管理	37,600		
リース債務	492,292		
固定負債合計		679,992	
負債合計			1,020,217
正味財産合計			1,237,957

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

登録事業A

(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	[15,692,700]	[11,926,700]	[3,766,000]	
登録手数料収入	7,397,700	5,986,700	1,411,000	
講習手数料収入	8,295,000	5,940,000	2,355,000	
教本等頒布収入	[363,500]	[238,200]	[125,300]	
研修教本頒布収入	1,600	3,200	△ 1,600	
道路地図頒布収入	361,900	235,000	126,900	
事業活動収入計	16,056,200	12,164,900	3,891,300	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[13,203,200]	[12,912,457]	[290,743]	
給料手当支出	7,211,800	6,696,626	515,174	
退職給付支出	-	85,064	△ 85,064	
福利厚生費支出	1,101,800	1,063,846	37,954	
研修委託費支出	82,200	374,605	△ 292,405	
旅費交通費支出	-	7,951	△ 7,951	
通信費支出	52,000	53,399	△ 1,399	
減価償却費支出	128,500	128,424	76	
被服費支出	62,700	55,570	7,130	
会議室使用料支出	-	68,652	△ 68,652	
事務所賃借料支出	1,652,200	1,652,184	16	
光熱水料費支出	387,200	356,417	30,783	
支払手数料支出	394,700	381,199	13,501	
消耗什器備品費支出	97,300	52,219	45,081	
消耗品費支出	335,500	232,144	103,356	
印刷製本費支出	851,000	850,874	126	
教材費支出	103,000	64,431	38,569	
租税公課支出	689,000	758,080	△ 69,080	
雑支出	54,300	30,772	23,528	
管理費支出	[2,771,300]	[2,625,226]	[146,074]	
給料手当支出	1,803,200	1,674,157	129,043	
退職給付支出	-	21,266	△ 21,266	
福利厚生費支出	275,600	261,578	14,022	
会議費支出	118,400	112,130	6,270	
事務所賃借料支出	413,100	413,064	36	
光熱水料費支出	96,900	89,104	7,796	
渉外費支出	6,900	-	6,900	
会計監査料支出	38,300	38,500	△ 200	
雑支出	18,900	15,427	3,473	
事業活動支出計	15,974,500	15,537,683	436,817	
事業活動収支差額	81,700	△ 3,372,783	3,454,483	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[-]	[81,300]	[△ 81,300]	

退職給付引当資産取崩収入	—	81,300	△ 81,300
投資活動収入計	—	81,300	△ 81,300
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[81,700]	[27,300]	[54,400]
退職給付引当資産取得支出	81,700	27,300	54,400
投資活動支出計	81,700	27,300	54,400
投資活動収支差額	△ 81,700	54,000	△ 135,700
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	—	△ 3,318,783	3,318,783
前期繰越収支差額	4,295,894	4,315,516	△ 19,622
次期繰越収支差額	4,295,894	996,733	3,299,161

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	150,100	-	-	150,100
退職給付引当資産管理	37,600	-	-	37,600
小 計	187,700	-	-	187,700
合 計	187,700	-	-	187,700

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	642,120	149,828	492,292
合 計	642,120	149,828	492,292

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
	0	0	0
合 計	0	0	0

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

登録事業 A

固定資産の明細

登録事業A

(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	193,300	21,800	65,000	150,100
	退職給付引当資産 管理	48,400	5,500	16,300	37,600
	特定資産計	241,700	27,300	81,300	187,700
その他 固定資産	リース資産	620,716	0	128,424	492,292
	その他固定資産計	620,716	0	128,424	492,292

引当金の明細

登録事業A

(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	296,300	241,600	296,300	0	241,600
賞与引当金 管理	74,100	60,400	74,100	0	60,400
退職給付引当金 事業	193,300	21,800	65,000	0	150,100
退職給付引当金 管理	48,400	5,500	16,300	0	37,600
引当金計	612,100	329,300	451,700	0	489,700

令和2年度 登録等手数料収入明細〈A〉

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
R2年 4月	119,000	173,400	205,700	—	3,600	—	6,800	34,100	3,400	546,000
5月	66,300	103,700	68,200	1,700	3,200	—	15,300	14,300	—	272,700
6月	88,400	142,800	190,300	1,700	5,600	—	17,000	35,200	—	481,000
7月	81,600	130,900	294,800	6,800	3,200	—	17,000	53,900	—	588,200
8月	56,100	96,900	257,400	3,400	400	—	6,800	44,000	—	465,000
9月	61,200	122,400	279,400	5,100	4,000	—	8,500	46,200	—	526,800
10月	81,600	154,700	248,600	3,400	2,400	—	8,500	44,000	—	543,200
11月	71,400	130,900	294,800	3,400	2,000	800	3,400	48,400	—	555,100
12月	74,800	108,800	292,600	6,800	2,000	—	18,700	52,800	—	556,500
R3年 1月	44,200	90,100	253,000	3,400	4,000	—	6,800	40,700	—	442,200
2月	49,300	95,200	226,600	—	5,200	—	5,100	33,000	—	414,400
3月	73,100	154,700	306,900	5,100	2,800	—	6,800	46,200	—	595,600
合 計	867,000	1,504,500	2,918,300	40,800	38,400	800	120,700	492,800	3,400	5,986,700

令和2年度 講習手数料収入明細〈A〉

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)	
令和 2年 4月	4回	80人	3人	969,000円
5月	3回	22人	—	264,000円
6月	5回	47人	2人	570,000円
7月	4回	39人	—	468,000円
8月	3回	36人	—	432,000円
9月	5回	41人	2人	498,000円
10月	4回	44人	3人	537,000円
11月	4回	33人	1人	399,000円
12月	4回	42人	2人	510,000円
令和 3年 1月	4回	22人	5人	279,000円
2月	4回	43人	2人	522,000円
3月	5回	41人	—	492,000円
合計	49回	490人	20人	5,940,000円

令和2年度 教本等頒布収入明細〈A〉

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 (2,350円)		研修教本 (800円)		地図・教本計
	冊数	金額	冊数	金額	
令和2年 4月	12冊	28,200円	—	—	28,200円
5月	9冊	21,150円	—	—	21,150円
6月	11冊	25,850円	—	—	25,850円
7月	8冊	18,800円	2冊	1,600円	20,400円
8月	10冊	23,500円	—	—	23,500円
9月	9冊	21,150円	—	—	21,150円
10月	11冊	25,850円	—	—	25,850円
11月	9冊	21,150円	—	—	21,150円
12月	8冊	18,800円	—	—	18,800円
令和3年 1月	5冊	11,750円	2冊	1,600円	13,350円
2月	1冊	2,350円	—	—	2,350円
3月	7冊	16,450円	—	—	16,450円
合計	100冊	235,000円	4冊	3,200円	238,200円