

令和2年度

登録事業B

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B

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普 通 預 金	3,824,991	5,821,945	△ 1,996,954
未 収 金	3,000	48,000	△ 45,000
流動資産合計	3,827,991	5,869,945	△ 2,041,954
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	65,900	87,200	△ 21,300
退職給付引当資産普通預金 管理	16,400	21,800	△ 5,400
特定資産合計	82,300	109,000	△ 26,700
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	213,854	269,642	△ 55,788
その他固定資産合計	213,854	269,642	△ 55,788
固定資産合計	296,154	378,642	△ 82,488
資産合計	4,124,145	6,248,587	△ 2,124,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	16,775	—	16,775
前 受 金	—	12,000	△ 12,000
賞 与 引 当 金 事 業	103,300	127,700	△ 24,400
賞 与 引 当 金 管 理	25,800	32,000	△ 6,200
流動負債合計	145,875	171,700	△ 25,825
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	65,900	87,200	△ 21,300
退 職 給 付 引 当 金 管 理	16,400	21,800	△ 5,400
リ ー ス 債 務	213,854	269,642	△ 55,788
固定負債合計	296,154	378,642	△ 82,488
負債合計	442,029	550,342	△ 108,313
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	3,682,116	5,698,245	△ 2,016,129
正味財産合計	3,682,116	5,698,245	△ 2,016,129
負債及び正味財産合計	4,124,145	6,248,587	△ 2,124,442

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B

(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	[4,539,500]	[7,584,300]	[△ 3,044,800]
受取登録手数料	2,232,500	3,996,300	△ 1,763,800
受取講習手数料	2,307,000	3,588,000	△ 1,281,000
教本等頒布収入	[47,000]	[78,950]	[△ 31,950]
受取道路地図頒布料	47,000	78,950	△ 31,950
経常収益計	4,586,500	7,663,250	△ 3,076,750
(2) 経常費用			
事業費	[5,411,594]	[5,855,447]	[△ 443,853]
給料手当	2,760,150	3,032,344	△ 272,194
賞与引当金繰入	103,300	127,700	△ 24,400
退職給付費用	15,156	28,500	△ 13,344
福利厚生費	466,489	478,947	△ 12,458
研修委託費	164,395	—	164,395
旅費交通費	3,489	2,240	1,249
通信費	26,701	29,020	△ 2,319
減価償却費	55,788	9,298	46,490
被服費	23,631	35,655	△ 12,024
会議室使用料	30,128	—	30,128
事務所賃借料	726,348	807,246	△ 80,898
光熱水料費	159,978	217,289	△ 57,311
支払手数料	170,630	225,542	△ 54,912
消耗什器備品費	22,126	82,325	△ 60,199
消耗品費	99,464	166,475	△ 67,011
印刷製本費	231,855	279,153	△ 47,298
教材費	27,895	39,180	△ 11,285
租税公課	310,830	267,203	43,627
雑費	13,241	27,330	△ 14,089
管理費	[1,191,035]	[1,282,998]	[△ 91,963]
給料手当	689,953	757,999	△ 68,046
賞与引当金繰入	25,800	32,000	△ 6,200
退職給付費用	3,714	7,100	△ 3,386
福利厚生費	114,723	112,493	2,230
会議費	112,130	87,636	24,494
事務所賃借料	181,596	201,810	△ 20,214
光熱水料費	39,994	54,323	△ 14,329
渉外費	—	3,450	△ 3,450
会計監査料	16,500	19,090	△ 2,590
雑費	6,625	7,097	△ 472
経常費用計	6,602,629	7,138,445	△ 535,816
当期経常増減額	△ 2,016,129	524,805	△ 2,540,934
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	△ 2,016,129	524,805	△ 2,540,934
一般正味財産期首残高	5,698,245	5,173,440	524,805
一般正味財産期末残高	3,682,116	5,698,245	△ 2,016,129
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	3,682,116	5,698,245	△ 2,016,129

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B

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金		
横浜銀行	3,824,991	
未収金	3,000	
流動資産合計		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		
横浜銀行	65,900	
退職給付引当資産普通預金 管理		
横浜銀行	16,400	
特定資産合計	82,300	
(3) その他固定資産		
リース資産	213,854	
その他固定資産合計	213,854	
固定資産合計		296,154
資産合計		4,124,145
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	16,775	
賞与引当金 事業	103,300	
賞与引当金 管理	25,800	
流動負債合計		145,875
2. 固定負債		
退職給付引当金 事業	65,900	
退職給付引当金 管理	16,400	
リース債務	213,854	
固定負債合計		296,154
負債合計		442,029
正味財産合計		3,682,116

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B

(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	[6,747,100]	[4,539,500]	[2,207,600]	
登録手数料収入	2,967,100	2,232,500	734,600	
講習手数料収入	3,780,000	2,307,000	1,473,000	
教本等頒布収入	[79,900]	[47,000]	[32,900]	
道路地図頒布収入	79,900	47,000	32,900	
事業活動収入計	6,827,000	4,586,500	2,240,500	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[5,557,900]	[5,457,294]	[100,606]	
給料手当支出	2,989,500	2,887,850	101,650	
退職給付支出	—	36,456	△ 36,456	
福利厚生費支出	461,600	466,489	△ 4,889	
研修委託費支出	37,800	164,395	△ 126,595	
旅費交通費支出	—	3,489	△ 3,489	
通信費支出	25,500	26,701	△ 1,201	
減価償却費支出	55,900	55,788	112	
被服費支出	25,900	23,631	2,269	
会議室使用料支出	—	30,128	△ 30,128	
事務所賃借料支出	726,500	726,348	152	
光熱水料費支出	173,800	159,978	13,822	
支払手数料支出	176,800	170,630	6,170	
消耗什器備品費支出	44,700	22,126	22,574	
消耗品費支出	145,100	99,464	45,636	
印刷製本費支出	293,000	231,855	61,145	
教材費支出	47,500	27,895	19,605	
租税公課支出	331,600	310,830	20,770	
雑 支 出	22,700	13,241	9,459	
管 理 費 支 出	[1,232,300]	[1,202,635]	[29,665]	
給料手当支出	745,300	721,953	23,347	
退職給付支出	—	9,114	△ 9,114	
福利厚生費支出	115,200	114,723	477	
会議費支出	118,400	112,130	6,270	
事務所賃借料支出	181,700	181,596	104	
光熱水料費支出	43,600	39,994	3,606	
渉外費支出	3,200	—	3,200	
会計監査料支出	16,900	16,500	400	
雑 支 出	8,000	6,625	1,375	
事業活動支出計	6,790,200	6,659,929	130,271	
事業活動収支差額	36,800	△ 2,073,429	2,110,229	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[—]	[35,300]	[△ 35,300]	
退職給付引当資産取崩収入	—	35,300	△ 35,300	

投資活動収入計	—	35,300	△ 35,300
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[36,800]	[8,600]	[28,200]
退職給付引当資産取得支出	36,800	8,600	28,200
投資活動支出計	36,800	8,600	28,200
投資活動収支差額	△ 36,800	26,700	△ 63,500
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	—	△ 2,046,729	2,046,729
前期繰越収支差額	6,010,538	5,857,945	152,593
次期繰越収支差額	6,010,538	3,811,216	2,199,322

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	65,900	-	-	65,900
退職給付引当資産管理	16,400	-	-	16,400
小 計	82,300	-	-	82,300
合 計	82,300	-	-	82,300

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	278,940	65,086	213,854
合 計	278,940	65,086	213,854

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	3,000	0	3,000
合 計	3,000	0	3,000

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

登録事業 B

固定資産の明細

登録事業B

(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	87,200	6,900	28,200	65,900
	退職給付引当資産 管理	21,800	1,700	7,100	16,400
	特定資産計	109,000	8,600	35,300	82,300
その他 固定資産	リース資産	269,642	0	55,788	213,854
	その他固定資産計	269,642	0	55,788	213,854

引当金の明細

登録事業B

(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	127,700	103,300	127,700	0	103,300
賞与引当金 管理	32,000	25,800	32,000	0	25,800
退職給付引当金 事業	87,200	6,900	28,200	0	65,900
退職給付引当金 管理	21,800	1,700	7,100	0	16,400
引当金計	268,700	137,700	195,000	0	211,400

令和2年度 登録等手数料収入明細〈B〉

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	42,500	68,000	103,400	—	—	—	—	6,600	—	220,500
5月	11,900	18,700	22,000	1,700	—	—	1,700	1,100	—	57,100
6月	23,800	39,100	64,900	3,400	—	—	—	4,400	—	135,600
7月	32,300	51,000	111,100	—	—	—	1,700	11,000	—	207,100
8月	15,300	35,700	139,700	—	—	—	1,700	4,400	—	196,800
9月	18,700	34,000	137,500	—	800	—	5,100	7,700	—	203,800
10月	45,900	66,300	113,300	1,700	—	—	3,400	12,100	—	242,700
11月	47,600	66,300	103,400	1,700	400	—	5,100	6,600	—	231,100
12月	32,300	47,600	104,500	5,100	400	—	—	6,600	—	196,500
R3年 1月	23,800	37,400	84,700	—	—	—	5,100	7,700	—	158,700
2月	13,600	22,100	100,100	—	400	—	6,800	4,400	—	147,400
3月	34,000	45,900	138,600	—	—	—	6,800	9,900	—	235,200
合 計	341,700	532,100	1,223,200	13,600	2,000	0	37,400	82,500	0	2,232,500

令和2年度 講習手数料収入明細〈B〉

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	26人	1人	315,000円
5月	3回	5人	2人	66,000円
6月	5回	12人	1人	147,000円
7月	4回	15人	—	180,000円
8月	3回	11人	1人	135,000円
9月	5回	14人	—	168,000円
10月	4回	30人	1人	363,000円
11月	4回	18人	3人	225,000円
12月	4回	15人	1人	183,000円
令和3年 1月	4回	15人	3人	189,000円
2月	4回	8人	1人	99,000円
3月	5回	19人	3人	237,000円
合計	49回	188人	17人	2,307,000円

令和2年度 教本等頒布収入明細〈B〉

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

月別	区分		研修教本		地図・教本計
	道路地図 (2,350円)		(800円)		
令和2年 4月	4冊	9,400円	—	—	9,400円
5月	—	—	—	—	0円
6月	—	—	—	—	0円
7月	3冊	7,050円	—	—	7,050円
8月	2冊	4,700円	—	—	4,700円
9月	1冊	2,350円	—	—	2,350円
10月	2冊	4,700円	—	—	4,700円
11月	2冊	4,700円	—	—	4,700円
12月	4冊	9,400円	—	—	9,400円
令和3年 1月	2冊	4,700円	—	—	4,700円
2月	—	—	—	—	0円
3月	—	—	—	—	0円
合計	20冊	47,000円	0冊	0円	47,000円