

令和4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5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
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現 金		281,035	261,035	—	20,000	—
普 通 預 金		109,613,814	98,306,777	3,350,225	3,669,179	4,287,633
未 収 金		149,525	149,525	—	—	—
貯 蔵 品		722,790	266,510	—	456,280	—
預 託 金		22,320	22,320	—	—	—
仮 払 金		7,945,078	7,945,078	—	—	—
流動資産合計		118,734,562	106,951,245	3,350,225	4,145,459	4,287,633
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		8,117,300	6,460,000	517,900	859,900	279,500
退職給付引当資産普通預金 管理		5,049,700	4,635,300	129,500	215,000	69,900
特定資産合計		13,167,000	11,095,300	647,400	1,074,900	349,400
(3) その他固定資産						
車 両 運 搬 具		58,486	58,486	—	—	—
リ ー ス 資 産		4,940,980	4,530,372	72,886	235,444	102,278
什 器 備 品		551,171	551,171	—	—	—
保 証 金		3,500,000	3,500,000	—	—	—
その他固定資産合計		9,050,637	8,640,029	72,886	235,444	102,278
固定資産合計		22,217,637	19,735,329	720,286	1,310,344	451,678
資産合計		140,952,199	126,686,574	4,070,511	5,455,803	4,739,311
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未 払 金		7,366,356	7,192,556	—	162,800	11,000
仮 受 金		1,484	1,484	—	—	—
賞 与 引 当 金 事 業		3,327,900	2,759,200	134,700	325,300	108,700
賞 与 引 当 金 管 理		1,971,300	1,829,100	33,700	81,300	27,200
流動負債合計		12,667,040	11,782,340	168,400	569,400	146,900
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金 事 業		8,117,300	6,460,000	517,900	859,900	279,500
退 職 給 付 引 当 金 管 理		5,049,700	4,635,300	129,500	215,000	69,900
リ ー ス 債 務		4,940,980	4,530,372	72,886	235,444	102,278
固定負債合計		18,107,980	15,625,672	720,286	1,310,344	451,678
負債合計		30,775,020	27,408,012	888,686	1,879,744	598,578
<b>III 正味財産の部</b>						
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		110,177,179	99,278,562	3,181,825	3,576,059	4,140,733
負債及び正味財産合計		140,952,199	126,686,574	4,070,511	5,455,803	4,739,311

正味財産増減計算書 総括表

令和4年4月1日から令和5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	[ 124,409,910]	[ 124,409,910]	[ —]	[ —]	[ —]
受取事業者負担金	124,409,910	124,409,910	—	—	—
受取手数料	[ 28,094,200]	[ 275,200]	[ 7,381,400]	[ 15,306,900]	[ 5,130,700]
受取試験手数料	7,381,400	—	7,381,400	—	—
受取登録手数料	8,836,600	—	—	6,522,900	2,313,700
受取講習手数料	11,601,000	—	—	8,784,000	2,817,000
受取研修手数料	275,200	275,200	—	—	—
受取頒布料	[ 495,000]	[ 64,000]	[ —]	[ 363,950]	[ 67,050]
受取羽田ステッカー等頒布料	48,000	48,000	—	—	—
受取優良ステッカー等頒布料	16,000	16,000	—	—	—
受取研修教本頒布料	800	—	—	800	—
受取道路地図頒布料	430,200	—	—	363,150	67,050
雑 収 益	[ 750]	[ 750]	[ —]	[ —]	[ —]
雑 収 益	750	750	—	—	—
経常収益計	152,999,860	124,749,860	7,381,400	15,670,850	5,197,750
(2) 経常費用					
事 業 費	[ 106,853,968]	[ 86,401,475]	[ 4,714,994]	[ 12,135,083]	[ 3,602,416]
給 料 手 当	60,883,765	51,118,286	2,388,953	5,654,193	1,722,333
賞与引当金繰入	3,327,900	2,759,200	134,700	325,300	108,700
退職給付費用	1,546,500	1,134,100	104,100	221,500	86,800
福利厚生費	10,525,024	8,889,356	398,635	951,076	285,957
研修委託費	802,186	285,186	—	411,400	105,600
清掃委託費	752,400	752,400	—	—	—
旅費交通費	193,210	179,590	—	10,896	2,724
通信費	795,621	718,262	13,345	45,475	18,539
減価償却費	1,281,822	1,057,854	39,756	128,424	55,788
車両費	928,269	928,269	—	—	—
構内施設費	8,621,911	8,621,911	—	—	—
構内使用料	877,015	877,015	—	—	—
広報費	381,068	381,068	—	—	—
被服費	260,283	217,275	5,734	28,386	8,888
会議室使用料	47,080	47,080	—	—	—
事務所賃借料	6,624,792	3,601,164	967,704	1,596,276	459,648
光熱水料費	2,126,162	1,501,719	189,830	333,989	100,624
支払手数料	1,687,704	1,082,887	183,865	323,499	97,453
消耗什器備品費	630,333	397,971	142,040	68,371	21,951
消耗品費	1,299,354	587,949	140,784	440,419	130,202
印刷製本費	1,779,184	702,944	—	868,824	207,416
図書購入費	105,700	105,700	—	—	—
教材費	66,528	—	—	53,222	13,306
租税公課	962,350	186,500	—	615,800	160,050
雑 費	347,807	267,789	5,548	58,033	16,437

管 理 費	[ 39,465,653]	[ 35,167,318]	[ 1,073,938]	[ 2,418,835]	[ 805,562]
給 料 手 当	25,470,893	23,029,519	597,190	1,413,575	430,609
賞 与 引 当 金 繰 入	1,971,300	1,829,100	33,700	81,300	27,200
退 職 給 付 費 用	1,759,100	1,656,000	26,000	55,400	21,700
福 利 厚 生 費	4,538,276	4,140,353	97,782	230,824	69,317
会 議 費	659,780	460,040	—	99,870	99,870
旅 費 交 通 費	4,020	4,020	—	—	—
減 価 償 却 費	87,211	87,211	—	—	—
事 務 所 賃 借 料	3,080,748	2,324,832	241,932	399,072	114,912
光 熱 水 料 費	557,537	401,425	47,458	83,497	25,157
消 耗 什 器 備 品 費	308,715	308,715	—	—	—
消 耗 品 費	172,856	172,856	—	—	—
渉 外 費	73,252	73,252	—	—	—
租 税 公 課	10,000	10,000	—	—	—
会 計 監 査 料	550,000	467,500	27,500	42,349	12,651
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	—	—	—
雑 費	211,965	192,495	2,376	12,948	4,146
経常費用計	146,319,621	121,568,793	5,788,932	14,553,918	4,407,978
当期経常増減額	6,680,239	3,181,067	1,592,468	1,116,932	789,772
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	6,680,239	3,181,067	1,592,468	1,116,932	789,772
一般正味財産期首残高	103,496,940	96,097,495	1,589,357	2,459,127	3,350,961
一般正味財産期末残高	110,177,179	99,278,562	3,181,825	3,576,059	4,140,733
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	110,177,179	99,278,562	3,181,825	3,576,059	4,140,733

財 産 目 録

令和5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	281,035	
普通預金		
横浜銀行	109,613,814	
未収金	149,525	
貯蔵品	722,790	
預託金	22,320	
仮払金	7,945,078	
流動資産合計		118,734,562
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	8,117,300	
退職給付引当資産普通預金 管理		
横浜銀行	5,049,700	
	13,167,000	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	58,486	
リース資産	4,940,980	
什器備品	551,171	
保証金	3,500,000	
その他固定資産合計	9,050,637	
固定資産合計		22,217,637
資産合計		140,952,199
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,366,356	
仮受金	1,484	
賞与引当金 事業	3,327,900	
賞与引当金 管理	1,971,300	
流動負債合計		12,667,040
2. 固定負債		
退職給付引当金 事業	8,117,300	
退職給付引当金 管理	5,049,700	
リース債務	4,940,980	
固定負債合計		18,107,980
負債合計		30,775,020
正味財産合計		110,177,179

## 収支計算書 総括表

令和4年4月1日から令和5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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
負担金収入	[ 124,409,910]	[ 124,409,910]	[ —]	[ —]	[ —]
事業者負担金収入	124,409,910	124,409,910	—	—	—
手数料収入	[ 28,094,200]	[ 275,200]	[ 7,381,400]	[ 15,306,900]	[ 5,130,700]
試験手数料収入	7,381,400	—	7,381,400	—	—
登録手数料収入	8,836,600	—	—	6,522,900	2,313,700
講習手数料収入	11,601,000	—	—	8,784,000	2,817,000
研修手数料収入	275,200	275,200	—	—	—
教本・ステッカー等頒布収入	[ 495,000]	[ 64,000]	[ —]	[ 363,950]	[ 67,050]
羽田ステッカー等頒布収入	48,000	48,000	—	—	—
優良ステッカー等頒布収入	16,000	16,000	—	—	—
研修教本頒布収入	800	—	—	800	—
道路地図頒布収入	430,200	—	—	363,150	67,050
雑収入	[ 750]	[ 750]	[ —]	[ —]	[ —]
雑収入	750	750	—	—	—
事業活動収入計	152,999,860	124,749,860	7,381,400	15,670,850	5,197,750
2. 事業活動支出					
事業費支出	[ 105,609,266]	[ 85,579,889]	[ 4,575,994]	[ 11,913,967]	[ 3,539,416]
給料手当支出	63,977,065	53,730,386	2,488,753	5,943,893	1,814,033
退職給付支出	526,200	363,000	—	122,400	40,800
福利厚生費支出	10,525,024	8,889,356	398,635	951,076	285,957
研修委託費支出	802,186	285,186	—	411,400	105,600
清掃委託費支出	752,400	752,400	—	—	—
旅費交通費支出	193,210	179,590	—	10,896	2,724
通信費支出	797,275	719,916	13,345	45,475	18,539
減価償却費支出	1,267,200	1,043,232	39,756	128,424	55,788
車両費支出	928,269	928,269	—	—	—
構内施設費支出	8,621,911	8,621,911	—	—	—
構内使用料支出	877,015	877,015	—	—	—
広報費支出	381,068	381,068	—	—	—
被服費支出	260,283	217,275	5,734	28,386	8,888
会議室使用料支出	47,080	47,080	—	—	—
事務所賃借料支出	6,624,792	3,601,164	967,704	1,596,276	459,648
光熱水料費支出	2,126,162	1,501,719	189,830	333,989	100,624
支払手数料支出	1,687,704	1,082,887	183,865	323,499	97,453
消耗什器備品費支出	630,333	397,971	142,040	68,371	21,951
消耗品費支出	1,299,354	587,949	140,784	440,419	130,202
印刷製本費支出	1,802,350	812,526	—	782,408	207,416
図書購入費支出	105,700	105,700	—	—	—
教材費支出	66,528	—	—	53,222	13,306
租税公課支出	962,350	186,500	—	615,800	160,050
雑支出	347,807	267,789	5,548	58,033	16,437
管理費支出	[ 42,322,142]	[ 38,108,007]	[ 1,039,238]	[ 2,385,135]	[ 789,762]
給料手当支出	27,149,193	24,587,519	622,190	1,485,975	453,509

退職給付支出	4,995,800	4,955,000	—	30,600	10,200
福利厚生費支出	4,538,276	4,140,353	97,782	230,824	69,317
会議費支出	659,780	460,040	—	99,870	99,870
旅費交通費支出	4,020	4,020	—	—	—
事務所賃借料支出	3,080,748	2,324,832	241,932	399,072	114,912
光熱水料費支出	557,537	401,425	47,458	83,497	25,157
消耗什器備品費支出	308,715	308,715	—	—	—
消耗品費支出	172,856	172,856	—	—	—
渉外費支出	73,252	73,252	—	—	—
租税公課支出	10,000	10,000	—	—	—
会計監査料支出	550,000	467,500	27,500	42,349	12,651
寄付金支出	10,000	10,000	—	—	—
雑支出	211,965	192,495	2,376	12,948	4,146
事業活動支出計	147,931,408	123,687,896	5,615,232	14,299,102	4,329,178
事業活動収支差額	5,068,452	1,061,964	1,766,168	1,371,748	868,572
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	[ 4,384,800]	[ 4,384,800]	[ —]	[ —]	[ —]
退職給付引当資産取崩収入	4,384,800	4,384,800	—	—	—
投資活動収入計	4,384,800	4,384,800	—	—	—
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	[ 2,168,400]	[ 1,856,900]	[ 130,100]	[ 123,900]	[ 57,500]
退職給付引当資産取得支出	2,168,400	1,856,900	130,100	123,900	57,500
投資活動支出計	2,168,400	1,856,900	130,100	123,900	57,500
投資活動収支差額	2,216,400	2,527,900	△ 130,100	△ 123,900	△ 57,500
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	7,284,852	3,589,864	1,636,068	1,247,848	811,072
前期繰越収支差額	103,336,760	95,878,511	1,714,157	2,278,531	3,465,561
次期繰越収支差額	110,621,612	99,468,375	3,350,225	3,526,379	4,276,633

## 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	8,117,300	-	-	8,117,300
退職給付引当資産管理	5,049,700	-	-	5,049,700
小 計	13,167,000	-	-	13,167,000
合 計	13,167,000	-	-	13,167,000

### 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	3,864,077	58,486
リース資産	8,890,200	3,949,220	4,940,980
什器備品	824,650	273,479	551,171
合 計	13,637,413	8,086,776	5,550,637

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	149,525	0	149,525
合 計	149,525	0	149,525

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	6,254,200	2,225,300	362,200	8,117,300
	退職給付引当資産 管理	9,129,200	996,700	5,076,200	5,049,700
	特定資産計	15,383,400	3,222,000	5,438,400	13,167,000
その他 固定資産	車両運搬具	73,108	0	14,622	58,486
	リース資産	4,812,280	1,762,200	1,633,500	4,940,980
	什器備品	638,382	0	87,211	551,171
	保証金	3,500,000	0	0	3,500,000
	その他固定資産計	9,023,770	1,762,200	1,735,333	9,050,637

## 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	3,093,300	3,327,900	3,093,300	0	3,327,900
賞与引当金 管理	1,678,300	1,971,300	1,678,300	0	1,971,300
退職給付引当金 事業	6,254,200	2,225,300	362,200	0	8,117,300
退職給付引当金 管理	9,129,200	996,700	4,022,600	1,053,600	5,049,700
引当金計	20,155,000	8,521,200	9,156,400	1,053,600	18,466,200