

令和4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
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	261,035	239,900	21,135
普 通 預 金	98,306,777	95,472,362	2,834,415
未 収 金	149,525	84,390	65,135
貯 蔵 品	266,510	155,274	111,236
預 託 金	22,320	22,320	—
仮 払 金	7,945,078	746,666	7,198,412
流動資産合計	106,951,245	96,720,912	10,230,333
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	6,460,000	5,688,900	771,100
退職給付引当資産普通預金管理	4,635,300	8,987,900	△ 4,352,600
特定資産合計	11,095,300	14,676,800	△ 3,581,500
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	58,486	73,108	△ 14,622
リ ー ス 資 産	4,530,372	4,177,704	352,668
什 器 備 品	551,171	638,382	△ 87,211
保 証 金	3,500,000	3,500,000	—
その他固定資産合計	8,640,029	8,389,194	250,835
固定資産合計	19,735,329	23,065,994	△ 3,330,665
資産合計	126,686,574	119,786,906	6,899,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,192,556	639,230	6,553,326
仮 受 金	1,484	25,577	△ 24,093
賞 与 引 当 金 事 業	2,759,200	2,612,100	147,100
賞 与 引 当 金 管 理	1,829,100	1,558,000	271,100
流動負債合計	11,782,340	4,834,907	6,947,433
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	6,460,000	5,688,900	771,100
退 職 給 付 引 当 金 管 理	4,635,300	8,987,900	△ 4,352,600
リ ー ス 債 務	4,530,372	4,177,704	352,668
固定負債合計	15,625,672	18,854,504	△ 3,228,832
負債合計	27,408,012	23,689,411	3,718,601
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	99,278,562	96,097,495	3,181,067
負債及び正味財産合計	126,686,574	119,786,906	6,899,668

正味財産増減計算書

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
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	[124,409,910]	[128,286,425]	[△ 3,876,515]
受取事業者負担金	124,409,910	128,286,425	△ 3,876,515
受 取 手 数 料	[275,200]	[294,400]	[△ 19,200]
受取研修手数料	275,200	294,400	△ 19,200
受 取 頒 布 料	[64,000]	[52,400]	[11,600]
受取羽田ステッカー等頒布料	48,000	17,600	30,400
受取優良ステッカー等頒布料	16,000	34,800	△ 18,800
雑 収 益	[750]	[1,624]	[△ 874]
雑 収 益	750	1,624	△ 874
経常収益計	124,749,860	128,634,849	△ 3,884,989
(2) 経常費用			
事 業 費	[86,401,475]	[97,529,353]	[△ 11,127,878]
給 料 手 当	51,118,286	48,385,567	2,732,719
賞与引当金繰入	2,759,200	2,612,100	147,100
退職給付費用	1,134,100	873,500	260,600
福利厚生費	8,889,356	9,126,268	△ 236,912
ポーター委託費	—	2,405,700	△ 2,405,700
研修委託費	285,186	285,186	—
清掃委託費	752,400	752,400	—
旅費交通費	179,590	125,250	54,340
通信費	718,262	776,516	△ 58,254
減価償却費	1,057,854	1,128,522	△ 70,668
車両費	928,269	1,061,294	△ 133,025
構内施設費	8,621,911	15,281,699	△ 6,659,788
構内使用料	877,015	3,160,793	△ 2,283,778
広報費	381,068	447,068	△ 66,000
被服費	217,275	149,590	67,685
会議室使用料	47,080	35,420	11,660
事務所賃借料	3,601,164	3,881,664	△ 280,500
光熱水料費	1,501,719	1,813,717	△ 311,998
支払手数料	1,082,887	2,566,811	△ 1,483,924
消耗什器備品費	397,971	493,239	△ 95,268
消耗品費	587,949	467,550	120,399
印刷製本費	702,944	653,514	49,430
図書購入費	105,700	111,970	△ 6,270
租 税 公 課	186,500	214,310	△ 27,810
雑 費	267,789	719,705	△ 451,916
管 理 費	[35,167,318]	[31,840,074]	[3,327,244]
給 料 手 当	23,029,519	20,229,303	2,800,216
賞与引当金繰入	1,829,100	1,558,000	271,100
退職給付費用	1,656,000	845,700	810,300

福利厚生費	4,140,353	4,135,668	4,685
会議費	460,040	553,006	△ 92,966
旅費交通費	4,020	840	3,180
減価償却費	87,211	76,418	10,793
事務所賃借料	2,324,832	2,647,044	△ 322,212
光熱水料費	401,425	330,238	71,187
消耗什器備品費	308,715	480,552	△ 171,837
消耗品費	172,856	139,321	33,535
渉外費	73,252	25,662	47,590
租税公課	10,000	10,000	—
会計監査料	467,500	467,500	—
支払寄付金	10,000	—	10,000
雑費	192,495	311,222	△ 118,727
貸倒損失	—	29,600	△ 29,600
経常費用計	121,568,793	129,369,427	△ 7,800,634
当期経常増減額	3,181,067	△ 734,578	3,915,645
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	3,181,067	△ 734,578	3,915,645
一般正味財産期首残高	96,097,495	96,832,073	△ 734,578
一般正味財産期末残高	99,278,562	96,097,495	3,181,067
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	99,278,562	96,097,495	3,181,067

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
適正化事業

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	261,035		
普通預金			
横浜銀行	98,306,777		
未収金	149,525		
貯蔵品	266,510		
預託金	22,320		
仮払金	7,945,078		
流動資産合計		106,951,245	
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	6,460,000		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	4,635,300		
特定資産合計	11,095,300		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	58,486		
リース資産	4,530,372		
什器備品	551,171		
保証金	3,500,000		
その他固定資産合計	8,640,029		
固定資産合計		19,735,329	
資産合計			126,686,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,192,556		
仮受金	1,484		
賞与引当金 事業	2,759,200		
賞与引当金 管理	1,829,100		
流動負債合計		11,782,340	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	6,460,000		
退職給付引当金 管理	4,635,300		
リース債務	4,530,372		
固定負債合計		15,625,672	
負債合計			27,408,012
正味財産合計			99,278,562

収 支 計 算 書

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

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	[127,104,100]	[124,409,910]	[2,694,190]	
事業者負担金収入	127,104,100	124,409,910	2,694,190	
手数料収入	[560,000]	[275,200]	[284,800]	
研修手数料収入	560,000	275,200	284,800	
ステッカー等頒布収入	[37,000]	[64,000]	[△ 27,000]	
羽田ステッカー等頒布収入	16,000	48,000	△ 32,000	
優良ステッカー等頒布収入	21,000	16,000	5,000	
雑収入	[-]	[750]	[△ 750]	
雑収入	-	750	△ 750	
事業活動収入計	127,701,100	124,749,860	2,951,240	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[88,143,000]	[85,579,889]	[2,563,111]	
給料手当支出	54,761,600	53,730,386	1,031,214	
退職給付支出	300,000	363,000	△ 63,000	
福利厚生費支出	9,523,600	8,889,356	634,244	
研修委託費支出	285,200	285,186	14	
清掃委託費支出	752,400	752,400	-	
旅費交通費支出	121,000	179,590	△ 58,590	
通信費支出	804,000	719,916	84,084	
減価償却費支出	1,043,300	1,043,232	68	
車両費支出	1,100,000	928,269	171,731	
構内施設費支出	9,700,000	8,621,911	1,078,089	
構内使用料支出	900,000	877,015	22,985	
広報費支出	448,000	381,068	66,932	
被服費支出	146,000	217,275	△ 71,275	
会議室使用料支出	55,500	47,080	8,420	
事務所賃借料支出	3,601,400	3,601,164	236	
光熱水料費支出	1,344,800	1,501,719	△ 156,919	
支払手数料支出	1,082,600	1,082,887	△ 287	
消耗什器備品費支出	519,000	397,971	121,029	
消耗品費支出	461,000	587,949	△ 126,949	
印刷製本費支出	658,500	812,526	△ 154,026	
図書購入費支出	115,000	105,700	9,300	
教材費支出	5,000	-	5,000	
租税公課支出	228,100	186,500	41,600	
雑支出	187,000	267,789	△ 80,789	
管理費支出	[41,515,600]	[38,108,007]	[3,407,593]	
給料手当支出	27,198,900	24,587,519	2,611,381	
退職給付支出	4,955,000	4,955,000	-	
福利厚生費支出	4,671,800	4,140,353	531,447	
会議費支出	584,300	460,040	124,260	
旅費交通費支出	2,000	4,020	△ 2,020	

事務所賃借料支出	2,324,900	2,324,832	68
光熱水料費支出	331,200	401,425	△ 70,225
消耗什器備品費支出	480,000	308,715	171,285
消耗品費支出	115,000	172,856	△ 57,856
渉外費支出	50,000	73,252	△ 23,252
租税公課支出	25,000	10,000	15,000
会計監査料支出	467,500	467,500	—
寄付金支出	10,000	10,000	—
雑支出	300,000	192,495	107,505
事業活動支出計	129,658,600	123,687,896	5,970,704
事業活動収支差額	△ 1,957,500	1,061,964	△ 3,019,464
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[4,022,600]	[4,384,800]	[△ 362,200]
退職給付引当資産取崩収入	4,022,600	4,384,800	△ 362,200
投資活動収入計	4,022,600	4,384,800	△ 362,200
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[2,065,100]	[1,856,900]	[208,200]
退職給付引当資産取得支出	2,065,100	1,856,900	208,200
投資活動支出計	2,065,100	1,856,900	208,200
投資活動収支差額	1,957,500	2,527,900	△ 570,400
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	—	3,589,864	△ 3,589,864
前期繰越収支差額	96,475,955	95,878,511	597,444
次期繰越収支差額	96,475,955	99,468,375	△ 2,992,420

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	6,460,000	-	-	6,460,000
退職給付引当資産管理	4,635,300	-	-	4,635,300
小 計	11,095,300	-	-	11,095,300
合 計	11,095,300	-	-	11,095,300

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
車両運搬具	3,922,563	3,864,077	58,486
リース資産	7,770,360	3,239,988	4,530,372
什器備品	824,650	273,479	551,171
合 計	12,517,573	7,377,544	5,140,029

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
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	5,688,900	1,133,300	362,200	6,460,000
	退職給付引当資産 管理	8,987,900	723,600	5,076,200	4,635,300
	特定資産計	14,676,800	1,856,900	5,438,400	11,095,300
その他 固定資産	車両運搬具	73,108	0	14,622	58,486
	リース資産	4,177,704	1,762,200	1,409,532	4,530,372
	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	8,389,194	1,762,200	1,511,365	8,640,029

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	2,612,100	2,759,200	2,612,100	0	2,759,200
賞与引当金 管理	1,558,000	1,829,100	1,558,000	0	1,829,100
退職給付引当金 事業	5,688,900	1,133,300	362,200	0	6,460,000
退職給付引当金 管理	8,987,900	723,600	4,022,600	1,053,600	4,635,300
引当金計	18,846,900	6,445,200	8,554,900	1,053,600	15,683,600

令和4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

月別	区分	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 4年 4月		4 回	2 人	—	16,000 円
5月		4 回	1 人	—	8,000 円
6月		4 回	—	—	0 円
7月		4 回	2 人	—	16,000 円
8月		4 回	—	—	0 円
9月		3 回	—	—	0 円
10月		5 回	1 人	—	8,000 円
11月		4 回	—	—	0 円
12月		3 回	1 人	—	8,000 円
令和 5年 1月		4 回	—	—	0 円
2月		4 回	—	—	0 円
3月		4 回	1 人	—	8,000 円
合 計		47 回	8 人	0 人	64,000 円

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

実施日	区分	外国人旅客接客研修 (3,200 円)		講習料
		クラス	受講人数	
令和 4年 9月 22 日		英 語	47 人	150,400 円
令和 5年 2月 6 日		英 語	19 人	60,800 円
合 計			66 人	211,200 円

令和4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 4年 4月	—	—	—	—	0円
5月	15枚	6,000円	5冊	2,000円	8,000円
6月	4枚	1,600円	1冊	400円	2,000円
7月	1枚	400円	1冊	400円	800円
8月	10枚	4,000円	4冊	1,600円	5,600円
9月	61枚	24,400円	1冊	400円	24,800円
10月	—	—	—	—	0円
11月	—	—	1冊	400円	400円
12月	6枚	2,400円	3冊	1,200円	3,600円
令和 5年 1月	5枚	2,000円	—	—	2,000円
2月	1枚	400円	—	—	400円
3月	1枚	400円	頒布終了		400円
合計	104枚	41,600円	16冊	6,400円	48,000円

令和4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
令和 4年 4月	2枚	400円	—	—	400円
5月	—	—	—	—	0円
6月	3枚	600円	1枚	100円	700円
7月	9枚	1,800円	27枚	2,700円	4,500円
8月	20枚	4,000円	—	—	4,000円
9月	—	—	2枚	200円	200円
10月	—	—	2枚	200円	200円
11月	20枚	4,000円	—	—	4,000円
12月	—	—	—	—	0円
令和 5年 1月	—	—	—	—	0円
2月	—	—	—	—	0円
3月	10枚	2,000円	—	—	2,000円
合 計	64枚	12,800円	32枚	3,200円	16,000円