

令和4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
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	3,669,179	2,258,531	1,410,648
貯 蔵 品	456,280	542,696	△ 86,416
流動資産合計	4,145,459	2,821,227	1,324,232
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	859,900	299,500	560,400
退職給付引当資産普通預金 管理	215,000	74,900	140,100
特定資産合計	1,074,900	374,400	700,500
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	235,444	363,868	△ 128,424
その他固定資産合計	235,444	363,868	△ 128,424
固定資産合計	1,310,344	738,268	572,076
資産合計	5,455,803	3,559,495	1,896,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	162,800	—	162,800
賞 与 引 当 金 事 業	325,300	289,700	35,600
賞 与 引 当 金 管 理	81,300	72,400	8,900
流動負債合計	569,400	362,100	207,300
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	859,900	299,500	560,400
退 職 給 付 引 当 金 管 理	215,000	74,900	140,100
リ ー ス 債 務	235,444	363,868	△ 128,424
固定負債合計	1,310,344	738,268	572,076
負債合計	1,879,744	1,100,368	779,376
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	3,576,059	2,459,127	1,116,932
負債及び正味財産合計	5,455,803	3,559,495	1,896,308

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

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	[15,306,900]	[12,929,800]	[2,377,100]
受 取 登 録 手 数 料	6,522,900	6,143,800	379,100
受 取 講 習 手 数 料	8,784,000	6,786,000	1,998,000
受 取 頒 布 料	[363,950]	[247,550]	[116,400]
受 取 研 修 教 本 頒 布 料	800	800	-
受 取 道 路 地 図 頒 布 料	363,150	246,750	116,400
経常収益計	15,670,850	13,177,350	2,493,500
(2) 経常費用			
事 業 費	[12,135,083]	[9,858,140]	[2,276,943]
給 料 手 当	5,654,193	4,904,847	749,346
賞 与 引 当 金 繰 入	325,300	289,700	35,600
退 職 給 付 費 用	221,500	149,400	72,100
福 利 厚 生 費	951,076	936,651	14,425
研 修 委 託 費	411,400	-	411,400
旅 費 交 通 費	10,896	-	10,896
通 信 費	45,475	39,821	5,654
減 価 償 却 費	128,424	128,424	-
被 服 費	28,386	-	28,386
事 務 所 賃 借 料	1,596,276	1,299,840	296,436
光 熱 水 料 費	333,989	254,062	79,927
支 払 手 数 料	323,499	302,059	21,440
消 耗 什 器 備 品 費	68,371	61,260	7,111
消 耗 品 費	440,419	325,381	115,038
印 刷 製 本 費	868,824	628,511	240,313
教 材 費	53,222	-	53,222
租 税 公 課	615,800	459,800	156,000
雑 費	58,033	78,384	△ 20,351
管 理 費	[2,418,835]	[2,098,040]	[320,795]
給 料 手 当	1,413,575	1,226,231	187,344
賞 与 引 当 金 繰 入	81,300	72,400	8,900
退 職 給 付 費 用	55,400	37,300	18,100
福 利 厚 生 費	230,824	218,986	11,838
会 議 費	99,870	100,650	△ 780
事 務 所 賃 借 料	399,072	324,972	74,100
光 熱 水 料 費	83,497	63,515	19,982
会 計 監 査 料	42,349	38,912	3,437
雑 費	12,948	15,074	△ 2,126
経常費用計	14,553,918	11,956,180	2,597,738
当期経常増減額	1,116,932	1,221,170	△ 104,238
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	1, 116, 932	1, 221, 170	△ 104, 238
一般正味財産期首残高	2, 459, 127	1, 237, 957	1, 221, 170
一般正味財産期末残高	3, 576, 059	2, 459, 127	1, 116, 932
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, 576, 059	2, 459, 127	1, 116, 932

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
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	3,669,179		
貯蔵品	456,280		
流動資産合計		4,145,459	
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	859,900		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	215,000		
特定資産合計	1,074,900		
(3) その他固定資産			
リース資産	235,444		
その他固定資産合計	235,444		
固定資産合計		1,310,344	
資産合計			5,455,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	162,800		
賞与引当金 事業	325,300		
賞与引当金 管理	81,300		
流動負債合計		569,400	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	859,900		
退職給付引当金 管理	215,000		
リース債務	235,444		
固定負債合計		1,310,344	
負債合計			1,879,744
正味財産合計			3,576,059

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
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	[13,374,300]	[15,306,900]	[△ 1,932,600]	
登録手数料収入	6,594,300	6,522,900	71,400	
講習手数料収入	6,780,000	8,784,000	△ 2,004,000	
教本等頒布収入	[241,300]	[363,950]	[△ 122,650]	
研修教本頒布収入	1,600	800	800	
道路地図頒布収入	239,700	363,150	△ 123,450	
事業活動収入計	13,615,600	15,670,850	△ 2,055,250	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[11,195,800]	[11,913,967]	[△ 718,167]	
給料手当支出	5,618,500	5,943,893	△ 325,393	
退職給付支出	-	122,400	△ 122,400	
福利厚生費支出	965,300	951,076	14,224	
研修委託費支出	403,300	411,400	△ 8,100	
旅費交通費支出	-	10,896	△ 10,896	
通信費支出	49,500	45,475	4,025	
減価償却費支出	128,500	128,424	76	
被服費支出	36,000	28,386	7,614	
会議室使用料支出	27,700	-	27,700	
事務所賃借料支出	1,596,300	1,596,276	24	
光熱水料費支出	275,700	333,989	△ 58,289	
支払手数料支出	323,400	323,499	△ 99	
消耗什器備品費支出	67,000	68,371	△ 1,371	
消耗品費支出	324,400	440,419	△ 116,019	
印刷製本費支出	620,000	782,408	△ 162,408	
教材費支出	72,000	53,222	18,778	
租税公課支出	592,900	615,800	△ 22,900	
雑 支 出	95,300	58,033	37,267	
管 理 費 支 出	[2,304,000]	[2,385,135]	[△ 81,135]	
給料手当支出	1,404,900	1,485,975	△ 81,075	
退職給付支出	-	30,600	△ 30,600	
福利厚生費支出	241,500	230,824	10,676	
会議費支出	118,400	99,870	18,530	
事務所賃借料支出	399,100	399,072	28	
光熱水料費支出	69,000	83,497	△ 14,497	
渉外費支出	7,800	-	7,800	
会計監査料支出	41,300	42,349	△ 1,049	
雑 支 出	22,000	12,948	9,052	
事業活動支出計	13,499,800	14,299,102	△ 799,302	
事業活動収支差額	115,800	1,371,748	△ 1,255,948	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[-]	[-]	[-]	

投資活動収入計	—	—	—
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[115,800]	[123,900]	[△ 8,100]
退職給付引当資産取得支出	115,800	123,900	△ 8,100
投資活動支出計	115,800	123,900	△ 8,100
投資活動収支差額	△ 115,800	△ 123,900	8,100
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	—	1,247,848	△ 1,247,848
前期繰越収支差額	2,070,828	2,278,531	△ 207,703
次期繰越収支差額	2,070,828	3,526,379	△ 1,455,551

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	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産事業	859,900	-	-	859,900
退職給付引当資産管理	215,000	-	-	215,000
小 計	1,074,900	-	-	1,074,900
合 計	1,074,900	-	-	1,074,900

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	406,676	235,444
合 計	642,120	406,676	235,444

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	299,500	560,400	0	859,900
	退職給付引当資産 管理	74,900	140,100	0	215,000
	特定資産計	374,400	700,500	0	1,074,900
その他 固定資産	リース資産	363,868	0	128,424	235,444
	その他固定資産計	363,868	0	128,424	235,444

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	289,700	325,300	289,700	0	325,300
賞与引当金 管理	72,400	81,300	72,400	0	81,300
退職給付引当金 事業	299,500	560,400	0	0	859,900
退職給付引当金 管理	74,900	140,100	0	0	215,000
引当金計	736,500	1,107,100	362,100	0	1,481,500

令和4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 手数料 @ 1,700円	運転者証 交付 手数料 @ 1,700円	運転者証 訂正 手数料 @ 1,100円	運転者証 再交付 手数料 @ 1,700円	登録原簿 謄本交付 手数料 @ 400円	業務経歴 証明書 交付 手数料 @ 400円	事業者 乗務証 交付 手数料 @ 1,700円	事業者 乗務証 訂正 手数料 @ 1,100円	事業者 乗務証 再交付 手数料 @ 1,700円	合計
R4年 4月	88,400	151,300	226,600	1,700	2,000	—	11,900	31,900	1,700	515,500
5月	122,400	170,000	196,900	—	2,000	—	3,400	31,900	—	526,600
6月	122,400	176,800	207,900	1,700	800	—	8,500	35,200	—	553,300
7月	117,300	204,000	195,800	3,400	3,200	400	17,000	29,700	—	570,800
8月	112,200	175,100	238,700	5,100	1,200	—	10,200	42,900	—	585,400
9月	79,900	178,500	237,600	5,100	2,800	—	6,800	39,600	—	550,300
10月	117,300	200,600	211,200	—	800	—	3,400	36,300	—	569,600
11月	113,900	183,600	259,600	1,700	2,800	—	3,400	30,800	—	595,800
12月	83,300	125,800	188,100	6,800	2,400	400	13,600	34,100	1,700	456,200
R5年 1月	83,300	161,500	193,600	—	1,200	400	6,800	39,600	—	486,400
2月	86,700	180,200	212,300	1,700	4,000	—	1,700	49,500	—	536,100
3月	90,100	166,600	268,400	3,400	2,000	—	6,800	39,600	—	576,900
合計	1,217,200	2,074,000	2,636,700	30,600	25,200	1,200	93,500	441,100	3,400	6,522,900

令和4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4年4月	4回	75人	—	900,000円
5月	4回	60人	2人	726,000円
6月	4回	71人	1人	855,000円
7月	4回	68人	1人	819,000円
8月	4回	58人	1人	699,000円
9月	3回	43人	—	516,000円
10月	5回	78人	2人	942,000円
11月	4回	46人	—	552,000円
12月	3回	46人	—	552,000円
令和5年1月	4回	67人	1人	807,000円
2月	4回	56人	—	672,000円
3月	4回	62人	—	744,000円
合計	47回	730人	8人	8,784,000円

令和4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		研修教本		地図・教本計
	4～6月 (2,350円)	7～3月 (2,500円)	(800円)		
令和4年 4月	16冊	37,600円	—	—	37,600円
5月	12冊	28,200円	—	—	28,200円
6月	1冊	2,350円	—	—	2,350円
7月	5冊	12,500円	—	—	12,500円
8月	11冊	27,500円	—	—	27,500円
9月	14冊	35,000円	—	—	35,000円
10月	19冊	47,500円	—	—	47,500円
11月	9冊	22,500円	—	—	22,500円
12月	18冊	45,000円	1冊	800円	45,800円
令和5年 1月	8冊	20,000円	—	—	20,000円
2月	18冊	45,000円	—	—	45,000円
3月	16冊	40,000円	—	—	40,000円
合計	147冊	363,150円	1冊	800円	363,950円