

令和4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	4,287,633	3,465,561	822,072
未 収 金	—	—	—
流動資産合計	4,287,633	3,465,561	822,072
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	279,500	91,500	188,000
退職給付引当資産普通預金 管理	69,900	22,800	47,100
特定資産合計	349,400	114,300	235,100
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	102,278	158,066	△ 55,788
その他固定資産合計	102,278	158,066	△ 55,788
固定資産合計	451,678	272,366	179,312
資産合計	4,739,311	3,737,927	1,001,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,000	—	11,000
賞 与 引 当 金 事 業	108,700	91,700	17,000
賞 与 引 当 金 管 理	27,200	22,900	4,300
流動負債合計	146,900	114,600	32,300
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	279,500	91,500	188,000
退 職 給 付 引 当 金 管 理	69,900	22,800	47,100
リ ー ス 債 務	102,278	158,066	△ 55,788
固定負債合計	451,678	272,366	179,312
負債合計	598,578	386,966	211,612
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	4,140,733	3,350,961	789,772
負債及び正味財産合計	4,739,311	3,737,927	1,001,384

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	[5,130,700]	[3,889,200]	[1,241,500]
受 取 登 録 手 数 料	2,313,700	2,032,200	281,500
受 取 講 習 手 数 料	2,817,000	1,857,000	960,000
教 本 等 頒 布 収 入	[67,050]	[16,450]	[50,600]
受 取 道 路 地 図 頒 布 料	67,050	16,450	50,600
経常収益計	5,197,750	3,905,650	1,292,100
(2) 経常費用			
事 業 費	[3,602,416]	[3,446,086]	[156,330]
給 料 手 当	1,722,333	1,681,506	40,827
賞 与 引 当 金 繰 入	108,700	91,700	17,000
退 職 給 付 費 用	86,800	25,600	61,200
福 利 厚 生 費	285,957	334,369	△ 48,412
研 修 委 託 費	105,600	—	105,600
旅 費 交 通 費	2,724	—	2,724
通 信 費	18,539	20,428	△ 1,889
減 価 償 却 費	55,788	55,788	—
被 服 費	8,888	—	8,888
事 務 所 賃 借 料	459,648	532,188	△ 72,540
光 熱 水 料 費	100,624	103,473	△ 2,849
支 払 手 数 料	97,453	122,545	△ 25,092
消 耗 什 器 備 品 費	21,951	25,128	△ 3,177
消 耗 品 費	130,202	123,559	6,643
印 刷 製 本 費	207,416	122,964	84,452
教 材 費	13,306	—	13,306
租 税 公 課	160,050	178,250	△ 18,200
雑 費	16,437	28,588	△ 12,151
管 理 費	[805,562]	[790,719]	[14,843]
給 料 手 当	430,609	420,403	10,206
賞 与 引 当 金 繰 入	27,200	22,900	4,300
退 職 給 付 費 用	21,700	6,400	15,300
福 利 厚 生 費	69,317	78,094	△ 8,777
会 議 費	99,870	82,320	17,550
事 務 所 賃 借 料	114,912	133,056	△ 18,144
光 熱 水 料 費	25,157	25,870	△ 713
会 計 監 査 料	12,651	16,088	△ 3,437
雑 費	4,146	5,588	△ 1,442
経常費用計	4,407,978	4,236,805	171,173
当期経常増減額	789,772	△ 331,155	1,120,927
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	789,772	△ 331,155	1,120,927
一般正味財産期首残高	3,350,961	3,682,116	△ 331,155
一般正味財産期末残高	4,140,733	3,350,961	789,772
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	4,140,733	3,350,961	789,772

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	4,287,633		
流動資産合計		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			
横浜銀行	279,500		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	69,900		
特定資産合計	349,400		
(3) その他固定資産			
リース資産	102,278		
その他固定資産合計	102,278		
固定資産合計		451,678	
資産合計			4,739,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,000		
賞与引当金 事業	108,700		
賞与引当金 管理	27,200		
流動負債合計		146,900	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	279,500		
退職給付引当金 管理	69,900		
リース債務	102,278		
固定負債合計		451,678	
負債合計			598,578
正味財産合計			4,140,733

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	[4,098,000]	[5,130,700]	[△ 1,032,700]	
登録手数料収入	2,253,000	2,313,700	△ 60,700	
講習手数料収入	1,845,000	2,817,000	△ 972,000	
教本等頒布収入	[23,500]	[67,050]	[△ 43,550]	
道路地図頒布収入	23,500	67,050	△ 43,550	
事業活動収入計	4,121,500	5,197,750	△ 1,076,250	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[3,305,100]	[3,539,416]	[△ 234,316]	
給料手当支出	1,707,800	1,814,033	△ 106,233	
退職給付支出	—	40,800	△ 40,800	
福利厚生費支出	306,800	285,957	20,843	
研修委託費支出	113,800	105,600	8,200	
旅費交通費支出	—	2,724	△ 2,724	
通信費支出	15,300	18,539	△ 3,239	
減価償却費支出	55,900	55,788	112	
被服費支出	11,600	8,888	2,712	
会議室使用料支出	7,800	—	7,800	
事務所賃借料支出	459,800	459,648	152	
光熱水料費支出	83,200	100,624	△ 17,424	
支払手数料支出	97,700	97,453	247	
消耗什器備品費支出	21,300	21,951	△ 651	
消耗品費支出	105,700	130,202	△ 24,502	
印刷製本費支出	112,500	207,416	△ 94,916	
教材費支出	20,300	13,306	6,994	
租税公課支出	156,400	160,050	△ 3,650	
雑 支 出	29,200	16,437	12,763	
管 理 費 支 出	[781,200]	[789,762]	[△ 8,562]	
給料手当支出	427,400	453,509	△ 26,109	
退職給付支出	—	10,200	△ 10,200	
福利厚生費支出	76,600	69,317	7,283	
会議費支出	118,400	99,870	18,530	
事務所賃借料支出	116,000	114,912	1,088	
光熱水料費支出	20,800	25,157	△ 4,357	
渉外費支出	2,200	—	2,200	
会計監査料支出	13,800	12,651	1,149	
雑 支 出	6,000	4,146	1,854	
事業活動支出計	4,086,300	4,329,178	△ 242,878	
事業活動収支差額	35,200	868,572	△ 833,372	
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	[35,200]	[57,500]	[△ 22,300]
退職給付引当資産取得支出	35,200	57,500	△ 22,300
投資活動支出計	35,200	57,500	△ 22,300
投資活動収支差額	△ 35,200	△ 57,500	22,300
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	—	811,072	△ 811,072
前期繰越収支差額	3,446,656	3,465,561	△ 18,905
次期繰越収支差額	3,446,656	4,276,633	△ 829,977

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	279,500	-	-	279,500
退職給付引当資産管理	69,900	-	-	69,900
小 計	349,400	-	-	349,400
合 計	349,400	-	-	349,400

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	176,662	102,278
合 計	278,940	176,662	102,278

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	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
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	91,500	188,000	0	279,500
	退職給付引当資産 管理	22,800	47,100	0	69,900
	特定資産計	114,300	235,100	0	349,400
その他 固定資産	リース資産	158,066	0	55,788	102,278
	その他固定資産計	158,066	0	55,788	102,278

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	91,700	108,700	91,700	0	108,700
賞与引当金 管理	22,900	27,200	22,900	0	27,200
退職給付引当金 事業	91,500	188,000	0	0	279,500
退職給付引当金 管理	22,800	47,100	0	0	69,900
引当金計	228,900	371,000	114,600	0	485,300

令和4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 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	20,400	32,300	114,400	—	—	—	—	4,400	—	171,500
5月	28,900	39,100	72,600	—	—	—	3,400	5,500	—	149,500
6月	30,600	47,600	68,200	—	—	—	3,400	1,100	—	150,900
7月	37,400	44,200	88,000	—	—	—	3,400	3,300	—	176,300
8月	28,900	47,600	79,200	—	400	—	—	2,200	—	158,300
9月	34,000	49,300	75,900	—	400	—	5,100	7,700	—	172,400
10月	35,700	47,600	232,100	—	—	—	1,700	4,400	—	321,500
11月	44,200	64,600	101,200	—	—	—	3,400	3,300	—	216,700
12月	37,400	51,000	107,800	1,700	—	—	3,400	2,200	—	203,500
R5年 1月	28,900	37,400	66,000	1,700	—	—	3,400	13,200	—	150,600
2月	42,500	57,800	89,100	—	—	—	3,400	3,300	—	196,100
3月	51,000	73,100	110,000	—	—	—	6,800	5,500	—	246,400
合計	419,900	591,600	1,204,500	3,400	800	0	37,400	56,100	0	2,313,700

令和4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 4年 4月	4回	10人	2人	126,000円
5月	4回	13人	2人	162,000円
6月	4回	16人	4人	204,000円
7月	4回	21人	2人	258,000円
8月	4回	19人	—	228,000円
9月	3回	14人	1人	171,000円
10月	5回	21人	3人	261,000円
11月	4回	28人	2人	342,000円
12月	3回	16人	1人	195,000円
令和 5年 1月	4回	23人	3人	285,000円
2月	4回	27人	3人	333,000円
3月	4回	21人	—	252,000円
合計	47回	229人	23人	2,817,000円

令和4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

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	1冊	2,350円	—	—	2,350円
5月	2冊	4,700円	—	—	4,700円
6月	—	—	—	—	—
7月	—	—	—	—	—
8月	2冊	5,000円	—	—	5,000円
9月	2冊	5,000円	—	—	5,000円
10月	5冊	12,500円	—	—	12,500円
11月	5冊	12,500円	—	—	12,500円
12月	3冊	7,500円	—	—	7,500円
令和5年1月	—	—	—	—	—
2月	5冊	12,500円	—	—	12,500円
3月	2冊	5,000円	—	—	5,000円
合計	27冊	67,050円	0冊	0円	67,050円