

令和5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6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		342,119	322,119	—	20,000	—
普 通 預 金		129,284,395	104,200,908	6,632,050	10,599,468	7,851,969
未 収 金		278,945	278,945	—	—	—
貯 蔵 品		680,426	173,326	—	507,100	—
預 託 金		22,320	22,320	—	—	—
仮 払 金		1,081,701	1,081,701	—	—	—
流動資産合計		131,689,906	106,079,319	6,632,050	11,126,568	7,851,969
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		9,235,100	5,318,900	562,100	2,454,600	899,500
退職給付引当資産普通預金 管理		6,125,200	5,146,000	140,600	613,700	224,900
特定資産合計		15,360,300	10,464,900	702,700	3,068,300	1,124,400
(3) その他固定資産						
車 両 運 搬 具		43,865	43,865	—	—	—
リ ー ス 資 産		4,371,180	4,184,540	33,130	107,020	46,490
什 器 備 品		775,491	775,491	—	—	—
保 証 金		3,500,000	3,500,000	—	—	—
その他固定資産合計		8,690,536	8,503,896	33,130	107,020	46,490
固定資産合計		24,050,836	18,968,796	735,830	3,175,320	1,170,890
資産合計		155,740,742	125,048,115	7,367,880	14,301,888	9,022,859
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未 払 金		1,782,057	208,646	570	1,313,334	259,507
仮 受 金		69,185	69,185	—	—	—
賞 与 引 当 金 事 業		3,614,400	2,713,800	103,600	585,700	211,300
賞 与 引 当 金 管 理		1,909,500	1,684,400	25,900	146,400	52,800
流動負債合計		7,375,142	4,676,031	130,070	2,045,434	523,607
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金 事 業		9,235,100	5,318,900	562,100	2,454,600	899,500
退 職 給 付 引 当 金 管 理		6,125,200	5,146,000	140,600	613,700	224,900
リ ー ス 債 務		4,371,180	4,184,540	33,130	107,020	46,490
固定負債合計		19,731,480	14,649,440	735,830	3,175,320	1,170,890
負債合計		27,106,622	19,325,471	865,900	5,220,754	1,694,497
<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		128,634,120	105,722,644	6,501,980	9,081,134	7,328,362
負債及び正味財産合計		155,740,742	125,048,115	7,367,880	14,301,888	9,022,859

正味財産増減計算書 総括表

令和5年4月1日から令和6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	[ 123,864,715]	[ 123,864,715]	[ -]	[ -]	[ -]
受取事業者負担金	123,864,715	123,864,715	-	-	-
受取手数料	[ 58,459,000]	[ 206,400]	[ 11,437,600]	[ 34,039,300]	[ 12,775,700]
受取試験手数料	11,437,600	-	11,437,600	-	-
受取登録手数料	15,285,000	-	-	10,846,300	4,438,700
受取講習手数料	31,530,000	-	-	23,193,000	8,337,000
受取研修手数料	206,400	206,400	-	-	-
受取頒布料	[ 657,500]	[ 98,600]	[ -]	[ 480,800]	[ 78,100]
受取ステッカー等頒布料	98,600	98,600	-	-	-
受取研修教本頒布料	6,400	-	-	800	5,600
受取道路地図頒布料	552,500	-	-	480,000	72,500
雑収益	[ 80]	[ 80]	[ -]	[ -]	[ -]
雑収益	80	80	-	-	-
経常収益計	182,981,295	124,169,795	11,437,600	34,520,100	12,853,800
(2) 経常費用					
事業費	[ 127,625,565]	[ 87,423,889]	[ 6,673,261]	[ 25,204,311]	[ 8,324,104]
給料手当	67,507,999	50,369,854	3,808,713	10,075,441	3,253,991
賞与引当金繰入	3,614,400	2,713,800	103,600	585,700	211,300
退職給付費用	1,472,400	632,800	26,400	529,600	283,600
福利厚生費	11,993,822	9,337,257	622,021	1,542,014	492,530
研修委託費	285,186	285,186	-	-	-
選任講師料	3,187,800	-	-	2,422,728	765,072
清掃委託費	815,100	815,100	-	-	-
旅費交通費	346,750	286,970	-	45,432	14,348
通信費	862,541	730,832	20,064	74,139	37,506
減価償却費	1,508,421	1,284,453	39,756	128,424	55,788
車両費	1,018,458	1,018,458	-	-	-
構内施設費	10,046,866	10,046,866	-	-	-
構内使用料	877,155	877,155	-	-	-
広報費	506,468	506,468	-	-	-
被服費	263,561	208,970	6,915	35,870	11,806
会議室使用料	1,607,870	47,080	317,460	947,756	295,574
事務所賃借料	6,623,532	3,594,828	911,976	1,602,756	513,972
光熱水料費	2,012,097	1,440,149	173,218	301,498	97,232
支払手数料	1,760,250	1,144,029	187,332	329,598	99,291
消耗什器備品費	1,290,435	299,477	195,812	606,605	188,541
消耗品費	1,995,618	507,936	258,564	926,462	302,656
印刷製本費	1,389,411	703,120	719	564,247	121,325
図書購入費	105,700	105,700	-	-	-
教材費	4,932,165	3,383	-	3,641,483	1,287,299
租税公課	1,252,200	231,600	-	756,300	264,300
雑費	349,360	232,418	711	88,258	27,973

管 理 費	[ 36,898,789]	[ 30,301,824]	[ 1,444,184]	[ 3,810,714]	[ 1,342,067]
給 料 手 当	23,997,060	19,712,549	952,151	2,518,886	813,474
賞 与 引 当 金 繰 入	1,909,500	1,684,400	25,900	146,400	52,800
退 職 給 付 費 用	720,900	510,700	6,700	132,500	71,000
福 利 厚 生 費	4,456,122	3,801,569	154,092	379,338	121,123
会 議 費	815,095	603,055	—	99,910	112,130
旅 費 交 通 費	6,500	6,500	—	—	—
減 価 償 却 費	154,103	154,103	—	—	—
事 務 所 賃 借 料	3,082,008	2,324,820	228,000	400,692	128,496
光 熱 水 料 費	510,666	367,678	43,304	75,376	24,308
消 耗 什 器 備 品 費	185,405	185,405	—	—	—
消 耗 品 費	162,300	162,300	—	—	—
渉 外 費	65,724	65,724	—	—	—
租 税 公 課	10,000	10,000	—	—	—
会 計 監 査 料	550,000	467,500	27,500	41,525	13,475
支 払 寄 付 金	10,000	10,000	—	—	—
雑 費	213,421	185,536	6,537	16,087	5,261
貸 倒 損 失	49,985	49,985	—	—	—
経常費用計	164,524,354	117,725,713	8,117,445	29,015,025	9,666,171
当期経常増減額	18,456,941	6,444,082	3,320,155	5,505,075	3,187,629
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	18,456,941	6,444,082	3,320,155	5,505,075	3,187,629
一般正味財産期首残高	110,177,179	99,278,562	3,181,825	3,576,059	4,140,733
一般正味財産期末残高	128,634,120	105,722,644	6,501,980	9,081,134	7,328,362
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	128,634,120	105,722,644	6,501,980	9,081,134	7,328,362

財 産 目 録

令和6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	342,119	
普通預金		
横浜銀行	129,284,395	
未収金	278,945	
貯蔵品	680,426	
預託金	22,320	
仮払金	1,081,701	
流動資産合計		131,689,906
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	9,235,100	
退職給付引当資産普通預金 管理		
横浜銀行	6,125,200	
	15,360,300	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	43,865	
リース資産	4,371,180	
什器備品	775,491	
保証金	3,500,000	
その他固定資産合計	8,690,536	
固定資産合計		24,050,836
資産合計		155,740,742
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,782,057	
仮受金	69,185	
賞与引当金 事業	3,614,400	
賞与引当金 管理	1,909,500	
流動負債合計		7,375,142
2. 固定負債		
退職給付引当金 事業	9,235,100	
退職給付引当金 管理	6,125,200	
リース債務	4,371,180	
固定負債合計		19,731,480
負債合計		27,106,622
正味財産合計		128,634,120

## 収支計算書 総括表

令和5年4月1日から令和6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>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
負担金収入	[ 123,864,715]	[ 123,864,715]	[ —]	[ —]	[ —]
事業者負担金収入	123,864,715	123,864,715	—	—	—
手数料収入	[ 58,459,000]	[ 206,400]	[ 11,437,600]	[ 34,039,300]	[ 12,775,700]
試験手数料収入	11,437,600	—	11,437,600	—	—
登録手数料収入	15,285,000	—	—	10,846,300	4,438,700
講習手数料収入	31,530,000	—	—	23,193,000	8,337,000
研修手数料収入	206,400	206,400	—	—	—
教本・ステッカー等頒布収入	[ 657,500]	[ 98,600]	[ —]	[ 480,800]	[ 78,100]
ステッカー等頒布収入	98,600	98,600	—	—	—
研修教本頒布収入	6,400	—	—	800	5,600
道路地図頒布収入	552,500	—	—	480,000	72,500
雑収入	[ 80]	[ 80]	[ —]	[ —]	[ —]
雑収入	80	80	—	—	—
事業活動収入計	182,981,295	124,169,795	11,437,600	34,520,100	12,853,800
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出	[ 125,809,680]	[ 86,728,684]	[ 6,677,961]	[ 24,465,131]	[ 7,937,904]
給料手当支出	70,835,899	53,129,054	3,943,413	10,400,741	3,362,691
福利厚生費支出	11,993,822	9,337,257	622,021	1,542,014	492,530
研修委託費支出	285,186	285,186	—	—	—
選任講師料支出	3,187,800	—	—	2,422,728	765,072
清掃委託費支出	815,100	815,100	—	—	—
旅費交通費支出	346,750	286,970	—	45,432	14,348
通信費支出	862,709	731,000	20,064	74,139	37,506
減価償却費支出	1,493,800	1,269,832	39,756	128,424	55,788
車両費支出	1,018,458	1,018,458	—	—	—
構内施設費支出	10,046,866	10,046,866	—	—	—
構内使用料支出	877,155	877,155	—	—	—
広報費支出	506,468	506,468	—	—	—
被服費支出	263,561	208,970	6,915	35,870	11,806
会議室使用料支出	1,607,870	47,080	317,460	947,756	295,574
事務所賃借料支出	6,623,532	3,594,828	911,976	1,602,756	513,972
光熱水料費支出	2,012,097	1,440,149	173,218	301,498	97,232
支払手数料支出	1,760,250	1,144,029	187,332	329,598	99,291
消耗什器備品費支出	1,290,435	299,477	195,812	606,605	188,541
消耗品費支出	1,995,618	507,936	258,564	926,462	302,656
印刷製本費支出	1,346,879	609,768	719	615,067	121,325
図書購入費支出	105,700	105,700	—	—	—
教材費支出	4,932,165	3,383	—	3,641,483	1,287,299
租税公課支出	1,252,200	231,600	—	756,300	264,300
雑支出	349,360	232,418	711	88,258	27,973
管理費支出	[ 36,085,586]	[ 29,781,721]	[ 1,445,284]	[ 3,613,114]	[ 1,245,467]
給料手当支出	25,968,360	21,541,649	985,851	2,600,186	840,674
福利厚生費支出	4,456,122	3,801,569	154,092	379,338	121,123

会議費支出	815,095	603,055	—	99,910	112,130
旅費交通費支出	6,500	6,500	—	—	—
事務所賃借料支出	3,082,008	2,324,820	228,000	400,692	128,496
光熱水料費支出	510,666	367,678	43,304	75,376	24,308
消耗什器備品費支出	185,405	185,405	—	—	—
消耗品費支出	162,300	162,300	—	—	—
渉外費支出	65,724	65,724	—	—	—
租税公課支出	10,000	10,000	—	—	—
会計監査料支出	550,000	467,500	27,500	41,525	13,475
寄付金支出	10,000	10,000	—	—	—
雑支出	213,421	185,536	6,537	16,087	5,261
貸倒損失	49,985	49,985	—	—	—
事業活動支出計	161,895,266	116,510,405	8,123,245	28,078,245	9,183,371
事業活動収支差額	21,086,029	7,659,390	3,314,355	6,441,855	3,670,429
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	—	—	—	—	—
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	[ 2,193,300]	[ 1,143,500]	[ 33,100]	[ 662,100]	[ 354,600]
退職給付引当資産取得支出	2,193,300	1,143,500	33,100	662,100	354,600
固定資産取得支出	[ 378,423]	[ 378,423]	[ —]	[ —]	[ —]
什器備品購入支出	378,423	378,423	—	—	—
投資活動支出計	2,571,723	1,521,923	33,100	662,100	354,600
投資活動収支差額	△ 2,571,723	△ 1,521,923	△ 33,100	△ 662,100	△ 354,600
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	18,514,306	6,137,467	3,281,255	5,779,755	3,315,829
前期繰越収支差額	110,621,612	99,468,375	3,350,225	3,526,379	4,276,633
次期繰越収支差額	129,135,918	105,605,842	6,631,480	9,306,134	7,592,462

## 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	9,235,100	-	-	9,235,100
退職給付引当資産管理	6,125,200	-	-	6,125,200
小 計	15,360,300	-	-	15,360,300
合 計	15,360,300	-	-	15,360,300

### 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	3,878,698	43,865
リース資産	8,817,600	4,446,420	4,371,180
什器備品	1,203,073	427,582	775,491
合 計	13,943,236	8,752,700	5,190,536

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	278,945	0	278,945
合 計	278,945	0	278,945

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	8,117,300	2,891,700	1,773,900	9,235,100
	退職給付引当資産 管理	5,049,700	1,075,500	0	6,125,200
	特定資産計	13,167,000	3,967,200	1,773,900	15,360,300
その他 固定資産	車両運搬具	58,486	0	14,621	43,865
	リース資産	4,940,980	924,000	1,493,800	4,371,180
	什器備品	551,171	378,423	154,103	775,491
	保証金	3,500,000	0	0	3,500,000
	その他固定資産計	9,050,637	1,302,423	1,662,524	8,690,536

## 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
		繰 入	その他	目的使用	その他	
賞与引当金 事業	3,327,900	3,614,400	0	3,327,900	0	3,614,400
賞与引当金 管理	1,971,300	1,909,500	0	1,971,300	0	1,909,500
退職給付引当金 事業	8,117,300	1,472,400	1,419,300	0	1,773,900	9,235,100
退職給付引当金 管理	5,049,700	720,900	354,600	0	0	6,125,200
引当金計	18,466,200	7,717,200	1,773,900	5,299,200	1,773,900	20,884,200