

令和5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
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	322,119	261,035	61,084
普 通 預 金	104,200,908	98,306,777	5,894,131
未 収 金	278,945	149,525	129,420
貯 蔵 品	173,326	266,510	△ 93,184
預 託 金	22,320	22,320	—
仮 払 金	1,081,701	7,945,078	△ 6,863,377
流動資産合計	106,079,319	106,951,245	△ 871,926
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	5,318,900	6,460,000	△ 1,141,100
退職給付引当資産普通預金管理	5,146,000	4,635,300	510,700
特定資産合計	10,464,900	11,095,300	△ 630,400
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	43,865	58,486	△ 14,621
リ ー ス 資 産	4,184,540	4,530,372	△ 345,832
什 器 備 品	775,491	551,171	224,320
保 証 金	3,500,000	3,500,000	—
その他固定資産合計	8,503,896	8,640,029	△ 136,133
固定資産合計	18,968,796	19,735,329	△ 766,533
資産合計	125,048,115	126,686,574	△ 1,638,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	208,646	7,192,556	△ 6,983,910
仮 受 金	69,185	1,484	67,701
賞 与 引 当 金 事 業	2,713,800	2,759,200	△ 45,400
賞 与 引 当 金 管 理	1,684,400	1,829,100	△ 144,700
流動負債合計	4,676,031	11,782,340	△ 7,106,309
2. 固定負債			
退職給付引当金事業	5,318,900	6,460,000	△ 1,141,100
退職給付引当金管理	5,146,000	4,635,300	510,700
リ ー ス 債 務	4,184,540	4,530,372	△ 345,832
固定負債合計	14,649,440	15,625,672	△ 976,232
負債合計	19,325,471	27,408,012	△ 8,082,541
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	105,722,644	99,278,562	6,444,082
正味財産合計	105,722,644	99,278,562	6,444,082
負債及び正味財産合計	125,048,115	126,686,574	△ 1,638,459

正味財産増減計算書

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
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	[123,864,715]	[124,409,910]	[△ 545,195]
受取事業者負担金	123,864,715	124,409,910	△ 545,195
受 取 手 数 料	[206,400]	[275,200]	[△ 68,800]
受取研修手数料	206,400	275,200	△ 68,800
受 取 頒 布 料	[98,600]	[64,000]	[34,600]
受取ステッカー等頒布料	98,600	64,000	34,600
雑 収 益	[80]	[750]	[△ 670]
雑 収 益	80	750	△ 670
経常収益計	124,169,795	124,749,860	△ 580,065
(2) 経常費用			
事 業 費	[87,423,889]	[86,401,475]	[1,022,414]
給 料 手 当	50,369,854	51,118,286	△ 748,432
賞与引当金繰入	2,713,800	2,759,200	△ 45,400
退職給付費用	632,800	1,134,100	△ 501,300
福利厚生費	9,337,257	8,889,356	447,901
研修委託費	285,186	285,186	-
清掃委託費	815,100	752,400	62,700
旅費交通費	286,970	179,590	107,380
通 信 費	730,832	718,262	12,570
減価償却費	1,284,453	1,057,854	226,599
車 両 費	1,018,458	928,269	90,189
構内施設費	10,046,866	8,621,911	1,424,955
構内使用料	877,155	877,015	140
広 報 費	506,468	381,068	125,400
被 服 費	208,970	217,275	△ 8,305
会議室使用料	47,080	47,080	-
事務所賃借料	3,594,828	3,601,164	△ 6,336
光熱水料費	1,440,149	1,501,719	△ 61,570
支払手数料	1,144,029	1,082,887	61,142
消耗什器備品費	299,477	397,971	△ 98,494
消 耗 品 費	507,936	587,949	△ 80,013
印刷製本費	703,120	702,944	176
図書購入費	105,700	105,700	-
教 材 費	3,383	-	3,383
租 税 公 課 費	231,600	186,500	45,100
雑 費	232,418	267,789	△ 35,371
管 理 費	[30,301,824]	[35,167,318]	[△ 4,865,494]
給 料 手 当	19,712,549	23,029,519	△ 3,316,970
賞与引当金繰入	1,684,400	1,829,100	△ 144,700
退職給付費用	510,700	1,656,000	△ 1,145,300
福利厚生費	3,801,569	4,140,353	△ 338,784

会議費	603,055	460,040	143,015
旅費交通費	6,500	4,020	2,480
減価償却費	154,103	87,211	66,892
事務所賃借料	2,324,820	2,324,832	△ 12
光熱水料費	367,678	401,425	△ 33,747
消耗什器備品費	185,405	308,715	△ 123,310
消耗品費	162,300	172,856	△ 10,556
渉外費	65,724	73,252	△ 7,528
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	185,536	192,495	△ 6,959
貸倒損失	49,985	—	49,985
経常費用計	117,725,713	121,568,793	△ 3,843,080
当期経常増減額	6,444,082	3,181,067	3,263,015
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	6,444,082	3,181,067	3,263,015
一般正味財産期首残高	99,278,562	96,097,495	3,181,067
一般正味財産期末残高	105,722,644	99,278,562	6,444,082
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	105,722,644	99,278,562	6,444,082

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
適正化事業

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	322,119		
普通預金			
横浜銀行	104,200,908		
未収金	278,945		
貯蔵品	173,326		
預託金	22,320		
仮払金	1,081,701		
流動資産合計		106,079,319	
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	5,318,900		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	5,146,000		
特定資産合計	10,464,900		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	43,865		
リース資産	4,184,540		
什器備品	775,491		
保証金	3,500,000		
その他固定資産合計	8,503,896		
固定資産合計		18,968,796	
資産合計			125,048,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	208,646		
仮受金	69,185		
賞与引当金 事業	2,713,800		
賞与引当金 管理	1,684,400		
流動負債合計		4,676,031	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	5,318,900		
退職給付引当金 管理	5,146,000		
リース債務	4,184,540		
固定負債合計		14,649,440	
負債合計			19,325,471
正味財産合計			105,722,644

収 支 計 算 書

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

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	[124,610,700]	[123,864,715]	[745,985]	
事業者負担金収入	124,610,700	123,864,715	745,985	
手数料収入	[480,000]	[206,400]	[273,600]	
研修手数料収入	480,000	206,400	273,600	
ステッカー等頒布収入	[55,000]	[98,600]	[△ 43,600]	
ステッカー頒当布収入	55,000	98,600	△ 43,600	
雑収入	[-]	[80]	[△ 80]	
雑収入	-	80	△ 80	
事業活動収入計	125,145,700	124,169,795	975,905	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[91,834,000]	[86,728,684]	[5,105,316]	
給料手当支出	55,962,500	53,129,054	2,833,446	
福利厚生費支出	9,702,800	9,337,257	365,543	
研修委託費支出	285,200	285,186	14	
清掃委託費支出	752,400	815,100	△ 62,700	
旅費交通費支出	150,000	286,970	△ 136,970	
通信費支出	713,500	731,000	△ 17,500	
減価償却費支出	1,043,300	1,269,832	△ 226,532	
車両費支出	985,000	1,018,458	△ 33,458	
構内施設費支出	12,400,000	10,046,866	2,353,134	
構内使用料支出	900,000	877,155	22,845	
広報費支出	461,100	506,468	△ 45,368	
被服費支出	138,000	208,970	△ 70,970	
会議室使用料支出	41,400	47,080	△ 5,680	
事務所賃借料支出	3,595,000	3,594,828	172	
光熱水料費支出	1,584,900	1,440,149	144,751	
支払手数料支出	1,082,700	1,144,029	△ 61,329	
消耗什器備品費支出	378,500	299,477	79,023	
消耗品費支出	586,000	507,936	78,064	
印刷製本費支出	615,000	609,768	5,232	
図書購入費支出	115,000	105,700	9,300	
教材費支出	9,700	3,383	6,317	
租税公課支出	170,000	231,600	△ 61,600	
雑支出	162,000	232,418	△ 70,418	
管理費支出	[31,516,800]	[29,781,721]	[1,735,079]	
給料手当支出	22,883,900	21,541,649	1,342,251	
福利厚生費支出	4,003,600	3,801,569	202,031	
会議費支出	584,300	603,055	△ 18,755	
旅費交通費支出	5,000	6,500	△ 1,500	
事務所賃借料支出	2,324,900	2,324,820	80	
光熱水料費支出	410,600	367,678	42,922	
消耗什器備品費支出	310,000	185,405	124,595	

消耗品費支出	125,000	162,300	△ 37,300
渉外費支出	72,000	65,724	6,276
租税公課支出	20,000	10,000	10,000
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	185,536	114,464
貸倒損失	—	49,985	△ 49,985
事業活動支出計	123,350,800	116,510,405	6,840,395
事業活動収支差額	1,794,900	7,659,390	△ 5,864,490
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	[1,794,900]	[1,143,500]	[651,400]
退職給付引当資産取得支出	1,794,900	1,143,500	651,400
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	1,794,900	1,521,923	272,977
投資活動収支差額	△ 1,794,900	△ 1,521,923	△ 272,977
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	—	6,137,467	△ 6,137,467
前期繰越収支差額	98,049,718	99,468,375	△ 1,418,657
次期繰越収支差額	98,049,718	105,605,842	△ 7,556,124

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	5,318,900	-	-	5,318,900
退職給付引当資産管理	5,146,000	-	-	5,146,000
小 計	10,464,900	-	-	10,464,900
合 計	10,464,900	-	-	10,464,900

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
車両運搬具	3,922,563	3,878,698	43,865
リース資産	7,697,760	3,513,220	4,184,540
什器備品	1,203,073	427,582	775,491
合 計	12,823,396	7,819,500	5,003,896

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
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	6,460,000	632,800	1,773,900	5,318,900
	退職給付引当資産 管理	4,635,300	510,700	0	5,146,000
	特定資産計	11,095,300	1,143,500	1,773,900	10,464,900
その他 固定資産	車両運搬具	58,486	0	14,621	43,865
	リース資産	4,530,372	924,000	1,269,832	4,184,540
	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	8,640,029	1,302,423	1,438,556	8,503,896

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
		繰 入	その他	目的使用	その他	
賞与引当金 事業	2,759,200	2,713,800	0	2,759,200	0	2,713,800
賞与引当金 管理	1,829,100	1,684,400	0	1,829,100	0	1,684,400
退職給付引当金 事業	6,460,000	632,800	0	0	1,773,900	5,318,900
退職給付引当金 管理	4,635,300	510,700	0	0	0	5,146,000
引当金計	15,683,600	5,541,700	0	4,588,300	1,773,900	14,863,100

令和5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	研修・講習 実施回数	受講人数		手数料 計
			適正化研修 (8,000 円)	命令研修・講習 (8,000 円)	
令和 5年 4月		—	—	—	0 円
5月		1 回	1 人	—	8,000 円
6月		1 回	1 人	—	8,000 円
7月		1 回	1 人	—	8,000 円
8月		—	—	—	0 円
9月		—	—	—	0 円
10月		2 回	3 人	—	24,000 円
11月		—	—	—	0 円
12月		—	—	—	0 円
令和 6年 1月		—	—	—	0 円
2月		—	—	—	0 円
3月		1 回	1 人	—	8,000 円
合 計		6 回	7 人	0 人	56,000 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)		手 数 料
		科 目	受講人数	
令和 5年 9月 20 日		英語(初級)	42 人	134,400 円
令和 6年 2月 14 日		英語(中上級)	5 人	16,000 円
合 計			47 人	150,400 円

令和5年度 ステッカー等頒布収入明細

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)		優良ステッカー (200円)		優良表示板 (100円)		頒布料 計
	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	
令和5年 4月	8枚	3,200円	—	—	—	—	3,200円
5月	26枚	10,400円	—	—	—	—	10,400円
6月	16枚	6,400円	15枚	3,000円	—	—	9,400円
7月	1枚	400円	—	—	—	—	400円
8月	2枚	800円	20枚	4,000円	—	—	4,800円
9月	38枚	15,200円	34枚	6,800円	—	—	22,000円
10月	31枚	12,400円	—	—	—	—	12,400円
11月	15枚	6,000円	5枚	1,000円	—	—	7,000円
12月	6枚	2,400円	—	—	2枚	200円	2,600円
令和6年 1月	5枚	2,000円	20枚	4,000円	—	—	6,000円
2月	2枚	800円	10枚	2,000円	1枚	100円	2,900円
3月	36枚	14,400円	15枚	3,000円	1枚	100円	17,500円
合計	186枚	74,400円	119枚	23,800円	4枚	400円	98,600円