

令和5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
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	10,599,468	3,669,179	6,930,289
貯 蔵 品	507,100	456,280	50,820
流動資産合計	11,126,568	4,145,459	6,981,109
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	2,454,600	859,900	1,594,700
退職給付引当資産普通預金 管理	613,700	215,000	398,700
特定資産合計	3,068,300	1,074,900	1,993,400
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	107,020	235,444	△ 128,424
その他固定資産合計	107,020	235,444	△ 128,424
固定資産合計	3,175,320	1,310,344	1,864,976
資産合計	14,301,888	5,455,803	8,846,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,313,334	162,800	1,150,534
賞 与 引 当 金 事 業	585,700	325,300	260,400
賞 与 引 当 金 管 理	146,400	81,300	65,100
流動負債合計	2,045,434	569,400	1,476,034
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	2,454,600	859,900	1,594,700
退 職 給 付 引 当 金 管 理	613,700	215,000	398,700
リ ー ス 債 務	107,020	235,444	△ 128,424
固定負債合計	3,175,320	1,310,344	1,864,976
負債合計	5,220,754	1,879,744	3,341,010
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	9,081,134	3,576,059	5,505,075
正味財産合計	9,081,134	3,576,059	5,505,075
負債及び正味財産合計	14,301,888	5,455,803	8,846,085

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

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	[34,039,300]	[15,306,900]	[18,732,400]
受 取 登 録 手 数 料	10,846,300	6,522,900	4,323,400
受 取 講 習 手 数 料	23,193,000	8,784,000	14,409,000
受 取 頒 布 料	[480,800]	[363,950]	[116,850]
受 取 研 修 教 本 頒 布 料	800	800	-
受 取 道 路 地 図 頒 布 料	480,000	363,150	116,850
経常収益計	34,520,100	15,670,850	18,849,250
(2) 経常費用			
事 業 費	[25,204,311]	[12,135,083]	[13,069,228]
給 料 手 当	10,075,441	5,654,193	4,421,248
賞 与 引 当 金 繰 入	585,700	325,300	260,400
退 職 給 付 費 用	529,600	221,500	308,100
福 利 厚 生 費	1,542,014	951,076	590,938
研 修 委 託 費	-	411,400	△ 411,400
選 任 講 師 料	2,422,728	-	2,422,728
旅 費 交 通 費	45,432	10,896	34,536
通 信 費	74,139	45,475	28,664
減 価 償 却 費	128,424	128,424	-
被 服 費	35,870	28,386	7,484
会 議 室 使 用 料	947,756	-	947,756
事 務 所 賃 借 料	1,602,756	1,596,276	6,480
光 熱 水 料 費	301,498	333,989	△ 32,491
支 払 手 数 料	329,598	323,499	6,099
消 耗 什 器 備 品 費	606,605	68,371	538,234
消 耗 品 費	926,462	440,419	486,043
印 刷 製 本 費	564,247	868,824	△ 304,577
教 材 費	3,641,483	53,222	3,588,261
租 税 公 課	756,300	615,800	140,500
雑 費	88,258	58,033	30,225
管 理 費	[3,810,714]	[2,418,835]	[1,391,879]
給 料 手 当	2,518,886	1,413,575	1,105,311
賞 与 引 当 金 繰 入	146,400	81,300	65,100
退 職 給 付 費 用	132,500	55,400	77,100
福 利 厚 生 費	379,338	230,824	148,514
会 議 費	99,910	99,870	40
事 務 所 賃 借 料	400,692	399,072	1,620
光 熱 水 料 費	75,376	83,497	△ 8,121
会 計 監 査 料	41,525	42,349	△ 824
雑 費	16,087	12,948	3,139
経常費用計	29,015,025	14,553,918	14,461,107
当期経常増減額	5,505,075	1,116,932	4,388,143

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	5,505,075	1,116,932	4,388,143
一般正味財産期首残高	3,576,059	2,459,127	1,116,932
一般正味財産期末残高	9,081,134	3,576,059	5,505,075
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	9,081,134	3,576,059	5,505,075

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
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	10,599,468		
貯蔵品	507,100		
流動資産合計		11,126,568	
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	2,454,600		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	613,700		
特定資産合計	3,068,300		
(3) その他固定資産			
リース資産	107,020		
その他固定資産合計	107,020		
固定資産合計		3,175,320	
資産合計			14,301,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,313,334		
賞与引当金 事業	585,700		
賞与引当金 管理	146,400		
流動負債合計		2,045,434	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	2,454,600		
退職給付引当金 管理	613,700		
リース債務	107,020		
固定負債合計		3,175,320	
負債合計			5,220,754
正味財産合計			9,081,134

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

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	[19,647,000]	[34,039,300]	[△ 14,392,300]	
登録手数料収入	6,807,000	10,846,300	△ 4,039,300	
講習手数料収入	12,840,000	23,193,000	△ 10,353,000	
教本等頒布収入	[351,600]	[480,800]	[△ 129,200]	
研修教本頒布収入	1,600	800	800	
道路地図頒布収入	350,000	480,000	△ 130,000	
事業活動収入計	19,998,600	34,520,100	△ 14,521,500	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[16,993,100]	[24,465,131]	[△ 7,472,031]	
給料手当支出	7,232,200	10,400,741	△ 3,168,541	
福利厚生費支出	1,221,300	1,542,014	△ 320,714	
選任講師料支出	2,182,000	2,422,728	△ 240,728	
旅費交通費支出	38,000	45,432	△ 7,432	
通信費支出	48,000	74,139	△ 26,139	
減価償却費支出	128,500	128,424	76	
被服費支出	35,000	35,870	△ 870	
会議室使用料支出	128,700	947,756	△ 819,056	
事務所賃借料支出	1,602,800	1,602,756	44	
光熱水料費支出	341,500	301,498	40,002	
支払手数料支出	323,500	329,598	△ 6,098	
消耗什器備品費支出	65,000	606,605	△ 541,605	
消耗品費支出	302,000	926,462	△ 624,462	
印刷製本費支出	333,000	615,067	△ 282,067	
教材費支出	2,207,600	3,641,483	△ 1,433,883	
租税公課支出	739,500	756,300	△ 16,800	
雑 支 出	64,500	88,258	△ 23,758	
管 理 費 支 出	[2,781,500]	[3,613,114]	[△ 831,614]	
給料手当支出	1,808,100	2,600,186	△ 792,086	
福利厚生費支出	305,500	379,338	△ 73,838	
会議費支出	118,400	99,910	18,490	
事務所賃借料支出	400,800	400,692	108	
光熱水料費支出	84,200	75,376	8,824	
渉外費支出	7,600	-	7,600	
会計監査料支出	41,600	41,525	75	
雑 支 出	15,300	16,087	△ 787	
事業活動支出計	19,774,600	28,078,245	△ 8,303,645	
事業活動収支差額	224,000	6,441,855	△ 6,217,855	
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	[224,000]	[662,100]	[△ 438,100]	

退職給付引当資産取得支出	224,000	662,100	△ 438,100
投資活動支出計	224,000	662,100	△ 438,100
投資活動収支差額	△ 224,000	△ 662,100	438,100
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	—	5,779,755	△ 5,779,755
前期繰越収支差額	3,722,047	3,526,379	195,668
次期繰越収支差額	3,722,047	9,306,134	△ 5,584,087

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	2,454,600	-	-	2,454,600
退職給付引当資産管理	613,700	-	-	613,700
小 計	3,068,300	-	-	3,068,300
合 計	3,068,300	-	-	3,068,300

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
リース資産	642,120	535,100	107,020
合 計	642,120	535,100	107,020

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	859,900	1,594,700	0	2,454,600
	退職給付引当資産 管理	215,000	398,700	0	613,700
	特定資産計	1,074,900	1,993,400	0	3,068,300
その他 固定資産	リース資産	235,444	0	128,424	107,020
	その他固定資産計	235,444	0	128,424	107,020

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
		繰入	その他	目的使用	その他	
賞与引当金 事業	325,300	585,700	0	325,300	0	585,700
賞与引当金 管理	81,300	146,400	0	81,300	0	146,400
退職給付引当金 事業	859,900	529,600	1,065,100	0	0	2,454,600
退職給付引当金 管理	215,000	132,500	266,200	0	0	613,700
引当金計	1,481,500	1,394,200	1,331,300	406,600	0	3,800,400

令和5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	運転者証 交付 手数料	運転者証 訂正 手数料	運転者証 再交付 手数料	運転者証 一括 再交付 手数料	登録原簿 謄本交付 手数料	業務経歴 証明書 交付 手数料	事業者 乗務証 交付 手数料	事業者 乗務証 訂正 手数料	事業者 乗務証 再交付 手数料	事業者乗 務証一括 再交付 手数料	手数料 計
	@ 1,700 円	@ 1,700 円	@ 1,100 円	@ 1,700 円	@ 1,100 円	@ 400 円	@ 400 円	@ 1,700 円	@ 1,100 円	@ 1,700 円	@ 1,100 円	
R5年 4月	115,600	180,200	190,300	1,700	—	1,200	—	11,900	29,700	—	—	530,600
5月	166,600	221,000	192,500	6,800	—	1,200	—	11,900	36,300	—	—	636,300
6月	156,400	229,500	221,100	1,700	—	800	—	3,400	28,600	—	—	641,500
7月	124,100	164,900	195,800	3,400	—	400	—	1,700	25,300	—	—	515,600
8月	166,600	231,200	345,400	37,400	—	2,000	—	23,800	39,600	1,700	—	847,700
9月	183,600	255,000	220,000	8,500	328,900	2,000	400	8,500	42,900	1,700	71,500	1,123,000
10月	227,800	282,200	217,800	13,600	299,200	2,800	1,200	3,400	35,200	—	171,600	1,254,800
11月	188,700	239,700	265,100	8,500	546,700	2,800	—	6,800	42,900	—	9,900	1,311,100
12月	222,700	258,400	286,000	10,200	295,900	400	—	6,800	29,700	—	9,900	1,120,000
R6年 1月	146,200	198,900	210,100	11,900	7,700	1,600	400	3,400	39,600	—	2,200	622,000
2月	161,500	226,100	181,500	10,200	441,100	400	400	10,200	39,600	3,400	2,200	1,076,600
3月	258,400	334,900	217,800	6,800	301,400	1,600	800	8,500	35,200	1,700	—	1,167,100
合計	2,118,200	2,822,000	2,743,400	120,700	2,220,900	17,200	3,200	100,300	424,600	8,500	267,300	10,846,300

令和5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		手数料 計
		全科目 (18,000 円) 【初回は12,000 円】	地理のみ (3,000 円)	
令和 5年 4月 初回	1 回	19 人	2 人	234,000 円
4月 初回を除く	3 回	57 人	3 人	1,035,000 円
5月	4 回	81 人	1 人	1,461,000 円
6月	4 回	76 人	3 人	1,377,000 円
7月	4 回	112 人	2 人	2,022,000 円
8月	3 回	79 人	1 人	1,425,000 円
9月	3 回	99 人	2 人	1,788,000 円
10月	4 回	154 人	1 人	2,775,000 円
11月	4 回	128 人	4 人	2,316,000 円
12月	3 回	106 人	2 人	1,914,000 円
令和 6年 1月	3 回	107 人	—	1,926,000 円
2月	4 回	125 人	1 人	2,253,000 円
3月	4 回	148 人	1 人	2,667,000 円
合 計	44 回	1,291 人	23 人	23,193,000 円

令和5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 (2,500円)		研修教本 (800円)		頒布料計
	冊数	金額	冊数	金額	
令和5年4月	17冊	42,500円	—	—	42,500円
5月	20冊	50,000円	—	—	50,000円
6月	18冊	45,000円	—	—	45,000円
7月	18冊	45,000円	—	—	45,000円
8月	19冊	47,500円	—	—	47,500円
9月	24冊	60,000円	—	—	60,000円
10月	12冊	30,000円	—	—	30,000円
11月	18冊	45,000円	—	—	45,000円
12月	16冊	40,000円	1冊	800円	40,800円
令和6年1月	21冊	52,500円	—	—	52,500円
2月	9冊	22,500円	—	—	22,500円
3月	—	—	—	—	0円
合計	192冊	480,000円	1冊	800円	480,800円