

令和5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	7,851,969	4,287,633	3,564,336
流動資産合計	7,851,969	4,287,633	3,564,336
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	899,500	279,500	620,000
退職給付引当資産普通預金 管理	224,900	69,900	155,000
特定資産合計	1,124,400	349,400	775,000
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	46,490	102,278	△ 55,788
その他固定資産合計	46,490	102,278	△ 55,788
固定資産合計	1,170,890	451,678	719,212
資産合計	9,022,859	4,739,311	4,283,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	259,507	11,000	248,507
賞 与 引 当 金 事 業	211,300	108,700	102,600
賞 与 引 当 金 管 理	52,800	27,200	25,600
流動負債合計	523,607	146,900	376,707
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金 事 業	899,500	279,500	620,000
退 職 給 付 引 当 金 管 理	224,900	69,900	155,000
リ ー ス 債 務	46,490	102,278	△ 55,788
固定負債合計	1,170,890	451,678	719,212
負債合計	1,694,497	598,578	1,095,919
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	7,328,362	4,140,733	3,187,629
負債及び正味財産合計	9,022,859	4,739,311	4,283,548

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	[12,775,700]	[5,130,700]	[7,645,000]
受取登録手数料	4,438,700	2,313,700	2,125,000
受取講習手数料	8,337,000	2,817,000	5,520,000
教本等頒布収入	[78,100]	[67,050]	[11,050]
受取研修教本頒布料	5,600	—	5,600
受取道路地図頒布料	72,500	67,050	5,450
経常収益計	12,853,800	5,197,750	7,656,050
(2) 経常費用			
事 業 費	[8,324,104]	[3,602,416]	[4,721,688]
給料手当	3,253,991	1,722,333	1,531,658
賞与引当金繰入	211,300	108,700	102,600
退職給付費用	283,600	86,800	196,800
福利厚生費	492,530	285,957	206,573
研修委託費	—	105,600	△ 105,600
選任講師料	765,072	—	765,072
旅費交通費	14,348	2,724	11,624
通信費	37,506	18,539	18,967
減価償却費	55,788	55,788	—
被服費	11,806	8,888	2,918
会議室使用料	295,574	—	295,574
事務所賃借料	513,972	459,648	54,324
光熱水料費	97,232	100,624	△ 3,392
支払手数料	99,291	97,453	1,838
消耗什器備品費	188,541	21,951	166,590
消耗品費	302,656	130,202	172,454
印刷製本費	121,325	207,416	△ 86,091
教材費	1,287,299	13,306	1,273,993
租税公課	264,300	160,050	104,250
雑費	27,973	16,437	11,536
管 理 費	[1,342,067]	[805,562]	[536,505]
給料手当	813,474	430,609	382,865
賞与引当金繰入	52,800	27,200	25,600
退職給付費用	71,000	21,700	49,300
福利厚生費	121,123	69,317	51,806
会議費	112,130	99,870	12,260
事務所賃借料	128,496	114,912	13,584
光熱水料費	24,308	25,157	△ 849
会計監査料	13,475	12,651	824
雑費	5,261	4,146	1,115
経常費用計	9,666,171	4,407,978	5,258,193
当期経常増減額	3,187,629	789,772	2,397,857

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	3,187,629	789,772	2,397,857
一般正味財産期首残高	4,140,733	3,350,961	789,772
一般正味財産期末残高	7,328,362	4,140,733	3,187,629
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	7,328,362	4,140,733	3,187,629

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	7,851,969		
流動資産合計		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			
横浜銀行	899,500		
退職給付引当資産普通預金 管理			
横浜銀行	224,900		
特定資産合計	1,124,400		
(3) その他固定資産			
リース資産	46,490		
その他固定資産合計	46,490		
固定資産合計		1,170,890	
資産合計			9,022,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	259,507		
賞与引当金 事業	211,300		
賞与引当金 管理	52,800		
流動負債合計		523,607	
2. 固定負債			
退職給付引当金 事業	899,500		
退職給付引当金 管理	224,900		
リース債務	46,490		
固定負債合計		1,170,890	
負債合計			1,694,497
正味財産合計			7,328,362

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	[6,399,700]	[12,775,700]	[△ 6,376,000]	
登録手数料収入	2,319,700	4,438,700	△ 2,119,000	
講習手数料収入	4,080,000	8,337,000	△ 4,257,000	
教本等頒布収入	[65,000]	[78,100]	[△ 13,100]	
研修教本頒布収入	-	5,600	△ 5,600	
道路地図頒布収入	65,000	72,500	△ 7,500	
事業活動収入計	6,464,700	12,853,800	△ 6,389,100	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	[5,418,900]	[7,937,904]	[△ 2,519,004]	
給料手当支出	2,338,500	3,362,691	△ 1,024,191	
福利厚生費支出	395,500	492,530	△ 97,030	
選任講師料支出	689,100	765,072	△ 75,972	
旅費交通費支出	12,000	14,348	△ 2,348	
通信費支出	16,300	37,506	△ 21,206	
減価償却費支出	55,900	55,788	112	
被服費支出	12,000	11,806	194	
会議室使用料支出	40,600	295,574	△ 254,974	
事務所賃借料支出	514,100	513,972	128	
光熱水料費支出	108,700	97,232	11,468	
支払手数料支出	97,700	99,291	△ 1,591	
消耗什器備品費支出	21,200	188,541	△ 167,341	
消耗品費支出	101,300	302,656	△ 201,356	
印刷製本費支出	61,800	121,325	△ 59,525	
教材費支出	690,200	1,287,299	△ 597,099	
租税公課支出	242,500	264,300	△ 21,800	
雑 支 出	21,500	27,973	△ 6,473	
管 理 費 支 出	[978,500]	[1,245,467]	[△ 266,967]	
給料手当支出	584,800	840,674	△ 255,874	
福利厚生費支出	99,000	121,123	△ 22,123	
会議費支出	118,400	112,130	6,270	
事務所賃借料支出	128,600	128,496	104	
光熱水料費支出	27,200	24,308	2,892	
渉外費支出	2,400	-	2,400	
会計監査料支出	13,500	13,475	25	
雑 支 出	4,600	5,261	△ 661	
事業活動支出計	6,397,400	9,183,371	△ 2,785,971	
事業活動収支差額	67,300	3,670,429	△ 3,603,129	
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	[67,300]	[354,600]	[△ 287,300]	

退職給付引当資産取得支出	67,300	354,600	△ 287,300
投資活動支出計	67,300	354,600	△ 287,300
投資活動収支差額	△ 67,300	△ 354,600	287,300
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	—	3,315,829	△ 3,315,829
前期繰越収支差額	3,970,400	4,276,633	△ 306,233
次期繰越収支差額	3,970,400	7,592,462	△ 3,622,062

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	899,500	-	-	899,500
退職給付引当資産管理	224,900	-	-	224,900
小 計	1,124,400	-	-	1,124,400
合 計	1,124,400	-	-	1,124,400

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	232,450	46,490
合 計	278,940	232,450	46,490

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	279,500	620,000	0	899,500
	退職給付引当資産 管理	69,900	155,000	0	224,900
	特定資産計	349,400	775,000	0	1,124,400
その他 固定資産	リース資産	102,278	0	55,788	46,490
	その他固定資産計	102,278	0	55,788	46,490

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
		繰 入	その他	目的使用	その他	
賞与引当金 事業	108,700	211,300	0	108,700	0	211,300
賞与引当金 管理	27,200	52,800	0	27,200	0	52,800
退職給付引当金 事業	279,500	283,600	336,400	0	0	899,500
退職給付引当金 管理	69,900	71,000	84,000	0	0	224,900
引当金計	485,300	618,700	420,400	135,900	0	1,388,500

令和5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	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	42,500	51,000	108,900	—	—	—	—	3,400	3,300	—	—	209,100
5月	34,000	47,600	90,200	3,400	—	—	—	5,100	4,400	—	—	184,700
6月	79,900	96,900	82,500	—	—	400	—	—	8,800	—	—	268,500
7月	57,800	68,000	74,800	—	—	400	—	3,400	5,500	—	—	209,900
8月	83,300	98,600	113,300	5,100	—	—	—	—	9,900	1,700	—	311,900
9月	54,400	71,400	71,500	3,400	55,000	1,600	—	1,700	6,600	—	—	265,600
10月	81,600	95,200	90,200	1,700	39,600	—	—	6,800	5,500	—	17,600	338,200
11月	98,600	107,100	69,300	—	939,400	—	—	1,700	5,500	—	3,300	1,224,900
12月	61,200	66,300	88,000	1,700	137,500	—	—	3,400	6,600	1,700	16,500	382,900
R6年 1月	47,600	59,500	112,200	1,700	3,300	—	—	1,700	5,500	—	—	231,500
2月	95,200	113,900	80,300	—	63,800	400	—	1,700	7,700	—	—	363,000
3月	78,200	96,900	96,800	3,400	162,800	400	—	3,400	4,400	—	2,200	448,500
合計	814,300	972,400	1,078,000	20,400	1,401,400	3,200	0	32,300	73,700	3,400	39,600	4,438,700

令和5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		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	9 人	—	108,000 円
4月 初回を除く	3 回	14 人	1 人	255,000 円
5月	4 回	26 人	4 人	480,000 円
6月	4 回	37 人	2 人	672,000 円
7月	4 回	45 人	5 人	825,000 円
8月	3 回	35 人	3 人	639,000 円
9月	3 回	25 人	3 人	459,000 円
10月	4 回	61 人	2 人	1,104,000 円
11月	4 回	52 人	1 人	939,000 円
12月	3 回	29 人	2 人	528,000 円
令和 6年 1月	3 回	34 人	3 人	621,000 円
2月	4 回	47 人	4 人	858,000 円
3月	4 回	47 人	1 人	849,000 円
合 計	44 回	461 人	31 人	8,337,000 円

令和5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 (2,500円)		研修教本 (800円)		頒布料計
令和5年4月	3冊	7,500円	—	—	7,500円
5月	2冊	5,000円	—	—	5,000円
6月	3冊	7,500円	—	—	7,500円
7月	2冊	5,000円	—	—	5,000円
8月	2冊	5,000円	—	—	5,000円
9月	2冊	5,000円	—	—	5,000円
10月	2冊	5,000円	—	—	5,000円
11月	2冊	5,000円	7冊	5,600円	10,600円
12月	2冊	5,000円	—	—	5,000円
令和6年1月	3冊	7,500円	—	—	7,500円
2月	6冊	15,000円	—	—	15,000円
3月	—	—	—	—	0円
合計	29冊	72,500円	7冊	5,600円	78,100円