

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I 一般会計

(単位：円)

科 目 名	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				
(1) 会費収入				
平等割会費収入	12,078,000	12,017,500	60,500	182社 前年比 1社減
車両割会費収入	85,184,760	84,976,590	208,170	10,055両 前年比 37両減
会費収入計	97,262,760	96,994,090	268,670	
(2) 共益事業協賛金収入	0	3,124,000	-3,124,000	自動車会議所
(3) 労働環境向上助成金収入	0	6,830,354	-6,830,354	労働局 他
(4) 研修料収入	0	645,000	-645,000	観光タクシー
(5) 入会金収入	0	200,000	-200,000	
(6) 事務委託料収入	3,620,000	3,550,244	69,756	厚生共済(協)
(7) 共益費収入	1,260,000	1,345,000	-85,000	関無協 厚生共済(協)
(8) 雑収入	0	884,529	-884,529	自販機手数料 他
事業活動収入計	102,142,760	113,573,217	-11,430,457	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
報酬給与支出	26,667,000	26,658,744	8,256	役員1名、職員6.6名
諸手当支出	2,184,000	1,915,000	269,000	超勤 通勤費 他
福利厚生費支出	6,783,000	6,324,146	458,854	法定福利費 他
広報費支出	5,200,000	3,886,238	1,313,762	神奈川のタクシー 他
広報行事費支出	5,750,000	5,535,844	214,156	タクシーの日
研修会等開催費支出	1,600,000	1,285,624	314,376	整備管理者 労務経営研修 他
労務対策費支出	800,000	659,570	140,430	労務対策
事故防止行事費支出	2,030,000	1,522,292	507,708	事故防止コンクール 安全運動 他
労働環境向上費支出	990,000	1,255,288	-265,288	就業規則作成費 他
観光タクシー費支出	4,350,000	2,119,233	2,230,767	ドライバー認定講習 他
調査研究費支出	600,000	599,200	800	経営
HP運営費支出	1,150,000	877,082	272,918	ハード ソフト 保守
燃料油脂費支出	30,000	10,722	19,278	協会車両 1両
車両修繕費支出	100,000	61,228	38,772	同上
自動車諸税支出	40,000	39,500	500	同上(自動車保険)
保険料支出	85,000	84,640	360	同上(任意)
減価償却費支出	115,000	114,202	798	協会車両 1両
旅費交通費支出	490,000	445,277	44,723	役・職員旅費
被服費支出	15,000	0	15,000	職員制服(女子)
会議費支出	9,600,000	7,756,583	1,843,417	総会 役員会 委員会 他
表彰関係費支出	500,000	498,265	1,735	表彰関係記念品 他
借室料支出	4,200,000	4,132,620	67,380	家賃 会議室料 駐車料
通信費支出	1,850,000	1,389,996	460,004	電話代 郵送料
宣伝広告費支出	1,100,000	707,800	392,200	一般紙 専門紙広告料
印刷製本費支出	3,000,000	2,539,106	460,894	会報 会議資料 封筒 他

科目名	予算額	決算額	差異	備考
渉外費支出	630,000	619,353	10,647	対外折衝活動費
負担金支出	13,000,000	12,222,298	777,702	全タク連会費 諸会費 他
事業費支出計	92,859,000	83,259,851	9,599,149	
(2) 管理費支出				
報酬給与支出	11,429,000	11,425,176	3,824	事業費（人件費）に同じ
諸手当支出	936,000	820,715	115,285	〃
福利厚生費支出	2,907,000	2,710,348	196,652	〃
旅費交通費支出	210,000	190,833	19,167	役・職員旅費
被服費支出	15,000	0	15,000	職員制服（女子職員）
借室料支出	1,800,000	1,771,123	28,877	家賃 会議室料 駐車料
水道光熱費支出	1,400,000	1,356,785	43,215	電気 水道 ガス
警備費支出	92,000	90,228	1,772	警備
損害保険料支出	50,000	42,710	7,290	火災保険 他
備消耗品費支出	1,000,000	473,003	526,997	事務用品 他
図書購入費支出	800,000	568,618	231,382	新聞購読料 参考図書 他
渉外費支出	270,000	265,437	4,563	慶弔 見舞金 他
租税公課支出	30,000	1,000	29,000	印紙
対策費支出	2,422,080	2,422,000	80	平成27年度
雑費支出	950,000	975,942	-25,942	振込手数料 他
管理費支出計	24,311,080	23,113,918	1,197,162	
事業活動支出計	117,170,080	106,373,769	10,796,311	
事業活動収支差額	-15,027,320	7,199,448	-22,226,768	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0	
特定資産取得支出計	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	500,000	500,000	0	
投資活動収支差額	-500,000	-500,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	45,007,325	0	45,007,325	
当期収支差額	-60,534,645	6,699,448	-67,234,093	
前期繰越収支差額	60,534,645	60,534,645	0	
次期繰越収支差額	0	67,234,093	-67,234,093	

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

II 登録特別会計（鎌倉・相模・小田原支部）

（単位：円）

科 目 名	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				
(1) 負担金収入	1,597,830	1,589,130	8,700	
事業者割会費収入	273,960	271,560	2,400	74社 9月末
車両割会費収入	1,323,870	1,317,570	6,300	3072両 9月末
(2) 回線費収入	0	888,732	-888,732	川崎・横須賀支部
(3) 雑収入	0	450	-450	膳本交付料
事業活動収入計	1,597,830	2,478,312	-880,482	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
電算機器費支出	62,000	61,904	96	登録システム料
回線費支出	360,000	371,520	-11,520	フレッツA回線
保守管理費支出	400,000	406,758	-6,758	管理契約料
ソフト関係費支出	25,000	23,522	1,478	ソフト関係
登録消耗品費支出	50,000	13,154	36,846	乗務員証用紙 他
負担金支出	0	2,489,517	-2,489,517	鎌倉・相模・小田原支部
事業費支出計	897,000	3,366,375	-2,469,375	
(2) 管理費支出				
給与支出	575,000	574,080	920	職員0.4名
通信費支出	15,000	13,284	1,716	郵送料
備消耗品費支出	5,000	530	4,470	事務用品 他
印刷製本費支出	10,000	4,162	5,838	印刷代 他
雑費支出	50,000	6,912	43,088	振込手数料 他
管理費支出計	655,000	598,968	56,032	
事業費活動支出計	1,552,000	3,965,343	-2,413,343	
事業活動収支差額	45,830	-1,487,031	1,532,861	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,532,861	0	1,532,861	
当期収支差額	-1,487,031	-1,487,031	0	
前期繰越収支差額	1,487,031	1,487,031	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1. 収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監査等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。
2. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、貯蔵品、車両運搬費、保証金及び対策費、別途積立金、預り金、仮受金、未払金を含めている。なお前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。
3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

I 一般会計

科目	当期末残高	前期末残高
現金	533,224	201,290
銀行預金	75,958,453	72,155,363
仮払金	444,366	0
未収金	75,712	131,194
貯蔵品	2,056,488	2,024,455
車両運搬費	172,854	287,056
保証金	15,543,000	15,543,000
合計	94,784,097	90,342,358
別途積立金	14,692,685	14,692,685
対策費	3,507,004	2,238,840
預り金	1,830,059	2,300,195
前受会費	0	25,720
仮受金	7,142,156	10,204,733
未払金	378,100	345,540
合計	27,550,004	29,807,713
次期繰越収支差額	67,234,093	60,534,645

II 登録特別会計

科目	当期末残高	前期末残高
現金	31,705	31,709
銀行預金	2,457,812	1,449,222
未収負担金	0	6,100
合計	2,489,517	1,487,031
未払金	2,489,517	0
次期繰越収支差額	0	1,487,031

収支計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	登録特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	96,994,090		96,994,090
(2) 負担金収入		1,589,130	1,589,130
(3) 協賛金収入	3,124,000		3,124,000
(4) 助成金収入	6,830,354		6,830,354
(5) 研修料収入	645,000		645,000
(6) 入会金収入	200,000		200,000
(7) 事務委託料収入	3,550,244		3,550,244
(8) 共益費収入	1,345,000		1,345,000
(9) 回線費収入		888,732	888,732
(10) 雑収入	884,529	450	884,979
事業活動収入計	113,573,217	2,478,312	116,051,529
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出計	83,259,851	3,366,375	86,626,226
(2) 管理費支出計	23,113,918	598,968	23,712,886
事業活動支出計	106,373,769	3,965,343	110,339,112
事業活動収支差額	7,199,448	-1,487,031	5,712,417
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			0
2. 投資活動支出	500,000		500,000
投資活動収支差額	-500,000	0	-500,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	6,699,448	-1,487,031	5,212,417
前期繰越収支差額	60,534,645	1,487,031	62,021,676
次期繰越収支差額	67,234,093	0	67,234,093