

# 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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       | 12,672,000 | 12,672,000  | 0          | 192社 (期末)        |
| 車両割会費収入       | 85,464,240 | 85,482,120  | -17,880    | 10,114両 (期末)     |
| 会費収入計         | 98,136,240 | 98,154,120  | -17,880    |                  |
| (2) 公益事業助成金収入 | 0          | 4,100,000   | -4,100,000 | 自動車会議所           |
| (3) 雑収入       | 460,000    | 3,766,249   | -3,306,249 | 関無協 叙勲御祝金 他      |
| 事業活動収入計       | 98,596,240 | 106,020,369 | -7,424,129 |                  |
| 2. 事業活動支出     |            |             |            |                  |
| (1) 事業費支出     |            |             |            |                  |
| 報酬給与支出        | 23,626,000 | 23,368,660  | 257,340    | 役員1名、職員5.5名      |
| 諸手当支出         | 2,273,000  | 2,009,078   | 263,922    | 超勤 通勤費 他         |
| 福利厚生費支出       | 5,406,000  | 5,025,020   | 380,980    | 法定福利費 他          |
| 退職金支出         | 0          | 347,000     | -347,000   | 1名分              |
| 広報費支出         | 5,200,000  | 5,037,676   | 162,324    | 神奈川のタクシー バリアフリー  |
| 広報行事費支出       | 5,750,000  | 5,724,091   | 25,909     | タクシーの日           |
| 研修会等開催費支出     | 1,200,000  | 1,113,260   | 86,740     | 整備管理者 労務・経営 他    |
| 労務対策費支出       | 800,000    | 613,139     | 186,861    | 労務対策             |
| 事故防止行事費支出     | 1,730,000  | 1,532,966   | 197,034    | 事故防止コンクール 安全運動 他 |
| 記念行事費支出       | 3,500,000  | 3,156,470   | 343,530    | タクシー100周年        |
| 調査研究費支出       | 200,000    | 0           | 200,000    | 経営               |
| HP運営費支出       | 1,000,000  | 941,715     | 58,285     | ハード ソフト 保守       |
| 燃料油脂費支出       | 50,000     | 15,971      | 34,029     | 協会車両1両           |
| 車両修繕費支出       | 100,000    | 0           | 100,000    | 同上               |
| 自動車諸税支出       | 45,000     | 20,000      | 25,000     | 同上(自動車保険)        |
| 保険料支出         | 71,000     | 70,160      | 840        | 同上(任意)           |
| 減価償却費支出       | 577,000    | 576,326     | 674        | 車両1台             |
| 旅費交通費支出       | 490,000    | 466,823     | 23,177     | 役・職員旅費           |
| 被服費支出         | 15,000     | 9,922       | 5,078      | 職員制服(女子)         |
| 会議費支出         | 9,500,000  | 9,066,177   | 433,823    | 総会 役員会 委員会       |
| 表彰関係費支出       | 500,000    | 309,288     | 190,712    | 大臣表彰他記念品         |
| 借室料支出         | 4,200,000  | 3,786,925   | 413,075    | 家賃 会議室料 駐車料      |
| 通信費支出         | 1,850,000  | 1,745,753   | 104,247    | 電話代 郵送料          |
| 宣伝広告費支出       | 1,100,000  | 1,194,750   | -94,750    | 一般紙 専門紙広告料       |
| 印刷製本費支出       | 3,000,000  | 2,166,597   | 833,403    | 会報 会議資料 封筒 他     |
| 渉外費支出         | 910,000    | 5,296,492   | -4,386,492 | 対外折 活動費          |
| 負担金支出         | 13,000,000 | 12,089,819  | 910,181    | 全乗連 防犯協会 他       |
| 営繕費支出         | 3,000,000  | 3,045,000   | -45,000    | 2階役員会議室内装工事      |
| 事業費支出計        | 89,093,000 | 88,729,078  | 363,922    |                  |

| 科目名           | 予算額         | 決算額         | 差異          | 備考           |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| (2) 管理費支出     |             |             |             |              |
| 報酬給与支出        | 10,126,000  | 10,015,140  | 110,860     | 事業費（人件費）に同じ  |
| 諸手当支出         | 974,000     | 861,034     | 112,966     | 〃            |
| 福利厚生費支出       | 2,317,000   | 2,153,581   | 163,419     | 〃            |
| 旅費交通費支出       | 210,000     | 200,067     | 9,933       | 役・職員旅費       |
| 被服費支出         | 15,000      | 9,923       | 5,077       | 職員制服（女子職員）   |
| 借室料支出         | 1,800,000   | 1,622,968   | 177,032     | 家賃 会議室料 駐車料  |
| 水道光熱費支出       | 1,400,000   | 1,220,603   | 179,397     | 電気 水道        |
| 警備費支出         | 90,000      | 87,720      | 2,280       | 警備           |
| 損害保険料支出       | 50,000      | 41,610      | 8,390       | 火災保険 他       |
| 備消耗品費支出       | 4,500,000   | 4,392,144   | 107,856     | 事務用品 他       |
| 図書購入費支出       | 800,000     | 777,898     | 22,102      | 新聞購読料 参考図書 他 |
| 渉外費支出         | 390,000     | 260,796     | 129,204     | 慶弔 見舞 他      |
| 租税公課支出        | 30,000      | 59,400      | -29,400     | 消費税 印紙 他     |
| 対策費支出         | 2,429,040   | 2,429,040   | 0           |              |
| 一般（社）移行費支出    | 1,155,000   | 1,323,000   | -168,000    |              |
| 雑費支出          | 700,000     | 510,221     | 189,779     | 振込手数料 他      |
| 管理費支出計        | 26,986,040  | 25,965,145  | 1,020,895   |              |
| 事業活動支出計       | 116,079,040 | 114,694,223 | 1,384,817   |              |
| 事業活動収支差額      | -17,482,800 | -8,673,854  | -8,808,946  |              |
| 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  |             |             |             |              |
| 退職給付引当資産取崩収入  | 0           | 347,000     | -347,000    |              |
| 一般（社）移行資産取崩収入 | 1,155,000   | 1,845,000   | -690,000    |              |
| 特定資産取得収入計     | 1,155,000   | 2,192,000   | -1,037,000  |              |
| 投資活動収入計       | 1,155,000   | 2,192,000   | -1,037,000  |              |
| 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  | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |              |
| 特定資産取得支出計     | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |              |
| 投資活動支出計       | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |              |
| 投資活動収支差額      | -345,000    | 692,000     | -1,037,000  |              |
| 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       | 59,136,923  | 0           | 59,136,923  |              |
| 当期収支差額        | -76,964,723 | -7,981,854  | -68,982,869 |              |
| 前期繰越収支差額      | 76,964,723  | 76,964,723  | 0           |              |
| 次期繰越収支差額      | 0           | 68,982,869  | -68,982,869 |              |

# 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

## Ⅱ 登録特別会計

(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) 負担金収入  |            |           |            |             |
| 事業者割会費収入   | 555,120    | 555,120   | 0          | 76社(期末)     |
| 車両割会費収入    | 2,668,740  | 2,661,890 | 6,850      | 3109両(期末)   |
| 事業活動収入計    | 3,223,860  | 3,217,010 | 6,850      |             |
| 2. 事業活動支出  |            |           |            |             |
| (1) 事業費支出  |            |           |            |             |
| 電算機器費支出    | 900,000    | 882,320   | 17,680     | リース料(サーバー)他 |
| 回線費支出      | 350,000    | 343,956   | 6,044      | フレッツA回線     |
| 保守管理費支出    | 400,000    | 381,696   | 18,304     | 管理契約料       |
| ソフト関係費支出   | 25,000     | 20,527    | 4,473      | ソフト関係       |
| 登録消耗品費支出   | 300,000    | 118,841   | 181,159    | 乗務員証用紙 他    |
| 事業費支出計     | 1,975,000  | 1,747,340 | 227,660    |             |
| (2) 管理費支出  |            |           |            |             |
| 給与支出       | 1,146,000  | 1,139,400 | 6,600      | 職員0.5名      |
| 通信費支出      | 30,000     | 25,920    | 4,080      | 郵送料         |
| 備消耗品費支出    | 5,000      | 515       | 4,485      | 事務用品 他      |
| 印刷製本費支出    | 20,000     | 8,794     | 11,206     | 印刷代 他       |
| 雑費支出       | 50,000     | 210       | 49,790     | 振込手数料 他     |
| 管理費支出計     | 1,251,000  | 1,174,839 | 76,161     |             |
| 事業費活動支出計   | 3,226,000  | 2,922,179 | 303,821    |             |
| 事業活動収支差額   | -2,140     | 294,831   | -296,971   |             |
| 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    | 1,080,519  | 0         | 1,080,519  |             |
| 当期収支差額     | -1,082,659 | 294,831   | -1,377,490 |             |
| 前期繰越収支差額   | 1,082,659  | 1,082,659 | 0          |             |
| 次期繰越収支差額   | 0          | 1,377,490 | -1,377,490 |             |

# 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

## Ⅲ 厚生共済保障事業特別会計

(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     | 0           | 261,400     | -261,400   | 1,307名     |
| (2) 雑収入      |             |             |            |            |
| 受取利息収入       | 1,000       | 260         | 740        | 横浜銀行       |
| 事業活動収入計      | 1,000       | 261,660     | -260,660   |            |
| 2. 事業活動支出    |             |             |            |            |
| (1) 事業費支出    |             |             |            |            |
| 給付金支出 業務上    | 0           | 0           | 0          |            |
| 業務外          | 23,000,000  | 22,500,000  | 500,000    | 92件        |
| 事業費支出計       | 23,000,000  | 22,500,000  | 500,000    |            |
| (2) 管理費支出    |             |             |            |            |
| 給与支出         | 3,673,000   | 3,186,050   | 486,950    | 職員1名分      |
| 諸手当支出        | 352,000     | 158,234     | 193,766    | 超勤、通勤費 他   |
| 福利厚生費支出      | 820,000     | 644,615     | 175,385    | 法定福利費、制服 他 |
| 電算機器支出       | 40,000      | 5,040,000   | -5,000,000 | 機器リース料他    |
| 会議費支出        | 100,000     | 131,145     | -31,145    | 委員会        |
| 通信費支出        | 100,000     | 57,520      | 42,480     | 郵送料        |
| 備消耗品費支出      | 50,000      | 32,543      | 17,457     | 事務用品他      |
| 雑費支出         | 250,000     | 147,447     | 102,553    | 振込手数料他     |
| 管理費支出計       | 5,385,000   | 9,397,554   | -4,012,554 |            |
| 事業活動支出計      | 28,385,000  | 31,897,554  | -3,512,554 |            |
| 事業活動収支差額     | -28,384,000 | -31,635,894 | 3,251,894  |            |
| II 投資活動収支の部  |             |             |            |            |
| 1. 投資活動収入    |             |             |            |            |
| 給付準備引当資産取崩収入 | 28,500,000  | 31,952,348  | -3,452,348 |            |
| 投資活動収入計      | 28,500,000  | 31,952,348  | -3,452,348 |            |
| 2. 投資活動支出    |             |             |            |            |
| 退職給付引当資産取得支出 | 150,000     | 500,000     | -350,000   |            |
| 投資活動支出計      | 150,000     | 500,000     | -350,000   |            |
| 投資活動収支差額     | 28,350,000  | 31,452,348  | -3,102,348 |            |
| 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     | 149,546     | 0           | 149,546    |            |
| 当期収支差額       | -183,546    | -183,546    | 0          |            |
| 前期繰越収支差額     | 183,546     | 183,546     | 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、貯蔵品、車両運搬費、保証金及び対策費、別途積立金、預り金、前受会費、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      | 前期末残高       | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|
| 現金       | 238,463     | 197,693     |
| 銀行預金     | 90,042,210  | 83,607,872  |
| 未収金      | 0           | 170,540     |
| 貯蔵品      | 1,303,627   | 2,668,188   |
| 車両運搬費    | 1,395,267   | 818,941     |
| 保証金      | 15,543,000  | 15,543,000  |
| 合計       | 108,522,567 | 103,006,234 |
| 対策費      | 1,531,440   | 1,505,480   |
| 別途積立金    | 14,492,685  | 14,492,685  |
| 預り金      | 0           | 5,000,000   |
| 前受会費     | 24,483      | 50          |
| 仮受金      | 10,591,480  | 9,785,285   |
| 未払金      | 4,917,756   | 3,239,865   |
| 合計       | 31,557,844  | 34,023,365  |
| 次期繰越収支差額 | 76,964,723  | 68,982,869  |

### II 登録特別会計

| 科 目      | 前期末残高     | 当期末残高     |
|----------|-----------|-----------|
| 現金       | 3,891     | 10,398    |
| 銀行預金     | 1,072,568 | 1,360,992 |
| 未収負担金    | 6,200     | 6,100     |
| 合計       | 1,082,659 | 1,377,490 |
| 次期繰越収支差額 | 1,082,659 | 1,377,490 |

### III 厚生共済保障事業特別会計

| 科 目      | 前期末残高   | 当期末残高 |
|----------|---------|-------|
| 現金       | 2,424   | 0     |
| 銀行預金     | 178,922 | 0     |
| 未収金      | 2,200   | 0     |
| 合計       | 183,546 | 0     |
| 次期繰越収支差額 | 183,546 | 0     |

※平成25年1月31日で事業を終了。

# 収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目          | 一般会計        | 登録特別会計    | 厚生共済特別会計    | 合 計         |
|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| I 事業活動収支の部   |             |           |             |             |
| 1. 事業活動収入    |             |           |             |             |
| (1) 会費収入     |             |           |             |             |
| ①会費収入        | 98,154,120  |           | 261,400     | 98,415,520  |
| ②負担金収入       |             | 3,217,010 |             | 3,217,010   |
| ③助成金収入       | 4,100,000   |           |             | 4,100,000   |
| ④雑収益         | 3,766,249   |           | 260         | 3,766,509   |
| 事業活動収入計      | 106,020,369 | 3,217,010 | 261,660     | 109,499,039 |
| 2. 事業活動支出    |             |           |             |             |
| (1) 事業費      | 88,729,078  | 1,747,340 | 22,500,000  | 112,976,418 |
| (2) 管理費      | 25,965,145  | 1,174,839 | 9,397,554   | 36,537,538  |
| 事業活動支出計      | 114,694,223 | 2,922,179 | 31,897,554  | 149,513,956 |
| 事業活動収支差額     | -8,673,854  | 294,831   | -31,635,894 | -40,014,917 |
| II 投資活動収支の部  |             |           |             |             |
| 1. 投資活動収入    | 2,192,000   |           | 31,952,348  | 34,144,348  |
| 2. 投資活動支出    | 1,500,000   |           | 500,000     | 2,000,000   |
| 投資活動収支差額     | 692,000     | 0         | 31,452,348  | 32,144,348  |
| III 財務活動収支の部 |             |           |             |             |
| 1. 財務活動収入    | 0           | 0         | 0           | 0           |
| 2. 財務活動支出    | 0           | 0         | 0           | 0           |
| 財務活動収支差額     | 0           | 0         | 0           | 0           |
| IV 予備費支出     |             |           |             |             |
| 当期収支差額       | -7,981,854  | 294,831   | -183,546    | -7,870,569  |
| 前期繰越収支差額     | 76,964,723  | 1,082,659 | 183,546     | 78,230,928  |
| 次期繰越収支差額     | 68,982,869  | 1,377,490 | 0           | 70,360,359  |