

平成29年度

決算報告書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

公益財団法人東京タクシーセンター

目 次

1. 貸 借 対 照 表	P 1～4
2. 正 味 財 産 増 減 計 算 書	P 5～10
3. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	P 11～13
4. 附 属 明 細 書	P 14
5. 財 産 目 録	P 15～17

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	627,939,389	672,907,564	▲ 44,968,175
受取手形等	0	3,304,800	▲ 3,304,800
図出出版物	3,951,558	6,491,275	▲ 2,539,717
立替金	214,698	187,804	26,894
未収金	9,590,977	8,593,201	997,776
前払金	2,077,050	1,460,405	616,645
貸倒引当金	▲ 371,746	▲ 233,219	▲ 138,527
流動資産合計	643,401,926	692,711,830	▲ 49,309,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
事業退職給付引当資産普通預金	175,778,600	115,444,100	60,334,500
管理退職給付引当資産普通預金	7,300,000	5,600,000	1,700,000
事業退職給付引当資産定期預金	300,000,000	300,000,000	0
事業退職給付引当資産国債	422,165,000	424,615,000	▲ 2,450,000
減価償却引当資産普通預金	99,206,443	63,264,635	35,941,808
減価償却引当資産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当資産国債	299,230,601	299,910,601	▲ 680,000
特別積立引当資産普通預金	1,482,000	1,482,000	0
特別積立引当資産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
東京タクシーセンタービル建替積立資金普通預金	33,247,227	22,164,818	11,082,409
東京タクシーセンタービル建替積立資金国債	177,269,399	177,269,399	0
特定資産合計	1,645,679,270	1,539,750,553	105,928,717
(3) その他固定資産			
土地	624,911,130	624,911,130	0
建物	309,577,776	322,758,800	▲ 13,181,024
建物附属設備	40,685,106	47,048,338	▲ 6,363,232
構築物	60,533,766	63,903,668	▲ 3,369,902
機械設備	39,443,592	50,518,619	▲ 11,075,027
車両運搬具	11,890,228	15,128,990	▲ 3,238,762
什器備品	18,274,671	31,586,591	▲ 13,311,920
出資	50,000	50,000	0
敷金	2,286,000	2,286,000	0
その他固定資産合計	1,107,652,269	1,158,192,136	▲ 50,539,867
固定資産合計	2,773,331,539	2,717,942,689	55,388,850
資産合計	3,416,733,465	3,410,654,519	6,078,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
諸預り金	13,472,301	5,761,740	7,710,561
未払受取金	54,044,930	52,689,717	1,355,213
前受取金	4,947,886	10,381,332	▲ 5,433,446
仮受取金	50,405	0	50,405
事業賞与引当金	57,921,184	54,145,455	3,775,729
管理賞与引当金	62,279	58,190	4,089
役員賞与引当金	3,112,203	3,037,210	74,993
管理役員賞与引当金	99,565	97,166	2,399
流動負債合計	133,710,753	126,170,810	7,539,943

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期未払金	16,152,000	32,304,000	▲ 16,152,000
退職給付引当金	858,681,100	806,754,000	51,927,100
役員退任慰労引当金	46,562,500	38,905,100	7,657,400
資産除去債務	143,311,145	143,382,907	▲ 71,762
固定負債合計	1,064,706,745	1,021,346,007	43,360,738
負債合計	1,198,417,498	1,147,516,817	50,900,681
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,218,315,967	2,263,137,702	▲ 44,821,735
(うち特定資産への充当額)	▲ 740,435,670	▲ 694,091,453	▲ 46,344,217
正味財産合計	2,218,315,967	2,263,137,702	▲ 44,821,735
負債及び正味財産合計	3,416,733,465	3,410,654,519	6,078,946

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公 益		目 的		事 業		計 計	法 人 会 計	合 計
	適 正 化 事 業	試 験 事 務	登 録 事 務	小 計	収 益 事 業 会 計				
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金	444,139,201	26,585,485	49,346,999	520,071,685	6,456,907	101,410,797	627,939,389		
預 物	3,951,558	0	0	3,951,558	0	0	3,951,558		
版 替	214,698	0	0	214,698	0	0	214,698		
金 出 金	9,590,977	0	0	9,590,977	0	0	9,590,977		
金 収 金	2,044,641	11,934	20,475	2,077,050	0	0	2,077,050		
金 払 引	▲ 371,746	0	0	▲ 371,746	0	0	▲ 371,746		
当									
流動資産合計	459,569,329	26,597,419	49,367,474	535,534,222	6,456,907	101,410,797	643,401,926		
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産引当資産定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000		
(2) 特定資産									
事業退職給付引当資産普通預金	133,700,300	36,125,200	5,953,100	175,778,600	0	0	175,778,600		
管理退職給付引当資産普通預金	0	0	0	0	0	7,300,000	7,300,000		
事業退職給付引当資産定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000		
事業退職給付引当資産国債	377,039,000	25,070,000	20,056,000	422,165,000	0	0	422,165,000		
特別積立引当資産普通預金	1,482,000	0	0	1,482,000	0	0	1,482,000		
特別積立引当資産定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000		
減価償却引当資産普通預金	83,929,319	3,848,159	3,321,222	91,098,700	7,461,814	645,929	99,206,443		
減価償却引当資産定期預金	93,331,661	0	0	93,331,661	1,668,339	5,000,000	100,000,000		
減価償却引当資産国債	296,828,001	0	2,402,600	299,230,601	0	0	299,230,601		
東京タクシーセンタービル建替積立資金普通預金	30,653,946	0	0	30,653,946	1,562,619	1,030,662	33,247,227		
東京タクシーセンタービル建替積立資金国債	163,442,386	0	0	163,442,386	8,331,661	5,495,352	177,269,399		
特定資産合計	1,510,406,613	65,043,359	31,732,922	1,607,182,894	19,024,433	19,471,943	1,645,679,270		
(3) その他固定資産									
土地	576,168,062	0	0	576,168,062	29,370,823	19,372,245	624,911,130		
建物	295,351,152	0	0	295,351,152	8,572,454	5,654,170	309,577,776		
建物附属設備	39,361,064	0	0	39,361,064	797,821	526,221	40,685,106		
構築物	60,533,766	0	0	60,533,766	0	0	60,533,766		
機械運搬器具	39,443,592	0	0	39,443,592	0	0	39,443,592		
車両	11,890,228	0	0	11,890,228	0	0	11,890,228		
什器	14,231,673	1,344,617	1,901,463	17,477,753	704,541	92,377	18,274,671		
備品	0	0	0	0	0	50,000	50,000		
金	2,286,000	0	0	2,286,000	0	0	2,286,000		
その他固定資産合計	1,039,265,537	1,344,617	1,901,463	1,042,511,617	39,445,639	25,695,013	1,107,652,269		

科 目	公 益			目 的		事 業		会 計	法 人 会 計	合 計
	適 正 化 事 業			試 験 事 務	登 録 事 務	小 計				
	適 正 化 事 業	試 験 事 務	登 録 事 務	試 験 事 務	登 録 事 務	小 計	小 計			
II 負債の部										
1. 流動負債										
預り	12,211,592	498,173	541,958	13,251,723	113,616	106,962	13,472,301	106,962	13,472,301	13,472,301
諸未払受	48,738,440	1,036,875	3,621,464	53,396,779	415,783	232,368	54,044,930	232,368	54,044,930	54,044,930
前受	4,893,886	0	0	4,893,886	54,000	0	4,947,886	0	4,947,886	4,947,886
仮受	50,405	0	0	50,405	0	0	50,405	0	50,405	50,405
事業引当	52,554,069	2,612,864	2,754,251	57,921,184	0	0	57,921,184	0	57,921,184	57,921,184
管理引当	0	0	0	0	0	62,279	62,279	62,279	62,279	62,279
役員引当	2,691,462	80,294	340,447	3,112,203	0	0	3,112,203	0	3,112,203	3,112,203
管理役員引当	0	0	0	0	0	99,565	99,565	99,565	99,565	99,565
流動負債合計	121,139,854	4,228,206	7,258,120	132,626,180	583,399	501,174	133,710,753	501,174	133,710,753	133,710,753
2. 固定負債										
長期未払	14,811,384	613,776	694,536	16,119,696	0	32,304	16,152,000	32,304	16,152,000	16,152,000
退職給付引当	771,476,800	61,195,200	26,009,100	858,681,100	0	0	858,681,100	0	858,681,100	858,681,100
役員退任慰勞引当	39,262,500	0	0	39,262,500	0	7,300,000	46,562,500	7,300,000	46,562,500	46,562,500
資産除去債	143,311,145	0	0	143,311,145	0	0	143,311,145	0	143,311,145	143,311,145
固定負債合計	968,861,829	61,808,976	26,703,636	1,057,374,441	0	7,332,304	1,064,706,745	7,332,304	1,064,706,745	1,064,706,745
負債合計	1,090,001,683	66,037,182	33,961,756	1,190,000,621	583,399	7,833,478	1,198,417,498	7,833,478	1,198,417,498	1,198,417,498
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産										
（うち特定資産への充当額）	1,939,239,796	26,948,213	49,040,103	2,015,228,112	64,343,580	138,744,275	2,218,315,967	138,744,275	2,218,315,967	2,218,315,967
正味財産合計	▲699,667,313	▲3,848,159	▲5,723,822	▲709,239,294	▲19,024,433	▲12,171,943	▲740,435,670	▲12,171,943	▲740,435,670	▲740,435,670
負債及び正味財産合計	1,939,239,796	26,948,213	49,040,103	2,015,228,112	64,343,580	138,744,275	2,218,315,967	138,744,275	2,218,315,967	2,218,315,967
負債及び正味財産合計	3,029,241,479	92,985,395	83,001,859	3,205,228,733	64,926,979	146,577,753	3,416,733,465	146,577,753	3,416,733,465	3,416,733,465

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	32,200	32,288	▲ 88
基本財産受取利息	32,200	32,288	▲ 88
特定資産運用益	10,220,829	10,997,199	▲ 776,370
退職給付引当資産受取利息	2,242,131	3,010,135	▲ 768,004
減価償却引当資産受取利息	5,319,584	5,328,044	▲ 8,460
建物積立資金受取利息	2,659,114	2,659,020	94
受取負担金	1,164,359,603	1,178,038,339	▲ 13,678,736
受取事業者負担金	1,164,359,603	1,178,038,339	▲ 13,678,736
受取手数料	131,307,890	128,235,630	3,072,260
受取研修手数料	23,516,460	22,420,260	1,096,200
受取運転者証明書手数料	861,000	922,200	▲ 61,200
受取優良表示板頒布手数料	129,500	127,000	2,500
受取外国語研修修了者車内ステッカー頒布手数料	35,700	107,100	▲ 71,400
受取外国語研修修了者入構表示板頒布手数料	26,000	22,000	4,000
受取検定手数料	929,880	279,720	650,160
受取E C Dステッカ一頒布手数料	4,000	0	4,000
受取登録等申請手数料	54,744,150	57,750,150	▲ 3,006,000
受取輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験手数料	51,061,200	46,607,200	4,454,000
受取分担金	21,781,752	13,512,192	8,269,560
受取ハイヤ一分担金	2,950,766	2,826,474	124,292
受取神奈川分担金	11,125,861	10,685,718	440,143
受取その他の分担金	7,705,125	0	7,705,125
受取教材頒布代	34,351,750	31,134,700	3,217,050
受取教材頒布代	34,351,750	31,134,700	3,217,050
受取賃貸料	4,714,956	4,714,956	0
雑収	1,680,850	1,668,441	12,409
受取利息	185,297	140,037	45,260
雑収	1,495,553	1,528,404	▲ 32,851
経常収益計	1,368,449,830	1,368,333,745	116,085
(2) 経常費用			
事業費	1,401,788,478	1,405,583,263	▲ 3,794,785
役員報酬	34,019,539	34,453,881	▲ 434,342
給料	856,489,005	870,050,848	▲ 13,561,843
臨時雇賃	728,000	689,000	39,000
諸謝金	7,620,480	7,286,760	333,720
福利物	2,985,982	3,694,291	▲ 708,309
業務与引当金	52,174,773	44,469,648	7,705,125
賞与引当金繰入	61,033,387	57,182,665	3,850,722
退職給付引当金繰入	102,116,500	77,257,700	24,858,800
役員退任慰労引当金繰入	5,957,400	5,651,400	306,000
旅費	33,882,695	36,843,007	▲ 2,960,312
施設整備費	60,355,581	81,202,234	▲ 20,846,653
修繕費	7,546,373	8,812,879	▲ 1,266,506
調査研究費	1,149,902	1,530,610	▲ 380,708
宣伝広告費	10,112,937	16,248,646	▲ 6,135,709
求人策費	192,563	236,240	▲ 43,677
通信用費	1,000	0	1,000
消耗什器備品費	10,079,195	11,677,525	▲ 1,598,330
消耗品費	874,679	1,807,394	▲ 932,715
印刷費	1,907,672	2,552,939	▲ 645,267
自動車運本費	47,443,701	42,690,544	4,753,157
自働車運本費	2,769,046	3,692,883	▲ 923,837
光熱水料費	16,788,801	16,194,907	593,894

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 險	1,401,985	1,709,704	▲ 307,719
租 稅 公 課	16,893,548	15,997,070	896,478
諸 負 担	1,024,240	1,008,200	16,040
涉 外 費	1,604,277	1,754,660	▲ 150,383
被 服 費	1,349,686	3,082,254	▲ 1,732,568
雜 費	2,879,717	4,437,449	▲ 1,557,732
會 表 費	3,030,714	3,233,302	▲ 202,588
貸 倒 損 費	5,617,374	5,674,516	▲ 57,142
貸 倒 引 當 金 繰 入	0	969,809	▲ 969,809
リ 一 入 資 産 減 価 償 却 費	358,527	233,219	125,308
建 物 減 価 償 却 費	0	1,266,804	▲ 1,266,804
建 物 附 屬 設 備 減 価 償 却 費	12,933,407	12,933,407	0
機 械 設 備 減 価 償 却 費	6,281,973	6,356,302	▲ 74,329
構 築 物 減 価 償 却 費	11,075,027	4,207,509	6,867,518
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	3,392,583	3,382,109	10,474
什 器 備 品 減 価 償 却 費	3,238,762	2,323,294	915,468
管 理 費	14,477,447	12,787,654	1,689,793
役 員 報 酬	8,484,116	9,765,292	▲ 1,281,176
給 料 手 当	1,908,352	2,025,214	▲ 116,862
賞 与 引 當 金 繰 入	751,473	778,559	▲ 27,086
役 員 退 任 慰 勞 金	161,844	155,356	6,488
建 物 減 価 償 却 費	0	600,000	▲ 600,000
建 物 附 屬 設 備 減 価 償 却 費	1,700,000	1,700,000	0
什 器 備 品 減 価 償 却 費	247,617	247,617	0
通 信 費	81,259	83,636	▲ 2,377
印 刷 製 本 費	18,558	18,557	1
光 熱 水 料 費	12,000	12,000	0
租 稅 公 課	11,880	12,960	▲ 1,080
會 計 監 査 料 費	159,114	159,923	▲ 809
會 議 費	26,452	24,306	2,146
經常費用計	2,730,651	2,835,784	▲ 105,133
	674,916	1,111,380	▲ 436,464
經常費用計	1,410,272,594	1,415,348,555	▲ 5,075,961
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 41,822,764	▲ 47,014,810	5,192,046
特定資産評価損益等	▲ 3,130,000	▲ 20,289,000	17,159,000
評価損益等計	▲ 3,130,000	▲ 20,289,000	17,159,000
当期經常増減額	▲ 44,952,764	▲ 67,303,810	22,351,046
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	368,518	▲ 368,518
車両運搬具売却益	0	368,518	▲ 368,518
資産除去債務履行差額(収益)	908,492	0	908,492
經常外収益計	908,492	368,518	539,974
(2) 經常外費用			
棚卸資産除却損	261,144	92,880	168,264
地 図 出 版 物 除 却 損	261,144	92,880	168,264
固定資産除却損	396,319	825,046	▲ 428,727
構 築 物 除 却 損	396,292	0	396,292
什 器 備 品 除 却 損	27	825,046	▲ 825,019
厚生年金基金特別掛金	0	55,186,000	▲ 55,186,000
厚生年金基金特別掛金	0	55,179,270	▲ 55,179,270
管理厚生年金基金特別掛金	0	6,730	▲ 6,730
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	76,000,000	▲ 76,000,000
經常外費用計	657,463	132,103,926	▲ 131,446,463
当期經常外増減額	251,029	▲ 131,735,408	131,986,437
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 44,701,735	▲ 199,039,218	154,337,483
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 44,821,735	▲ 199,159,218	154,337,483
一般正味財産期首残高	2,263,137,702	2,462,296,920	▲ 199,159,218
一般正味財産期末残高	2,218,315,967	2,263,137,702	▲ 44,821,735

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,218,315,967	2,263,137,702	▲ 44,821,735

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益		目 的		事 業		合 計
	適 正 化 事 業	試 験 事 務	登 録 事 務	小 計	法 人 会 計 (管 理 費)	收 益 事 業 会 計	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用利益	30,912	322	966	32,200	0	0	32,200
特定資産運用利益	30,912	322	966	32,200	0	0	32,200
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	10,220,829	10,220,829
減価償却引当資産受取利息	0	0	0	0	0	2,242,131	2,242,131
建物積立資産受取利息	0	0	0	0	0	5,319,584	5,319,584
受取事業負債者負担金	1,164,359,603	0	0	1,164,359,603	0	0	1,164,359,603
受取事業者負担金	1,164,359,603	0	0	1,164,359,603	0	0	1,164,359,603
受取取手数	25,502,540	51,061,200	54,744,150	131,307,890	0	0	131,307,890
受取研修手数料	23,516,460	0	0	23,516,460	0	0	23,516,460
受取運転者証明書手数料	861,000	0	0	861,000	0	0	861,000
受取優良表示板頒布手数料	129,500	0	0	129,500	0	0	129,500
受取外国語研修者車内ATカー頒布手数料	35,700	0	0	35,700	0	0	35,700
受取外国語研修者入構表示板頒布手数料	26,000	0	0	26,000	0	0	26,000
受取取手数	929,880	0	0	929,880	0	0	929,880
受取E C D ステッカー頒布手数料	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
受取登録等申請手数料	0	0	0	0	0	0	0
輸送の安全及び利用者利便の確保に関する試験手数料	0	51,061,200	0	51,061,200	0	0	51,061,200
受取分擔金	21,781,752	0	0	21,781,752	0	0	21,781,752
受取ハイヤ一分擔金	2,950,766	0	0	2,950,766	0	0	2,950,766
受取神奈川分擔金	11,125,861	0	0	11,125,861	0	0	11,125,861
受取その他の分擔金	7,705,125	0	0	7,705,125	0	0	7,705,125
受取教材頒布代	34,351,750	0	0	34,351,750	0	0	34,351,750
受取教材頒布代	34,351,750	0	0	34,351,750	0	0	34,351,750
受取賃貸料	0	0	0	0	4,714,956	0	4,714,956
雑収	1,080,545	5,995	126,962	1,213,502	2,383	464,965	1,680,850
雑取	119,075	5,995	8,282	133,352	2,383	49,562	185,297
雑収	961,470	0	118,680	1,080,150	0	415,403	1,495,553
経常収益計	1,247,107,102	51,067,517	54,872,078	1,353,046,697	4,717,339	10,685,794	1,368,449,830
(2) 経常費用							
事業報酬	1,296,843,486	48,417,027	54,797,975	1,400,058,488	1,729,990	8,484,116	1,410,272,594
役員報酬	29,432,199	875,443	3,711,897	34,019,539	0	1,908,352	35,927,891
給料	785,592,684	35,230,488	35,665,833	856,489,005	0	751,473	857,240,478
臨時雇賃金	728,000	0	0	728,000	0	0	728,000

科 目	公 益 目 的 事 業 會 計			法 人 會 計 (管 理 費)	合 計
	適 正 化 事 業	試 驗 事 務	登 録 事 務		
諸 謝 金	7,620,480	0	0	0	7,620,480
福 厚 費	2,920,282	18,800	46,900	0	2,985,982
業 委 託 費	52,174,773	0	0	0	52,174,773
賞 當 金	55,245,531	2,693,158	3,094,698	0	61,033,387
退 給 付 費	92,857,400	5,743,900	3,515,200	0	102,116,500
役 慰 勞 引 當 金	5,957,400	0	0	0	5,957,400
旅 交 通 費	31,421,804	1,242,358	1,218,533	0	33,882,695
施 設 備 費	59,580,993	412,675	361,913	0	60,355,581
設 備 繼 續 費	6,796,883	562,142	187,348	0	7,546,373
修 研 究 費	1,069,442	0	0	80,460	1,149,902
調 査 廣 告 策 略	9,860,276	113,610	139,051	0	10,112,937
宣 伝 費	192,563	0	0	0	192,563
求 対 信 器 備 品	1,000	0	0	0	1,000
通 信 費	9,675,272	12,000	391,923	0	10,079,195
消 耗 什 耗 品	831,859	7,328	35,492	0	874,679
消 耗 品	1,649,501	12,612	245,559	0	1,907,672
印 刷 製 本 行 運 料	45,944,612	366,212	1,132,877	0	47,443,701
自 動 車 水 料	2,769,046	0	0	0	2,769,046
光 熱 水 險 費	15,668,604	313,146	189,915	617,136	16,947,915
保 險 費	1,401,985	0	0	0	1,401,985
租 稅 負	13,155,780	0	3,441,985	295,783	16,920,000
諸 外 服 費	1,024,240	0	0	0	1,024,240
涉 被 雜 會 會 表	1,175,073	52,209	376,995	0	1,604,277
計 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	1,284,346	65,340	0	0	1,349,686
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	2,879,717	0	0	0	2,879,717
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	0	0	0	0	0
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	2,412,792	242,400	375,522	0	2,730,651
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	5,617,374	0	0	0	5,617,374
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	358,527	0	0	0	358,527
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	12,557,988	0	0	375,419	13,181,024
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	6,158,772	0	0	123,201	6,363,232
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	11,075,027	0	0	0	11,075,027
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	3,392,583	0	0	0	3,392,583
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	3,238,762	0	0	0	3,238,762
會 表 監 議 彰 當 價 備 減 價 却 費	13,119,916	453,206	666,334	237,991	14,496,005
經常費用計	1,296,843,486	48,417,027	54,797,975	1,729,990	1,410,272,594
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 49,736,384	2,650,490	74,103	2,987,349	▲ 41,822,764
特 定 資 産 評 価 損 益 等	0	0	0	0	0
評価損益等計	▲ 49,736,384	2,650,490	74,103	2,987,349	▲ 44,952,764

科 目	公 益		目 的		事 業		計 小	收 益 事 業 會 計	法 人 會 計 (管 理 費)	合 計
	適 正 化 事 業	試 驗 事 務	登 録 事 務	會 計						
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
資産除去債務履行差額（収益）	908,492		0		0		908,492	0	0	908,492
経常外収益計	908,492		0		0		908,492	0	0	908,492
(2) 経常外費用										
棚卸資産除却損	261,144		0		0		261,144	0	0	261,144
地図出版物除却損	261,144		0		0		261,144	0	0	261,144
固定資産除却損	396,314		3		2		396,319	0	0	396,319
構築物除却損	396,292		0		0		396,292	0	0	396,292
什器備品除却損	22		3		2		27	0	0	27
経常外費用計	657,458		3		2		657,463	0	0	657,463
当期経常外増減額	251,034		▲ 3		▲ 2		251,029	0	0	251,029
他会社振替額	1,428,902		14,884		44,653		1,488,439	▲ 1,488,439	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 48,056,448		2,665,371		118,754		▲ 45,272,323	1,498,910	▲ 928,322	▲ 44,701,735
法人税、住民税及び事業税	0		0		0		0	120,000	0	120,000
当期一般正味財産増減額	▲ 48,056,448		2,665,371		118,754		▲ 45,272,323	1,378,910	▲ 928,322	▲ 44,821,735
一般正味財産期首残高	1,987,296,244		24,282,842		48,921,349		2,060,500,435	62,964,670	139,672,597	2,263,137,702
一般正味財産期末残高	1,939,239,796		26,948,213		49,040,103		2,015,228,112	64,343,580	138,744,275	2,218,315,967
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0		0		0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0		0		0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0		0		0		0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,939,239,796		26,948,213		49,040,103		2,015,228,112	64,343,580	138,744,275	2,218,315,967

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

平成24年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定委員会）を採用している。

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法については、移動平均法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

建物などの有形固定資産に対する減価償却については、財務省令の規定に準じて定めた耐用年数により、定額法による償却を実施している。

（4）引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③役員賞与引当金

常勤役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

④退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。

⑤役員退任慰労引当金

役員退任慰労金に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

（5）消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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)				
定 期 預 金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
(特 定 資 産)				
退 職 給 付 引 当 資 産	845,659,100	109,773,900	50,189,400	905,243,600
減 価 償 却 引 当 資 産	463,175,237	40,402,046	5,140,239	498,437,044
公益財団法人東京タクシー センタービル建替積立資金	199,434,217	11,082,409	0	210,516,626
特 別 積 立 引 当 資 産	31,482,000	0	0	31,482,000
小 計	1,539,750,554	161,258,355	55,329,639	1,645,679,270
合 計	1,559,750,554	161,258,355	55,329,639	1,665,679,270

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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	うち債務に 対応する額
(基 本 財 産)				
定 期 預 金	20,000,000	0	20,000,000	0
小 計	20,000,000	0	20,000,000	0
(特 定 資 産)				
退 職 給 付 引 当 資 産	905,243,600	0	0	905,243,600
減 価 償 却 引 当 資 産	498,437,044	0	498,437,044	0
公益財団法人東京タクシー センタービル建替積立資金	210,516,626	0	210,516,626	0
特 別 積 立 引 当 資 産	31,482,000	0	31,482,000	0
小 計	1,645,679,270	0	740,435,670	905,243,600
合 計	1,665,679,270	0	760,435,670	905,243,600

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産（償却資産）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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	585,270,143	275,692,367	309,577,776
建 物 附 属 設 備	221,043,040	180,357,934	40,685,106
構 築 物	143,863,707	83,329,941	60,533,766
機 械 設 備	147,211,863	107,768,271	39,443,592
車 両 運 搬 具	31,288,970	19,398,742	11,890,228
什 器 備 品	128,185,260	109,910,589	18,274,671
合 計	1,256,862,983	776,457,844	480,405,139

6. 引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	233,219	358,527	220,000	0	371,746
賞与引当金	54,203,645	57,983,463	54,203,645	0	57,983,463
役員賞与引当金	3,134,376	3,211,768	3,134,376	0	3,211,768
退職給付引当金	806,754,000	102,116,500	50,189,400	0	858,681,100
役員退任慰労引当金	38,905,100	7,657,400	0	0	46,562,500
合 計	903,230,340	171,327,658	107,747,421	0	966,810,577

7. 資産除去債務関係

当法人は、タクシー乗り場を設置するための道路について道路所有者との間で賃貸借契約を締結しており、タクシー乗り場廃止時に原状回復義務を有しているため、契約の義務に関して資産除去債務を計上している。この見積りにあたり、使用見込期間は設置から40年間、割引率は0.635%~0.892%を採用している。

当会計年度において資産除去債務に計上した金額は419千円である。当会計年度末における資産除去債務残高は、当会計年度期首における資産除去債務143,382千円に、上記金額419千円と時の経過による資産除去債務の調整額456千円及び資産除去債務の履行による減少額946千円の合計143,311千円である。

8. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については、預貯金及び国が発行する元本保証の確定利付有価証券である国内債券のみであり、借り入れによる資金調達は行っていない。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

国が発行する元本保証の確定利付有価証券である国内債券は、発行体の信用リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクにかかる管理体制

金融商品の取引は、当法人の定款及びこれに基づき制定された関係規程の定めに基づき行い、債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

附 属 明 細 書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため省略する。

(2) 引当金明細

引当金の明細については財務諸表の注記に記載をしているため省略する。

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	3,824,848
預金	普通預金		324,114,541
	みずほ銀行 亀戸支店	運転資金として	115,354,074
	三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	26,209,868
	東和銀行 南砂支店	運転資金として	81,784,442
	りそな銀行 錦糸町支店	運転資金として	29,072,621
	三菱東京UFJ銀行 深川支店	運転資金として	71,693,536
	定期預金		300,000,000
	みずほ銀行 亀戸支店	事業資金として	200,000,000
	三菱東京UFJ銀行 深川支店	事業資金として	100,000,000
地図出版物等		都内交通案内地図他	3,951,558
立替金	ビックウイング ユニマックス	自販機等の光熱水料費 "	214,698
未収金	法人タクシー 個人タクシー 神奈川タクシー協会 東京ハイヤー協会	平成29年度事業者負担金他 " 空港費用分担金 "	9,590,977
前払金	東京ハイヤー交通共済 協同組合 損保ジャパン 日本興亜損保損害保険	職員の職務中の事故に備えるための共済掛金 自動車損害保険 センタービル・空港施設火災保険料	2,077,050
貸倒引当金		未収金の損失に備えるため、回収不能見込み額を計上している。	▲ 371,746
流動資産合計			643,401,926
(固定資産)			
基本財産			20,000,000
	基本財産引当資産定期預金	みずほ銀行 亀戸支店	20,000,000
特定資産			1,645,679,270
	事業退職給付引当資産普通預金		175,778,600
		みずほ銀行 亀戸支店	160,716,423
		三井住友銀行 東京公務部	11,013,239
		東和銀行 南砂支店	3,230,718
		三菱東京UFJ銀行 深川支店	818,220
	管理退職給付引当資産普通預金		7,300,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	みずほ銀行 亀戸支店	非常勤役員の退任慰労引当金の引当資産として管理している。	7,300,000
事業退職給付引当資産定期預金	みずほ銀行 亀戸支店	同上	300,000,000
事業退職給付引当資産国債	SMBC日興証券 公益法人部	同上	422,165,000
減価償却引当資産普通預金			99,206,443
	みずほ銀行 亀戸支店	事業用資産の取得資金として減価償却見合額を積み立てている。運用益を法人会計の財源として使用している。	93,339,337
	りそな銀行 錦糸町支店	同上	5,867,106
減価償却引当資産定期預金	みずほ銀行 亀戸支店	同上	100,000,000
減価償却引当資産国債	SMBC日興証券 公益法人部	同上	299,230,601
特別積立引当資産普通預金	みずほ銀行 亀戸支店	ITシステム代替のための備品購入資産として管理している。	1,482,000
特別積立引当資産定期預金	みずほ銀行 亀戸支店	同上	30,000,000
東京タクシーセンタービル建替積立資金普通預金	みずほ銀行 亀戸支店	東京タクシーセンタービル建替のための建設見込額を積み立てている。運用益を法人会計の財源として使用している。	33,247,227
東京タクシーセンタービル建替積立資金国債	SMBC日興証券 公益法人部	同上	177,269,399
その他固定資産			1,107,652,269
土地	東京都江東区南砂7-3-3	公益目的・管理及び収益のための保有財産であり各業務・研修等を行う建物用地である。 公益目的事業92.2% 収益事業4.7% 法人会計3.1%	624,911,130
建物	東京都江東区南砂7-3-3 5階建	公益目的・管理及び収益のための保有財産であり各業務・研修等を行う建物である。 公益目的事業92.2% 収益事業4.7% 法人会計3.1%	309,577,776
	東京都大田区羽田空港 3-3-3 同3-4-2 同2-6-6	公益目的保有財産であり、羽田空港タクシー配車に係る建物である。	
建物附属設備	昇降機、空調設備、 電源設備、衛生設備	公益目的・管理及び収益のための保有財産であり各業務・研修等を行う建物に附属する設備である。 東京都江東区南砂7丁目3番地3号にある建物の附属設備については、 公益目的事業92.2% 収益事業4.7% 法人会計3.1%で配賦している。	40,685,106

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	物置2棟 乗り場	同上	60,533,766
機械設備	監視カメラ	同上	39,443,592
車両運搬具	車両11台	公益目的保有財産であり、指導業務及びエビエハートライバ研修に使用している。	11,890,228
什器備品	サーバー、パソコン、映像システム 棚、机ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業及び管理業務で使用している。	18,274,671
出資金	東京ハイテク福祉事業 共同組合	従業員の不慮の事故に備えるべくグループ保険等への加入斡旋事業への出資。	50,000
敷金	品川駅西口前 港区高輪3-464-1 ほか9か所	タクシー乗り場上屋用地	2,286,000
固定資産合計			2,773,331,539
資産合計			3,416,733,465
(流動負債)			
諸預り金	源泉所得税預り金 住民税預り金 健康保険預り金 介護保険預り金 厚生年金預り金 その他預り金	平成30年3月分役員からの預り額 同上 同上 同上 同上 ソフトバンクアンテナ電気料	13,472,301 1,706,744 3,185,000 2,868,365 319,246 5,279,330 113,616
未払金	取引先業者	業務委託費用、印刷物費用、物品購入費用など	54,044,930
前受金	タクシー事業者	平成30年度事業者負担金など	4,947,886
仮受金	タクシー事業者	平成29年度事業者負担金過納分	50,405
事業賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与支給見込み額で当期に帰属するもの。	57,921,184
管理賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与支給見込み額で当期に帰属するもの。	62,279
役員賞与引当金	常勤役員に対するもの	常勤役員の賞与支給見込み額で当期に帰属するもの。	3,112,203
管理役員賞与引当金	常勤役員に対するもの	常勤役員の賞与支給見込み額で当期に帰属するもの。	99,565
流動負債合計			133,710,753
(固定負債)			
長期未払金	厚生年金基金特別掛金	31年度支払分	16,152,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	858,681,100
役員退任慰労引当金	常勤役員・非常勤役員 に対するもの	常勤役員・非常勤役員に対する退任慰労金の支払いに備えたもの。	46,562,500
資産除去債務		乗り場施設物の撤去時に係る原状回復費用の支出に備えたもの。	143,311,145
固定負債合計			1,064,706,745
負債合計			1,198,417,498
正味財産			2,218,315,967