

平成26年度

決算報告書

自 平成26年4月 1日
至 平成27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 ~ 9
3. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 P	10 ~ 11
4. 附 属 明 細 書 P	12
5. 財 産 目 録 P	13 ~ 15

貸借対照表

平成27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	765,148,787	709,568,308	55,580,479
預金	2,974,394	6,175,040	▲ 3,200,646
出物	216,871	217,360	▲ 489
立替	11,668,828	17,874,296	▲ 6,205,468
未収	2,029,690	2,506,745	▲ 477,055
前貸	▲ 79,953	▲ 680,300	600,347
流動資産合計	781,958,617	735,661,449	46,297,168
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	78,863,700	166,212,000	▲ 87,348,300
管理退職給付引当資産普通預金	4,900,000	3,700,000	1,200,000
退職給付引当資産別口普通預金	4,980,000	4,640,000	340,000
退職給付引当資産福祉貸付金	20,000	360,000	▲ 340,000
事業退職給付引当資産定期預金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
事業退職給付引当資産国債金	420,150,000	415,339,000	4,811,000
減価償却引当資産普通預金	71,189,869	58,078,448	13,111,421
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金	455,400,000	433,420,000	21,980,000
特別積立引当資産普通預金	1,482,000	2,933,582	▲ 1,451,582
特別積立引当資産定期預金	30,000,000	38,910,000	▲ 8,910,000
特定資産合計	1,466,985,569	1,423,593,030	43,392,539
(3) その他固定資産			
土地	624,911,130	624,911,130	0
建物	355,635,523	369,276,266	▲ 13,640,743
構築物	61,329,918	67,997,122	▲ 6,667,204
機械	2	2	0
器具	42,632,735	49,881,688	▲ 7,248,953
運搬	4,472,654	162,860	4,309,794
備品	37,301,519	46,120,742	▲ 8,819,223
敷金	50,000	50,000	0
リース	2,286,000	2,286,000	0
資産	2,533,608	3,800,412	▲ 1,266,804
その他固定資産合計	1,131,153,089	1,164,486,222	▲ 33,333,133
固定資産合計	2,618,138,658	2,608,079,252	10,059,406
資産合計	3,400,097,275	3,343,740,701	56,356,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
諸預り	4,406,275	4,597,074	▲ 190,799
未払受	24,250,611	37,031,005	▲ 12,780,394
前仮	54,000	54,000	0
事業賞与引当	21,671,084	9,654,926	12,016,158
管理賞与引当	47,355,897	46,997,342	358,555
役員賞与引当	49,312	49,799	▲ 487
管理役員賞与引当	2,849,728	2,776,788	72,940
リース債務(1年以下)	91,168	88,834	2,334
流動負債合計	1,266,804	1,266,804	0
	101,994,879	102,516,572	▲ 521,693

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	782,164,400	770,506,100	11,658,300
役員退任慰労引当金	26,749,300	19,744,900	7,004,400
リース債務（1年超）	1,266,804	2,533,608	▲ 1,266,804
固定負債合計	810,180,504	792,784,608	17,395,896
負債合計	912,175,383	895,301,180	16,874,203
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	2,487,921,892	2,448,439,521	39,482,371
（うち特定資産への充当額）	▲ 658,071,869	▲ 633,342,030	▲ 24,729,839
正味財産合計	2,487,921,892	2,448,439,521	39,482,371
負債及び正味財産合計	3,400,097,275	3,343,740,701	56,356,574

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	適正化事業	地理試験事業	登録事業				
1. 資産の部							
1. 流動資産							
現金	622,169,036	14,724,206	52,411,362	689,304,604	3,737,156	72,107,027	765,148,787
預金	2,974,394	0	0	2,974,394	0	0	2,974,394
建物	216,871	0	0	216,871	0	0	216,871
立替	11,587,337	81,491	0	11,668,828	0	0	11,668,828
未収	2,005,390	5,400	18,900	2,029,690	0	0	2,029,690
前払	▲79,953	0	0	▲79,953	0	0	▲79,953
貸倒引当	638,873,075	14,811,097	52,430,262	706,114,434	3,737,156	72,107,027	781,958,617
流動資産合計							
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産	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	65,575,650	3,342,050	9,946,000	78,863,700	0	0	78,863,700
管理退職給付引当	0	0	0	0	0	4,900,000	4,900,000
退職給付引当	4,980,000	0	0	4,980,000	0	0	4,980,000
退職給付引当	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
事業退職給付引当	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000
事業退職給付引当	375,004,650	25,080,750	20,064,600	420,150,000	0	0	420,150,000
減価償却引当	55,137,980	2,636,596	1,526,023	59,300,599	6,085,140	5,804,130	71,189,869
減価償却引当	85,000,000	0	0	85,000,000	10,000,000	5,000,000	100,000,000
減価償却引当	452,174,450	0	3,225,550	455,400,000	0	0	455,400,000
特別積立引当	1,482,000	0	0	1,482,000	0	0	1,482,000
特別積立引当	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産合計	1,369,374,730	31,059,396	34,762,173	1,435,196,299	16,085,140	15,704,130	1,466,985,569
(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	339,539,791	0	0	339,539,791	9,698,711	6,397,021	355,635,523
構築物	59,381,840	0	0	59,381,840	1,173,845	774,233	61,329,918
備蓄物	2	0	0	2	0	0	2
構築物	42,632,735	0	0	42,632,735	0	0	42,632,735
構築物	4,472,654	0	0	4,472,654	0	0	4,472,654
構築物	35,059,020	620,908	609,684	36,289,612	830,391	181,516	37,301,519
器具	0	0	0	0	0	50,000	50,000
什出	0	0	0	0	0	0	0

科目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計	法人会計	合計
	適正化事業		地理試験事業		登録事業				
	適正化事業	地理試験事業	登録事業	登録事業	登録事業				
数	2,286,000	0	0	0	0	2,286,000	0	0	2,286,000
リ	2,229,576	60,816	243,216	243,216	243,216	2,533,608	0	0	2,533,608
その他固定資産合計	1,061,769,680	681,724	852,900	852,900	852,900	1,063,304,304	41,073,770	26,775,015	1,131,153,089
固定資産合計	2,451,144,410	31,741,120	35,615,073	35,615,073	35,615,073	2,518,500,603	57,158,910	42,479,145	2,618,138,658
資産合計	3,090,017,485	46,552,217	88,045,335	88,045,335	88,045,335	3,224,615,037	60,896,066	114,586,172	3,400,097,275
II 負債の部									
1. 流動負債									
預り	3,735,039	14,600	441,770	441,770	441,770	4,191,409	113,616	101,250	4,406,275
支払受	18,932,933	576,761	3,416,530	3,416,530	3,416,530	22,926,224	396,767	927,620	24,250,611
前受	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
仮引	21,671,084	0	0	0	0	21,671,084	0	0	21,671,084
事業引	43,710,761	1,067,347	2,577,789	2,577,789	2,577,789	47,355,897	0	0	47,355,897
管理引	0	0	0	0	0	0	0	49,312	49,312
役員引	2,464,471	73,522	311,735	311,735	311,735	2,849,728	0	0	2,849,728
管理引	0	0	0	0	0	0	0	91,168	91,168
リース債務	1,114,788	30,408	121,608	121,608	121,608	1,266,804	0	0	1,266,804
流動負債合計	91,629,076	1,762,638	6,869,432	6,869,432	6,869,432	100,261,146	564,383	1,169,350	101,994,879
2. 固定負債									
退職給付引当金	723,731,000	28,422,800	30,010,600	30,010,600	30,010,600	782,164,400	0	0	782,164,400
役員退任慰勞引当金	21,849,300	0	0	0	0	21,849,300	0	4,900,000	26,749,300
リース債務(1年超)	1,114,788	30,408	121,608	121,608	121,608	1,266,804	0	0	1,266,804
固定負債合計	746,695,088	28,453,208	30,132,208	30,132,208	30,132,208	805,280,504	0	4,900,000	810,180,504
負債合計	838,324,164	30,215,846	37,001,640	37,001,640	37,001,640	905,541,650	564,383	6,069,350	912,175,383
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	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産									
(うち特定資産への充当額)	2,251,693,321	16,336,371	51,043,695	51,043,695	51,043,695	2,319,073,387	60,331,683	108,516,822	2,487,921,892
正味財産合計	▲623,794,430	▲2,636,596	▲4,751,573	▲4,751,573	▲4,751,573	▲631,182,599	▲16,085,140	▲10,804,130	▲658,071,869
負債及び正味財産合計	2,251,693,321	16,336,371	51,043,695	51,043,695	51,043,695	2,319,073,387	60,331,683	108,516,822	2,487,921,892
	3,090,017,485	46,552,217	88,045,335	88,045,335	88,045,335	3,224,615,037	60,896,066	114,586,172	3,400,097,275

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	32,200	0
基本財産受取利息	32,200	32,200	0
特定資産運用益	11,531,589	13,619,143	▲ 2,087,554
退職給付引当資産受取利息	3,538,513	5,011,587	▲ 1,473,074
減価償却引当資産受取利息	7,993,076	8,607,556	▲ 614,480
受取負債担金	1,141,991,486	1,171,726,611	▲ 29,735,125
受取事業者負担金	1,141,991,486	1,171,726,611	▲ 29,735,125
受取手数料	111,001,410	87,095,000	23,906,410
受取研修手数料	32,644,620	13,808,500	18,836,120
受取運転者証明書手数料	997,400	1,008,400	▲ 11,000
受取優良表示板頒布手数料	140,400	0	140,400
受取リンクステッカー頒布手数料	0	146,300	▲ 146,300
受取外国語研修終了者車内ステッカー頒布手数料	344,400	0	344,400
受取登録等申請手数料	56,146,190	51,515,400	4,630,790
受取地理試験手数料	20,728,400	20,616,400	112,000
受取分担金	13,649,647	21,341,255	▲ 7,691,608
受取ハイヤー一分担金	2,829,912	3,386,956	▲ 557,044
受取神奈川県分担金	10,819,735	17,954,299	▲ 7,134,564
受取教材頒布代	31,420,140	23,209,650	8,210,490
受取教材頒布代	31,420,140	23,209,650	8,210,490
雑収利益	8,952,558	8,309,969	642,589
受取利息	572,415	635,818	▲ 63,403
受取貸借利息	4,713,528	4,380,671	332,857
雑収利益	3,666,615	3,293,480	373,135
経常収益計	1,318,579,030	1,325,333,828	▲ 6,754,798
(2) 経常費用			
事業費	1,299,129,253	1,299,016,630	112,623
役員報酬	34,288,279	33,945,570	342,709
臨時雇賃	751,418,838	750,851,934	566,904
諸時賃	657,170	4,051,120	▲ 3,393,950
福厚委生費	6,531,360	6,336,500	194,860
業務引当金	2,597,519	2,506,832	90,687
賞与引当金	44,997,228	107,766,514	▲ 62,769,286
退職給付引当金	50,205,625	49,774,130	431,495
役員慰勞引当金	80,409,700	86,429,560	▲ 6,019,860
旅費	5,804,400	5,804,400	0
施設費	32,957,264	31,908,974	1,048,290
講習費	0	263,496	▲ 263,496
設備費	88,261,171	46,179,039	42,082,132
修繕費	7,487,130	8,551,284	▲ 1,064,154
調査研究費	15,714,347	6,351,608	9,362,739
器材維持費	15,239,654	11,197,363	4,042,291
宣伝費	0	452,800	▲ 452,800
求人費	174,296	300,000	▲ 125,704
資産償却費	7,000	6,000	1,000
建物償却費	1,266,804	1,266,804	0
建物償却費	13,393,126	13,393,125	1
機械設備償却費	6,583,464	6,857,366	▲ 273,902
車両運搬具償却費	8,419,586	9,288,152	▲ 868,566
什器備品償却費	687,905	2,155,338	▲ 1,467,433
通信費	12,042,245	9,632,861	2,409,384
通信費	10,281,248	10,818,263	▲ 537,015

科 目	当年度	前年度	増減
消 耗 什 器 備 品 費	1,825,951	3,173,464	▲ 1,347,513
消 耗 什 器 備 品 費	1,414,633	1,364,502	50,131
印 刷 製 本 行	48,503,954	30,085,690	18,418,264
自 動 車 運 料	4,600,235	4,933,235	▲ 333,000
光 熱 水 險	18,127,900	18,935,300	▲ 807,400
租 稅 負 公 担	1,176,365	1,307,540	▲ 131,175
諸 涉 被 雜 會 表	16,867,200	12,757,735	4,109,465
管 理 費	1,203,200	5,977,280	▲ 4,774,080
役 給 賞 役 建 建 什 通 消 印 光 租 會 會	1,618,563	1,319,259	299,304
員 料 引 退 慰 勞 引 當 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	3,941,190	1,223,819	2,717,371
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	3,135,626	2,634,192	501,434
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	3,092,019	3,850,874	▲ 758,855
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	4,197,058	5,364,707	▲ 1,167,649
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	9,283,568	9,154,482	129,086
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	1,940,641	1,945,991	▲ 5,350
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	708,165	694,811	13,354
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	140,480	138,633	1,847
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	100,000	0	100,000
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	1,700,000	1,700,000	0
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	247,617	247,619	▲ 2
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	83,740	83,741	▲ 1
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	53,823	58,844	▲ 5,021
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	12,000	12,000	0
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	0	53,310	▲ 53,310
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	12,930	12,600	330
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	177,356	184,702	▲ 7,346
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	36,800	17,665	19,135
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	3,190,412	3,344,810	▲ 154,398
報 手 金 慰 償 減 價 備 減 信 器 製 水 監 議	879,604	659,756	219,848
經常費用計	1,308,412,821	1,308,171,112	241,709
評価損益等調整前当期經常増減額	10,166,209	17,162,716	▲ 6,996,507
特定資産評価損益等	28,525,400	25,572,973	2,952,427
評価損益等計	28,525,400	25,572,973	2,952,427
当期經常増減額	38,691,609	42,735,689	▲ 4,044,080
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	1,755,548	184,945	1,570,603
車 両 運 搬 具 売 却 益	1,755,548	184,945	1,570,603
有 価 証 券 売 却 益	0	8,766,100	▲ 8,766,100
經常外収益計	1,755,548	8,951,045	▲ 7,195,497
(2) 經常外費用			
棚 卸 資 産 除 却 損	821,205	1,065,151	▲ 243,946
地 図 出 版 物 除 却 損	821,205	1,065,151	▲ 243,946
固 定 資 産 除 却 損	23,581	8,265,819	▲ 8,242,238
機 械 設 備 除 却 損	0	7,560,000	▲ 7,560,000
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	3	▲ 3
什 器 備 品 除 却 損	23,581	705,816	▲ 682,235
經常外費用計	844,786	9,330,970	▲ 8,486,184
当期經常外増減額	910,762	▲ 379,925	1,290,687
税引前当期一般正味財産増減額	39,602,371	42,355,764	▲ 2,753,393
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	39,482,371	42,235,764	▲ 2,753,393
一般正味財産期首残高	2,448,439,521	2,406,203,757	42,235,764
一般正味財産期末残高	2,487,921,892	2,448,439,521	39,482,371
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	2,487,921,892	2,448,439,521	39,482,371

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			小 計	収益事業等会計	法人会計 (管理費)	合 計
	適正化事業	地理試験事業	登録事業				
1 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本基金	30,912	322	966	32,200	0	0	32,200
特定資産	30,912	322	966	32,200	0	0	32,200
退職給付引当金	0	0	0	0	0	11,531,589	11,531,589
減価取	0	0	0	0	0	3,538,513	3,538,513
受取	0	0	0	0	0	7,993,076	7,993,076
受取	1,141,991,486	0	0	1,141,991,486	0	0	1,141,991,486
受取	1,141,991,486	0	0	1,141,991,486	0	0	1,141,991,486
受取	34,126,820	20,728,400	56,146,190	111,001,410	0	0	111,001,410
受取	32,644,620	0	0	32,644,620	0	0	32,644,620
受取	997,400	0	0	997,400	0	0	997,400
受取	140,400	0	0	140,400	0	0	140,400
受取	344,400	0	0	344,400	0	0	344,400
受取	0	0	56,146,190	56,146,190	0	0	56,146,190
受取	0	20,728,400	0	20,728,400	0	0	20,728,400
受取	13,649,647	0	0	13,649,647	0	0	13,649,647
受取	2,829,912	0	0	2,829,912	0	0	2,829,912
受取	10,819,735	0	0	10,819,735	0	0	10,819,735
受取	31,420,140	0	0	31,420,140	0	0	31,420,140
受取	31,420,140	0	0	31,420,140	0	0	31,420,140
雑受取	3,419,387	11,577	148,254	3,579,218	4,715,885	657,455	8,952,558
受取	486,299	11,577	42,324	540,200	2,357	29,858	572,415
受取	2,933,088	0	0	2,933,088	4,713,528	0	4,713,528
雑受取	1,224,638,392	20,740,299	105,930	1,301,674,101	0	627,597	3,666,615
経常収益計							
(2) 経常費用							
事業	1,210,916,317	21,873,162	62,802,064	1,295,591,543	3,537,710	9,283,568	1,308,412,821
役員料	29,657,532	883,733	3,747,014	34,288,279	0	1,940,641	36,228,920
給時	697,351,216	15,259,919	38,807,703	751,418,838	0	708,165	752,127,003
臨時	504,000	0	153,170	657,170	0	0	657,170
諸福	6,531,360	0	0	6,531,360	0	0	6,531,360
業務	2,471,245	27,100	99,174	2,597,519	0	0	2,597,519
業	44,997,228	0	0	44,997,228	0	0	44,997,228
経常費用計							
	1,224,638,392	20,740,299	56,295,410	1,301,674,101	4,715,885	12,189,044	1,318,579,030

科目	公益目的事業會計				小計	收益事業等會計	法人會計 (管理費)	合計
	適正化事業	地理試験事業	登録事業	小計				
賃入	46,175,232	1,140,869	2,889,524	50,205,625	0	140,480	50,346,105	
退用	71,161,400	1,420,000	7,828,300	80,409,700	0	0	80,409,700	
役給	5,804,400	0	0	5,804,400	0	1,700,000	7,504,400	
員退	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
員退	30,642,142	391,186	1,923,936	32,957,264	0	0	32,957,264	
旅施	87,501,081	395,448	364,642	88,261,171	0	0	88,261,171	
設設	7,120,178	290,628	76,324	7,487,130	0	0	7,487,130	
修備	13,867,547	0	0	13,867,547	1,846,800	0	15,714,347	
調研	15,030,691	49,136	159,827	15,239,654	0	0	15,239,654	
査仗	174,296	0	0	174,296	0	0	174,296	
人入	7,000	0	0	7,000	0	0	7,000	
一物	1,114,788	30,408	121,608	1,266,804	0	0	1,266,804	
建建	13,017,707	0	0	13,017,707	375,419	247,617	13,640,743	
機付	6,456,504	0	0	6,456,504	126,960	83,740	6,667,204	
車運	8,419,586	0	0	8,419,586	0	0	8,419,586	
什備	687,905	0	0	687,905	0	0	687,905	
通信	10,895,836	556,082	294,271	11,746,189	296,056	53,823	12,096,068	
消器	9,846,787	12,000	422,461	10,281,248	0	12,000	10,293,248	
消什	1,798,883	0	27,068	1,825,951	0	0	1,825,951	
印耗	1,342,176	3,363	69,094	1,414,633	0	0	1,414,633	
刷製	46,304,784	994,270	1,204,900	48,503,954	0	12,930	48,516,884	
動車	4,600,235	0	0	4,600,235	0	0	4,600,235	
自水	17,125,272	175,239	211,681	17,512,192	615,708	177,356	18,305,256	
光熱	1,176,365	0	0	1,176,365	0	0	1,176,365	
保租	13,286,086	0	3,304,347	16,590,433	276,767	36,800	16,904,000	
諸稅	1,203,200	0	0	1,203,200	0	0	1,203,200	
涉外	1,160,983	22,081	435,499	1,618,563	0	0	1,618,563	
披服	3,941,190	0	0	3,941,190	0	0	3,941,190	
雜監	3,105,104	0	30,522	3,135,626	0	0	3,135,626	
計查	0	0	0	0	0	3,190,412	3,190,412	
會議	2,239,320	221,700	630,999	3,092,019	0	0	3,092,019	
會影	4,197,058	0	0	4,197,058	0	879,604	3,971,623	
經常費用計	1,210,916,317	21,873,162	62,802,064	1,295,591,543	3,537,710	9,283,568	1,308,412,821	
評價損益等調整前当期經常増減額	13,722,075	▲ 1,132,863	▲ 6,506,654	6,082,558	1,178,175	2,905,476	10,166,209	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	28,525,400	28,525,400	
評價損益等計	0	0	0	0	0	28,525,400	28,525,400	
当期經常増減額	13,722,075	▲ 1,132,863	▲ 6,506,654	6,082,558	1,178,175	31,430,876	38,691,609	

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計	法人会計 (管理費)	合 計
	地理試験事業		登録事業					
	適正化事業							
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産	1,755,548	0	0	0	1,755,548	0	0	1,755,548
運搬具	1,755,548	0	0	0	1,755,548	0	0	1,755,548
経常外収益計	1,755,548	0	0	0	1,755,548	0	0	1,755,548
(2) 経常外費用								
棚卸資産	821,205	0	0	0	821,205	0	0	821,205
出版物	821,205	0	0	0	821,205	0	0	821,205
固定資産	23,581	0	0	0	23,581	0	0	23,581
什器備品	23,581	0	0	0	23,581	0	0	23,581
経常外費用計	844,786	0	0	0	844,786	0	0	844,786
当期経常外増減額	910,762	0	0	0	910,762	0	0	910,762
他会社	553,389	5,764	17,294	0	576,447	▲ 576,447	0	0
他	15,186,226	▲ 1,127,099	▲ 6,489,360	0	7,569,767	601,728	31,430,876	39,602,371
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
法人税、住民税及び事業税	15,186,226	▲ 1,127,099	▲ 6,489,360	0	7,569,767	481,728	31,430,876	39,482,371
当期一般正味財産増減額	2,236,507,095	17,463,470	57,533,055	0	2,311,503,620	59,849,955	77,085,946	2,448,439,521
一般正味財産期首残高	2,251,693,321	16,336,371	51,043,695	0	2,319,073,387	60,331,683	108,516,822	2,487,921,892
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,251,693,321	16,336,371	51,043,695	0	2,319,073,387	60,331,683	108,516,822	2,487,921,892

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。また、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て、残存価額をゼロとして算定する方法によっている。

(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。(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
(特定資産)				
退職給付引当資産	790,251,000	87,914,100	69,251,400	808,913,700
減価償却引当資産	591,498,448	42,580,805	7,489,384	626,589,869
特別積立引当資産	41,843,582	0	10,361,582	31,482,000
小 計	1,423,593,030	130,494,905	87,102,366	1,466,985,569
合 計	1,443,593,030	130,494,905	87,102,366	1,486,985,569

4. 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。

(円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	596,374,470	240,738,947	355,635,523
建物付属設備	224,489,438	163,159,520	61,329,918
構 築 物	243,800	243,798	2
機 械 設 備	151,783,785	109,151,050	42,632,735
車 両 運 搬 具	27,099,487	22,626,833	4,472,654
什 器 備 品	124,159,058	86,869,309	37,289,749
リ ー ス 資 産	6,334,020	3,800,412	2,533,608
合 計	1,130,484,058	626,589,869	503,894,189

5. 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。

(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	680,300	0	98,250	502,097	79,953
賞与引当金	47,047,141	47,405,209	47,047,141	0	47,405,209
役員賞与引当金	2,865,622	2,940,896	2,865,622	0	2,940,896
退職給付引当金	770,506,100	80,409,700	68,751,400	0	782,164,400
役員退任慰労引当金	19,744,900	7,504,400	500,000	0	26,749,300
合 計	840,844,063	138,260,205	119,262,413	502,097	859,339,758

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27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	2,761,384
預金	普通預金		462,387,403
	みずほ銀行	運転資金として	132,901,943
	亀戸支店		
	三井住友銀行	運転資金として	153,475,225
	東京公務部		
	東和銀行	運転資金として	39,857,331
	南砂支店		
	りそな銀行	運転資金として	59,382,948
	錦糸町支店		
	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	76,769,956
	深川支店		
	定期預金		300,000,000
	みずほ銀行	事業資金として	200,000,000
	亀戸支店		
	三菱東京UFJ銀行	事業資金として	100,000,000
	深川支店		
地図出版物等		都内交通案内地図他	2,974,394
立替金	ビックウイング	自販機等の光熱水料費	216,871
	ユニマックス	"	
未収金	法人タクシー	平成26年度事業者負担金他	11,668,828
	個人タクシー	"	
	神奈川タクシー協会	空港費用分担金	
	東京ハイカー協会	"	
前払金	東京ハイカー交通共済	職員の職務中の事故に備えるための保険	2,029,690
	協同組合	掛け金	
	あいおいニッセイ同和損保	自動車損害保険	
	日本興亜損保損害保険	平成27年度～平成29年度 センタービル・	
		空港施設火災保険料	
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。	▲ 79,953
流動資産合計			781,958,617
(固定資産)			
基本財産			20,000,000
	基本財産引当資産定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の財源として使用している。	20,000,000
特定資産			1,466,985,569
	事業退職給付引当資産普通預金		78,863,700
	みずほ銀行	役員退任慰労引当金及び職員退職給付引当金の引当資産として管理している。運用益を法人会計の財源として使用している。	63,801,523
	亀戸支店		
	三井住友銀行	同上	11,013,239
	東京公務部		
	東和銀行	同上	3,230,718
	南砂支店		
	三菱東京UFJ銀行	同上	818,220
	深川支店		
	管理退職給付引当資産普通預金		4,900,000
	みずほ銀行	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。	4,900,000
	亀戸支店		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	退職給付引当資産別口普通預金	みずほ銀行 亀戸支店	職員への福利厚生目的のための貸付金として管理している。	4,980,000
	退職給付引当資産福祉貸付金	職員への貸付金	同上	20,000
	事業退職給付引当資産定期預金	みずほ銀行 亀戸支店	役員退任慰労引当金及び職員退職給付引当金の引当資産として管理している。運用益を法人会計の財源として使用している。	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	420,150,000
	減価償却引当資産普通預金			71,189,869
		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。	65,322,763
		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	455,400,000
	特別積立引当資産普通預金	みずほ銀行 亀戸支店	オフ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
	土地	東京都江東区南砂7丁目 3番地3号	公益目的・管理およ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%	1,131,153,089 624,911,130
	建物	東京都江東区南砂7丁目 3番地3号 5階建	公益目的・管理およ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%	355,635,523
	建物付属設備	東京都大田区羽田空港 3丁目3番地3号 同3-4-2 同2-6-6 昇降機、空調設備、 電源設備、衛生設備	公益目的保有財産であり、羽田空港タキ配車に係る建物及びタキ運転者待機施設として使用している。 公益目的保有財産であり、公益目的事業収益事業、管理業務で使用している。	61,329,918
構築物	物置2棟	同上	2	
機械設備	監視カメラ	同上	42,632,735	
車両運搬具	車両11台	公益目的保有財産であり、指導業務及びユニバーサルライブラリー-研修に使用している。	4,472,654	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	サーバ、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、管理業務で使用している。	37,301,519
	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
	リース資産	印刷機	公益目的保有財産であり、公益目的事業管理業務で使用している。	2,533,608
固定資産合計				2,618,138,658
資産合計				3,400,097,275
(流動負債)				
	諸預り金	源泉所得税預り金 住民税預り金 その他預り金	平成27年3月分役員からの預り額 同上 ソフトバンク電気料	4,406,275 1,670,759 2,621,900 113,616
	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	24,250,611
	前受金	ソフトバンクモバイル	ソフトバンク設置賃貸料	54,000
	仮受金	タクシー事業者	平成27年度事業者負担金	21,671,084
	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。	47,355,897
	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。	49,312
	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。	2,849,728
	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。	91,168
	リース債務（1年以下）	印刷機	公益目的保有財産であり、公益目的事業管理業務で使用している資産の債務。	1,266,804
流動負債合計				101,994,879
(固定負債)				
	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。	782,164,400
	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。	26,749,300
	リース債務（1年超）	印刷機	公益目的保有財産であり、公益目的事業管理業務で使用している資産の債務。	1,266,804
固定負債合計				810,180,504
負債合計				912,175,383
正味財産				2,487,921,892