

貸借対照表

平成31年 4月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	100,643,602
未収金	2,308,089
前払金	135,000
流動資産合計	103,086,691
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
職員退職給付引当資産	6,873,000
特定資産合計	6,873,000
(2) その他固定資産	
積立預金	0
預託金	500,000
保証金	450,000
建物付属設備	22,586
什器備品	91,086
ソフトウェア	859,320
その他固定資産合計	1,922,992
固定資産合計	8,795,992
資産合計	111,882,683
II 負債の部	
1. 流動負債	
換金資金預り金	24,930,000
預り金	3,563,800
流動負債合計	28,493,800
2. 固定負債	
職員退職給付引当金	6,873,000
固定負債合計	6,873,000
負債合計	35,366,800
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	76,515,883
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)
正味財産合計	76,515,883
負債及び正味財産合計	111,882,683

正味財産増減計算書

平成30年 5月 1日から平成31年 4月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	36,775,200
受取申請手数料	2,183,350
講習会収益	5,834,000
受取助成金	200,000
受取手数料	1,599,875
雑収益	3,277
経常収益計	46,595,702
(2) 経常費用	
事業費	31,322,054
人件費	21,898,913
役員報酬	7,143,750
給与・賞与	14,358,086
退職給付費用	397,077
指導講習費	2,174,000
会議費	1,198,037
物件費	6,051,104
旅費交通費	335,055
通信運搬費	459,445
消耗品費	333,503
減価償却費	368,280
印刷製本費	842,581
事務所費	1,215,000
賃借料	672,496
水道光熱費	187,970
諸謝金	18,000
関係団体会費	426,000
新聞図書費	248,765
宣伝広告費	287,000
保険料	14,112
保守管理費	636,201
支払手数料	6,696

科 目	当年度
管理費	12,097,605
人件費	7,299,631
役員報酬	2,381,250
給与・賞与	4,786,024
退職給付費用	132,357
委託費	147,950
会議費	1,071,258
物件費	3,578,766
旅費交通費	142,411
通信運搬費	160,313
消耗品費	147,140
備品修繕費	0
減価償却費	29,553
印刷製本費	60,932
事務所費	405,000
賃借料	224,165
水道光熱費	62,655
慶弔費	175,700
諸謝金	1,042,200
交際費	175,594
関係団体会費	424,800
保険料	30,000
保守管理費	228,267
支払負担金	19,440
租税公課	14,128
支払手数料	102,242
雑費	134,226
經常費用計	43,419,659
評価損益等調整前当期經常増減額	3,176,043
評価損益等計	0
当期經常増減額	3,176,043
2. 經常外増減の部	
(1) 經常外収益	
經常外収益計	0
(2) 經常外費用	
經常外費用計	0
当期經常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	3,176,043
一般正味財産期首残高	73,339,840
一般正味財産期末残高	76,515,883
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	76,515,883

財産目録

平成31年 4月30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)					
現金預金	現金預金	現金手許有高	運転資金である	100,643,602	
		預金		641,648	
		当座預金		100,001,954	
		三菱東京UFJ銀行 阿倍野橋西支店		3,518,200	
		普通預金		3,518,200	
		三菱東京UFJ銀行 阿倍野橋西支店		92,433,754	
		りそな銀行 阿倍野橋支店		66,991,597	
		三井住友銀行 阿倍野支店		860,239	
		りそな銀行 阿倍野橋支店		332,732	
		三菱東京UFJ銀行 阿倍野橋西支店		2,726,045	
		定期預金		乗車券口	21,371,341
		三菱東京UFJ銀行 阿倍野橋西支店		人事共済口	151,800
		未収金		各種乗車券等の未収金	4,050,000
		前払金		前払事務所費	4,050,000
				大阪タクシー共通券	2,308,089
	タクシー協会乗車券	357,649			
	大阪市福祉タクシー利用券	69,900			
	堺市福祉タクシー利用券	1,168,500			
	茨木市福祉タクシー利用券	422,020			
	茨木市高齢者タクシー利用券	42,000			
	高槻市福祉タクシー利用券	20,000			
	摂津市福祉タクシー利用券	135,510			
	八尾市福祉タクシー利用券	16,170			
	その他	66,370			
		9,970			
		135,000			
流動資産合計				103,086,691	
(固定資産)					
特定資産	職員退職給付引当資産	りそな銀行普通預金 阿倍野橋支店	職員の退職金給付準備金	6,873,000	
		りそな銀行定期預金 阿倍野橋支店		4,873,000	
				2,000,000	
その他固定資産	預託金	預託金 タクシー共通乗車券運営協議会	入会金の預入金	1,922,992	
	保証金	差入保証金 全大阪個人タクシー協同組合	事務所賃借に対するもの	500,000	
	建物附属設備	事務所内パーテーション		450,000	
	什器備品	倉庫内移動書庫		22,586	
	ソフトウェア	会員管理ソフト		91,086	
				859,320	
固定資産合計				8,795,992	
資産合計				111,882,683	
(流動負債)					
	換金資金預り金			24,930,000	
	預り金	センター負担金		3,563,800	
		社会保険料		2,493,000	
		大阪府寄付金		519,000	
		廃業餞別金		400,000	
				151,800	
流動負債合計				28,493,800	
(固定負債)					
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金給付準備金	6,873,000	
固定負債合計				6,873,000	
負債合計				35,366,800	
正味財産				76,515,883	