

決算報告書

第 5 期

自 平成 30 年 10 月 1 日
至 令和 元年 9 月 30 日

一般社団法人 日本EVクラブ

貸借対照表

令和元年 9月 30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	1,429,062	1,593,025	△163,963
当 座 預 金	27,464		27,464
普 通 預 金	1,052,315	4,040,373	△2,988,058
郵 便 貯 金	65,601	4,101	61,500
未 収 入 金	2,814,000	3,959,286	△1,145,286
仮 払 金		50,000	△50,000
流 動 資 産 合 計	5,388,442	9,646,785	△4,258,343
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
機 械 装 置	1	33,550	△33,549
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1	33,550	△33,549
固 定 資 産 合 計	1	33,550	△33,549
資 産 合 計	5,388,443	9,680,335	△4,291,892
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	28,883	136,196	△107,313
短 期 借 入 金	3,340,000	5,160,000	△1,820,000
未 払 費 用	10,148,964	9,634,043	514,921
未 払 消 費 税 等	550,800	576,200	△25,400
流 動 負 債 合 計	14,068,647	15,506,439	△1,437,792
負 債 合 計	14,068,647	15,506,439	△1,437,792
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	△8,680,204	△5,826,104	△2,854,100
正 味 財 産 合 計	△8,680,204	△5,826,104	△2,854,100
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,388,443	9,680,335	△4,291,892

正味財産増減計算書

平成 30 年 10 月 1 日から 令和 元年 9 月 30 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			
① 受取会費	(4,840,500)	(4,343,600)	(496,900)
会費収入	4,840,500	4,343,600	496,900
② 事業収益	(27,479,237)	(32,375,369)	(Δ4,896,132)
協賛収入	10,420,680	20,592,320	Δ10,171,640
販売収入	710,921	1,353,815	Δ642,894
その他の収入	16,347,636	10,429,234	5,918,402
③ 雑収益	(50,027)	(30)	(49,997)
受取利息	27	30	Δ3
雑収入	50,000		50,000
経常収益計	32,369,764	36,718,999	Δ4,349,235
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(320,255)	(1,087,236)	(Δ766,981)
物品仕入	320,255	1,087,236	Δ766,981
事業経費	(17,289,527)	(21,079,837)	(Δ3,790,310)
雑給	339,150	328,727	10,423
福利厚生費	942,873	1,219,070	Δ276,197
旅費交通費	3,180,845	5,619,723	Δ2,438,878
通信費	110,083	50,368	59,715
減価償却費	33,549	33,549	
消耗品費	49,437	228,167	Δ178,730
修繕費	60,420		60,420
印刷製本費	741,435	281,207	460,228
賃借料	3,004,909	2,599,415	405,494
保険料	692,679	489,235	203,444
租税公課	557,500	583,600	Δ26,100
リース料		59,724	Δ59,724
外注費	6,765,811	7,768,076	Δ1,002,265
試験研究費	533,438	970,221	Δ436,783
指導料	163,200	274,034	Δ110,834
支払手数料	41,682	194,333	Δ152,651
事務用品費	16,831	32,238	Δ15,407
交際接待費	48,172	34,746	13,426
運賃	7,513	313,404	Δ305,891
事業費計	17,609,782	22,167,073	Δ4,557,291
② 管理費			
給料手当	5,200,000	4,200,000	1,000,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法 定 福 利 費	803,582	61,623	741,959
福 利 厚 生 費	58,422	74,105	△15,683
雑 給	3,183,970	3,135,498	48,472
旅 費 交 通 費	296,006	518,797	△222,791
通 信 費	353,731	436,551	△82,820
消 耗 品 費	61,349	74,192	△12,843
事 務 用 品 費	378,843	392,156	△13,313
修 繕 費	131,228		131,228
印 刷 製 本 費		109,272	△109,272
光 熱 水 料 費	538,081	187,348	350,733
賃 借 料	4,720,824	4,357,200	363,624
保 險 料	413,900	361,940	51,960
租 税 公 課	98,800	115,550	△16,750
支 払 利 息	54,258	68,712	△14,454
リ ー ス 料	799,524	799,524	
雑 費		2,930	△2,930
運 賃	6,068	18,501	△12,433
支 払 手 数 料	119,144	81,210	37,934
顧 問 料	360,000	468,000	△108,000
交 際 接 待 費	26,360	675	25,685
新 聞 図 書 費	9,992	4,316	5,676
管 理 費 計	17,614,082	15,468,100	2,145,982
経 常 費 用 計	35,223,864	37,635,173	△2,411,309
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,854,100	△916,174	△1,937,926
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△2,854,100	△916,174	△1,937,926
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,854,100	△916,174	△1,937,926
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,854,100	△916,174	△1,937,926
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△5,826,104	△4,909,930	△916,174
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△8,680,204	△5,826,104	△2,854,100
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ8,680,204	Δ5,826,104	Δ2,854,100