

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 27 年 10 月 1 日
至 平成 28 年 9 月 30 日

一般社団法人 日本EVクラブ

貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	346,587	265,227	81,360
普 通 預 金	3,203,972	4,352,198	1,148,226
郵 便 貯 金	439,602	679,666	240,064
未 収 入 金	630,000	297,378	332,622
仮 払 金	4,600,000		4,600,000
流 動 資 産 合 計	9,220,161	5,594,469	3,625,692
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
機 械 装 置	115,091	197,411	82,320
そ の 他 固 定 資 産 合 計	115,091	197,411	82,320
固 定 資 産 合 計	115,091	197,411	82,320
資 産 合 計	9,335,252	5,791,880	3,543,372
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	181,899	52,641	129,258
短 期 借 入 金	4,600,000		4,600,000
未 払 費 用	6,936,328	6,017,136	919,192
流 動 負 債 合 計	11,718,227	6,069,777	5,648,450
負 債 合 計	11,718,227	6,069,777	5,648,450
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	2,382,975	277,897	2,105,078
正 味 財 産 合 計	2,382,975	277,897	2,105,078
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,335,252	5,791,880	3,543,372

正味財産増減計算書

平成 27 年 10 月 1 日から 平成 28 年 9 月 30 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			
受取会費	(5,451,000)	(809,000)	(4,642,000)
会費収入	5,451,000	809,000	4,642,000
事業収益	(19,411,144)	(10,655,812)	(8,755,332)
協賛収入	16,246,694	10,546,786	5,699,908
販売収入	231,493	109,026	122,467
その他の収入	2,932,957		2,932,957
受取寄付金	(1,000,000)	(736,907)	(263,093)
受取寄付金	1,000,000	736,907	263,093
雑収益	(467)	(4,263)	(3,796)
受取利息	467	263	204
雑収入		4,000	4,000
経常収益計	25,862,611	12,205,982	13,656,629
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	(520,488)	(401,760)	(118,728)
物品仕入	520,488	401,760	118,728
事業経費	(15,223,168)	(6,473,015)	(8,750,153)
雑給	791,375	393,840	397,535
福利厚生費	560,624	36,235	524,389
旅費交通費	3,220,673	899,363	2,321,310
通信費	72,600	60,218	12,382
減価償却費	82,320	31,870	50,450
消耗品費	46,907	23,916	22,991
印刷製本費	116,008	24,129	91,879
水道光熱費	101,849	35,041	66,808
賃借料	1,698,980	685,076	1,013,904
保険料	69,474		69,474
租税公課	2,300		2,300
支払負担金	2,859,200		2,859,200
外注費	3,619,551	1,913,438	1,706,113
試験研究費	79,097	60,000	19,097
指導體料費	1,726,433	2,208,000	481,567
会議費	21,370	90,009	68,639
支払手数料	23,004	11,880	11,124
事務用品費	65,864		65,864
交際接待費	30,423		30,423
運賃	35,116		35,116

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	15,743,656	6,874,775	8,868,881
管 理 費			
給 料 手 当	5,783,500	3,329,000	2,454,500
福 利 厚 生 費	125,934	59,192	66,742
雑 給	1,020,853	277,500	743,353
会 議 費	10,924	2,686	8,238
旅 費 交 通 費	464,156	106,170	357,986
通 信 費	381,445	120,694	260,751
消 耗 品 費	127,424	25,397	102,027
事 務 用 品 費	307,652	146,427	161,225
修 繕 費	97,560	4,000	93,560
印 刷 製 本 費	4,462		4,462
賃 借 料	2,967,315	902,400	2,064,915
保 險 料	255,600	85,200	170,400
租 税 公 課	77,096	114,180	37,084
支 払 利 息	31,360		31,360
リ ー ズ 料	53,078	28,188	24,890
雑 費		2,088	2,088
運 賃	33,045	13,274	19,771
諸 会 費	10,000		10,000
支 払 手 数 料	10,860	102,708	91,848
顧 問 料	446,400	290,000	156,400
交 際 接 待 費	6,243		6,243
新 聞 函 書 費	9,126		9,126
管 理 費 計	12,224,033	5,609,104	6,614,929
経 常 費 用 計	27,967,689	12,483,879	15,483,810
評価損益等調整前当期経常増減額	2,105,078	277,897	1,827,181
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	2,105,078	277,897	1,827,181
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	2,105,078	277,897	1,827,181
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,105,078	277,897	1,827,181
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	277,897	0	277,897
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,382,975	277,897	2,105,078

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
正 味 財 産 期 末 残 高	2,382,975	277,897	2,105,078