

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成 28 年 10 月 1 日
至 平成 29 年 9 月 30 日

一般社団法人 日本EVクラブ

貸借対照表

平成 29 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	1,079,739	346,587	733,152
普 通 預 金	1,587,763	3,203,972	1,616,209
郵 便 貯 金	251,601	439,602	188,001
未 収 入 金	7,290,000	630,000	6,660,000
仮 払 金		4,600,000	4,600,000
流 動 資 産 合 計	10,209,103	9,220,161	988,942
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
機 械 装 置	67,099	115,091	47,992
そ の 他 固 定 資 産 合 計	67,099	115,091	47,992
固 定 資 産 合 計	67,099	115,091	47,992
資 産 合 計	10,276,202	9,335,252	940,950
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	98,832	181,899	83,067
短 期 借 入 金	5,000,000	4,600,000	400,000
未 払 費 用	9,740,900	6,936,328	2,804,572
未 払 消 費 税 等	346,400		346,400
流 動 負 債 合 計	15,186,132	11,718,227	3,467,905
負 債 合 計	15,186,132	11,718,227	3,467,905
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	4,909,930	2,382,975	2,526,955
正 味 財 産 合 計	4,909,930	2,382,975	2,526,955
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,276,202	9,335,252	940,950

正味財産増減計算書

平成 28 年 10 月 1 日から 平成 29 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	(4,783,068)	(5,451,000)	(667,932)
会費収入	4,783,068	5,451,000	667,932
事業収益	(19,735,836)	(19,411,144)	(324,692)
協賛収入	14,191,770	16,246,694	2,054,924
販売収入	706,468	231,493	474,975
その他収入	4,837,598	2,932,957	1,904,641
受取補助金等	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
受取地方公共団体補助金	5,000,000		5,000,000
受取寄付金	(0)	(1,000,000)	(1,000,000)
受取寄付金		1,000,000	1,000,000
雑収益	(31)	(467)	(436)
受取利息	31	467	436
経常収益計	29,518,935	25,862,611	3,656,324
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	(981,438)	(520,488)	(460,950)
物品仕入	981,438	520,488	460,950
事業経費	(18,724,449)	(15,223,168)	(3,501,281)
給料手当	122,500		122,500
雑給	1,894,750	791,375	1,103,375
福利厚生費	690,807	560,624	130,183
旅費交通費	2,881,154	3,220,673	339,519
通信費	27,740	72,600	44,860
減価償却費	47,992	82,320	34,328
消耗品費	382,026	46,907	335,119
印刷製本費	187,914	116,008	71,906
水道光熱費	27,493	101,849	74,356
賃借料	1,685,840	1,698,980	13,140
保険料	419,351	69,474	349,877
租税公課	366,900	2,300	364,600
支払負担金		2,859,200	2,859,200
雑費	35,320		35,320
外注費	7,640,500	3,619,551	4,020,949
試験研究費	173,602	79,097	94,505
指導料	1,681,359	1,726,433	45,074
会議費		21,370	21,370
支払手数料	60,764	23,004	37,760

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事務用品費	96,536	65,864	30,672
交際接待費	171,634	30,423	141,211
運賃	130,267	35,116	95,151
事業費計	19,705,887	15,743,656	3,962,231
管理費			
給料手当	3,248,720	5,783,500	2,534,780
福利厚生費	125,509	125,934	425
雑給	1,567,125	1,020,853	546,272
会議費		10,924	10,924
旅費交通費	490,192	464,156	26,036
通信費	492,198	381,445	110,753
消耗品費	63,638	127,424	63,786
事務用品費	524,367	307,652	216,715
修繕費	301,889	97,560	204,329
印刷製本費	3,876	4,462	586
光熱水料費	205,243		205,243
賃借料	3,855,200	2,967,315	887,885
保険料	431,010	255,600	175,410
租税公課	102,400	77,096	25,304
支払利息	51,682	31,360	20,322
リ入料	321,062	53,078	267,984
運賃	21,578	33,045	11,467
諸会費		10,000	10,000
支払手数料	25,816	10,860	14,956
顧問料	468,000	446,400	21,600
交際接待費	35,272	6,243	29,029
新聞図書費	5,226	9,126	3,900
管理費計	12,340,003	12,224,033	115,970
経常費用計	32,045,890	27,967,689	4,078,201
評価損益等調整前当期経常増減額	2,526,955	2,105,078	421,877
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,526,955	2,105,078	421,877
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	2,526,955	2,105,078	421,877
当期一般正味財産増減額	2,526,955	2,105,078	421,877

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	2,382,975	277,897	2,105,078
一般正味財産期末残高	4,909,930	2,382,975	2,526,955
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	4,909,930	2,382,975	2,526,955