

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成 29 年 10 月 1 日

至 平成 30 年 9 月 30 日

一般社団法人 日本EVクラブ

貸借対照表

平成 30 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	1,593,025	1,079,739	513,286
普 通 預 金	4,040,373	1,587,763	2,452,610
郵 便 貯 金	4,101	251,601	247,500
未 収 入 金	3,959,286	7,290,000	3,330,714
仮 払 金	50,000		50,000
流 動 資 産 合 計	9,646,785	10,209,103	562,318
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
機 械 装 置	33,550	67,099	33,549
そ の 他 固 定 資 産 合 計	33,550	67,099	33,549
固 定 資 産 合 計	33,550	67,099	33,549
資 産 合 計	9,680,335	10,276,202	595,867
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	136,196	98,832	37,364
短 期 借 入 金	5,160,000	5,000,000	160,000
未 払 費 用	9,634,043	9,740,900	106,857
未 払 消 費 税 等	576,200	346,400	229,800
流 動 負 債 合 計	15,506,439	15,186,132	320,307
負 債 合 計	15,506,439	15,186,132	320,307
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	5,826,104	4,909,930	916,174
正 味 財 産 合 計	5,826,104	4,909,930	916,174
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,680,335	10,276,202	595,867

正味財産増減計算書

平成 29 年 10 月 1 日から 平成 30 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	(4,343,600)	(4,783,068)	(439,468)
会費収入	4,343,600	4,783,068	439,468
事業収益	(32,375,369)	(19,735,836)	(12,639,533)
協賛収入	20,592,320	14,191,770	6,400,550
販売収入	1,353,815	706,468	647,347
その他収入	10,429,234	4,837,598	5,591,636
受取補助金等	(0)	(5,000,000)	(5,000,000)
受取地方公共団体補助金		5,000,000	5,000,000
雑収益	(30)	(31)	(1)
受取利息	30	31	1
経常収益計	36,718,999	29,518,935	7,200,064
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	(1,087,236)	(981,438)	(105,798)
物品仕入	1,087,236	981,438	105,798
事業経費	(21,079,837)	(18,724,449)	(2,355,388)
給料手当		122,500	122,500
雑給	328,727	1,894,750	1,566,023
福利厚生費	1,219,070	690,807	528,263
旅費交通費	5,619,723	2,881,154	2,738,569
通信費	50,368	27,740	22,628
減価償却費	33,549	47,992	14,443
消耗品費	228,167	382,026	153,859
印刷製本費	281,207	187,914	93,293
水道光熱費		27,493	27,493
賃借料	2,599,415	1,685,840	913,575
保険料	489,235	419,351	69,884
租税公課	583,600	366,900	216,700
リ－ス料	59,724		59,724
雑費		35,320	35,320
外注費	7,768,076	7,640,500	127,576
試験研究費	970,221	173,602	796,619
指導料	274,034	1,681,359	1,407,325
支払手数料	194,333	60,764	133,569
事務用品費	32,238	96,536	64,298
交際接待費	34,746	171,634	136,888
運賃	313,404	130,267	183,137

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	22,167,073	19,705,887	2,461,186
管 理 費			
給 料 手 当	4,200,000	3,248,720	951,280
法 定 福 利 費	61,623		61,623
福 利 厚 生 費	74,105	125,509	51,404
雑 給	3,135,498	1,567,125	1,568,373
旅 費 交 通 費	518,797	490,192	28,605
通 信 費	436,551	492,198	55,647
消 耗 品 費	74,192	63,638	10,554
事 務 用 品 費	392,156	524,367	132,211
修 繕 費		301,889	301,889
印 刷 製 本 費	109,272	3,876	105,396
光 熱 水 料 費	187,348	205,243	17,895
賃 借 料	4,357,200	3,855,200	502,000
保 險 料	361,940	431,010	69,070
租 税 公 課	115,550	102,400	13,150
支 払 利 息	68,712	51,682	17,030
リ ー 入 料	799,524	321,062	478,462
雑 費	2,930		2,930
運 賃	18,501	21,578	3,077
支 払 手 数 料	81,210	25,816	55,394
顧 問 料	468,000	468,000	
交 際 接 待 費	675	35,272	34,597
新 聞 函 書 費	4,316	5,226	910
管 理 費 計	15,468,100	12,340,003	3,128,097
経 常 費 用 計	37,635,173	32,045,890	5,589,283
評価損益等調整前当期経常増減額	916,174	2,526,955	1,610,781
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	916,174	2,526,955	1,610,781
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	916,174	2,526,955	1,610,781
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	916,174	2,526,955	1,610,781
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,909,930	2,382,975	2,526,955
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,826,104	4,909,930	916,174

(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	5,826,104	4,909,930	916,174