

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	5,140,137
仮払金	21,590
貯蔵品	82,000
流動資産合計	5,243,727
2. 固定資産	
車両運搬具	35,680,000
減価償却累計額	17,135,000
建物付属設備	452,000
減価償却累計額	283,750
備品	308,160
減価償却累計額	102,720
固定資産合計	18,918,690
資産合計	24,162,417
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	755,656
従業員預り金	178,249
未払金	24,575
流動負債合計	958,480
2. 固定負債	0
負債合計	958,480
III 正味財産の部	
正味財産	23,203,937
負債及び正味財産合計	24,162,417

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	
賛助会員受取会費	95,000
受取補助金等	
受取民間助成金	1,200,000
寄付収入	
寄付・募金収入	1,402,699
車両受贈益	3,000,000
事業収益	
売 上	2,110,431
事業受託収益	9,052,560
経常収益計	16,860,690
(2) 経常費用	
給料	9,614,000
法定福利費	1,084,513
福利厚生費	20,653
支払保険料	1,407,977
旅費交通費	1,221,130
車両維持費	1,436,513
建物付属設備減価償却費	151,000
車両減価償却費	11,210,000
備品減価償却費	102,720
車両用消耗品費	21,612
租税公課	870,605
支払家賃	744,000
通信費	560,774
事務用消耗品費	229,589
広告宣伝費	254,345
水道光熱費	12,752
支払手数料	4,478
会議費	13,532
研修費	30,800
新聞図書費	3,028
交際費	23,932
経常費用計	29,017,953
当期経常増減額	△ 12,157,263
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
受取利息	683
経常外収益計	683
(2) 経常外費用	0
当期経常外増減額	683
当期正味財産増減額	△ 12,156,580
正味財産期首残高	35,360,517
正味財産期末残高	23,203,937

正味財産増減予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業受託収益	9,052,560	200,000	8,852,560
レンタカー事業収益	5,130,000	0	5,130,000
受取会費			
賛助会員受取会費	240,000	1,000,000	△ 760,000
受取補助金等			
受取民間助成金	9,837,500	7,500,000	2,337,500
受取地方公共団体助成金	5,778,200	6,792,000	△ 1,013,800
受取寄付金			
受取寄付金	2,261,740	3,300,000	△ 1,038,260
固定資産受増益			
車両受増益	1,500,000	1,500,000	0
経常収益計	33,800,000	20,292,000	13,508,000
(2) 経常費用			
給料	11,660,000	13,110,000	△ 1,450,000
法定福利費	1,500,000	1,320,000	180,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
車両維持費	2,350,000	2,500,000	△ 150,000
車両減価償却費	11,710,000	3,175,000	8,535,000
その他車両維持費	2,100,000	700,000	1,400,000
建物付属設備減価償却費	1,338,500	132,750	1,205,750
備品減価償却費	128,000	0	128,000
支払手数料	30,000	30,000	0
広告宣伝費	500,000	500,000	0
支払意匠料	0	20,000	△ 20,000
旅費交通費	1,200,000	1,242,400	△ 42,400
支払家賃等事務所費	972,000	600,000	372,000
通信費	816,000	372,000	444,000
電気自動車電気代	0	80,000	△ 80,000
委託契約料	849,000	300,000	549,000
租税公課	500,000	100,000	400,000
消耗器具備品費	0	500,000	△ 500,000
事務用消耗品費	120,000	150,000	△ 30,000
その他事業費	63,000	0	63,000
経常費用計	35,876,500	24,872,150	11,004,350
当期経常増減額	△ 2,076,500	△ 4,580,150	2,503,650
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0	125,000	△ 125,000
当期経常外増減額	0	△ 125,000	125,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,076,500	△ 4,705,150	2,628,650
一般正味財産期首残高	23,203,937	35,360,517	△ 12,156,580
一般正味財産期末残高	21,127,437	30,655,367	△ 9,527,930

監査報告書

平成 27 年 6 月 21 日

一般社団法人
日本カーシェアリング協会
代表理事 吉澤 武彦 殿

一般社団法人
日本カーシェアリング協会

監事 竹中 徹 

私は、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの期間における業務および会計の監査を行い、次の通り報告する。

1. 監査方法の概要

役員会その他重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当団体の役員および事務局職員から、業務の執行状況等についての報告を聴取し、また、随時説明を求めた。

役員と当団体との利益相反取引に関しては、必要に応じて役員から報告を求め、調査した。

2. 監査の結果

- (1) 役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令もしくは規約に違反する重大な事実は無いものと認められる。
- (2) 計算書類は当団体の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認められる。

以 上