

2015年5月11日

会員各位

チャデモ協議会
会長 志賀 俊之

チャデモ協議会第5回総会ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

本協議会の定時総会を以下のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時:2015年6月8日(月) 午後2時より
2. 場 所:東京ビッグサイト レセプションホール A/B
東京都江東区有明 3-11-1

3. 予定議案

- 報告事項 1. 2014年度活動報告
2. 2014年度決算書類ならびに監査報告
- 決議事項 第1号議案: 会長選任の件
第2号議案: 2014年度の決算承認の件
第3号議案: 2015年度活動方針承認の件

4. 議決権行使についてのご案内

総会への出席、欠席いずれの場合でも、別紙の議決権行使書に社名、代表者名をご記入の上、メールで送信くださいますようお願い申し上げます。

また、お手数ですがご出席可能な場合、議決権行使書と合わせて出欠確認票に代表者、随行者をご記入の上、6月1日(月)までにメールでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

5. お問合せ先:

チャデモ協議会 事務局 吉田・神志那
〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-2 明宏ビル別館
E-mail: info@chademo.com
Tel: 03-6205-4577



以上



総会 ホール A

13 : 00 受付開始

14 : 00 開会・会長挨拶

事業報告および 2015 年度活動計画 (CHAdemo 事務局 吉田 誠)

監査報告 (税理士 野口 浩)

議案審議 (議長 志賀会長)

14 : 30 CHAdemo 総会セミナー

- 1) 次世代自動車普及に向けた経済産業省の取組について
経済産業省 自動車課 電池・次世代技術・ITS 推進室 室長 吉田健一郎
- 2) 機能拡張による充電器の未来
CHAdemo 協議会 会長 志賀俊之
- 3) V2H 標準化活動 検定制度の確立に向けて
V2H WG リーダー 今津知也 (日産自動車)
- 4) V2H 機能を活かした実証事業
整備部会 代表
- 5) チャデモ欧州事務所の活動について
CHAdemo 欧州事務所 ブレッシュ山辺 知子

15 : 45 ~ 16 : 00 休憩

レセプション ホール B

16 : 00 幹事代表挨拶 乾杯

16 : 10 ~ 17 : 30 展示会・懇親会

17 : 30 閉会の挨拶

総会参考資料

第1号議案：会長選任の件

会長候補者 志賀 俊之（日産自動車株式会社 副会長）（再任）

第2号議案：2014年度の決算承認の件

2014年度の収支は別紙1 監査報告書のとおりです。

第3号議案：2015年度活動方針承認の件

2014年度は国際標準化をさらに発展させるため、CHAdeMO仕様の第3者検定機関による検定制度の着実な実施およびV2H（Vehicle to Home）をはじめとする機能拡張実現に向け、ガイドラインの発行などを行ってまいりました。

2015年度はCHAdeMO仕様の普及拡大に向けて、以下の3つを重点課題とします。

① 機能拡張の実現とV2Hの環境整備を推進します。

EVの新たな価値創造につながる機能拡張を推進します。急速充電仕様の改定による機能拡張とV2Hの検定仕様の策定・制度の運用体制を構築するとともに、V2Hを含めた総合的な充電システムの高度化を目指していきます。

② 第3者検定機関によるCHAdeMO仕様の検定制度運用を着実に進めます。

相互互換性を確保したEVインフラを構築するため、確実な品質確保と効率的な制度運用を両立した検定制度を確立します。

③ 他の国際規格ならびに関係諸団体と協調した標準化活動を推進します。

世界各地域での標準化活動の優先付けを行い、快適なEVインフラを構築するための知見などを必要に応じてアドバイスするなどし、CHAdeMO仕様の普及拡大を図ります。また、日本国内では電動車両用電力供給システム協議会（EVPOSSA）と協調し、充放電器の普及促進策の更なる進化を図ります。

以上

監査報告書

チャデモ協議会
会長 志賀 俊之 殿

琉球大学教授・税理士
野口 浩

第4事業年度(2014年4月1日から2015年3月31日まで)の貸借対照表, 損益計算書, 経費内訳を監査した結果, 適法に処理, 記載されていると認める。

貸借対照表

チャデモ協議会

平成27年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	39,516,997	【流動負債】	6,137,388
現金及び預金	28,965,329	未払費用	3,071,288
立替金	4,451,668	未払法人税等	66,100
未収入金	6,100,000	前受金	3,000,000
		負債の部計	6,137,388
【固定資産】	10,511,736	純資産の部	
(有形固定資産)	10,511,736	【株主資本】	43,891,345
機械装置	10,511,736	[利益剰余金]	43,891,345
		(その他利益剰余金)	43,891,345
		繰越利益剰余金	43,891,345
		純資産の部計	43,891,345
資産の部計	50,028,733	負債・純資産の部計	50,028,733

損益計算書

チャデモ協議会

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

科目	金額	
		円
【売上高】		72,045,500
売上総利益		72,045,500
【販売費及び一般管理費】		75,493,612
営業利益		-3,448,112
【営業外損益】		
受取利息	7,388	
その他営業外収益	183,977	191,365
その他営業外費用	29,432	29,432
経常利益		-3,286,179
【特別損失】		
会費徴収不能額		10,000,000
税引前当期純損失		-13,286,179
法人税等		66,100
当期純損失		-13,352,279

販売費・一般管理費

チャデモ協議会

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

科目	金額	
		円
広告宣伝費	453,600	
外注費	57,823,401	
事務用消耗品費	177,118	
消耗品費	1,137,977	
賃借料	4,543,560	
修繕費	77,220	
旅費交通費	2,257,553	
通信費	434,743	
支払手数料	591,688	
会議費	2,412,456	
寄付金	600,000	
減価償却費	4,789,188	
雑費	195,108	
販売費及び一般管理費		75,493,612

2014 年度収支報告・2015 年度予算案

単位 [千円]

		2014年度 予算	2014年度 実績	2015年度 予算案	備考
収入	前期繰越金	37,831	37,831	28,965	
	会費収入	70,000	67,073	60,000	
	その他の収入	100	12	10	JIS著作権料ほか
支出	事務局人件費	12,000	11,353	6,000	派遣社員契約
	委託費 (欧州事務所)	28,000	26,782	22,100	欧州事務局委託(2015年度より委託先を 変更)
	委託費 (国際標準化)	6,000	8,772	6,000	TC69 ComplianceWG, MT5のリーダー, IEEE WGは上期で終了見通し
	委託費(その他)	6,000	6,718	6,000	2013下期～納税処理の費用増 2014年度: IEEE委託費 ¥4,000
	出張旅費	3,000	2,157	3,000	会議出席, 検定移管作業
	検定システム	2,000	0	1,000	1.0検定システムおよびV2H検定システム の開発・維持
	会議費 (総会・部会・WG 開催費用)	4,000	3,089	4,000	うち2014年度総会開催経費: 2,560
	広報活動費	2,000	533	1,000	2014年度: 日経スマートシティ出展ほか
	欧州CHAdemoMO活 動経費	5,000	10,047	1,500	欧州会議開催, 展示会出展ほか (前払い立替金 4,552)
	北米・アジア活動 経費	1,000	0	2,000	アジアからの引き合い, 北米での活動拠 点設置に向けた活動を開始
	借室料	4,500	4,302	4,500	
雑費	2,000	2,198	2,000	通信費, 消耗品, 手数料	
支出計		75,500	75,951	59,100	
期末繰越		32,431	28,965	29,875	