

平成 23 年 4 月 21 日

会員各位

チャデモ協議会
会長 勝俣 恒久

チャデモ協議会第2回総会議決権行使のお願い

拝啓 東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

さて、チャデモ協議会 2 回総会の開催中止に伴い、以下の議題を書面審議・投票により決議していただきたくお願い申し上げます。

つきましては、同封の決議事項の書類を検討いただきまして、同封の議決権行使書面用紙に賛否をご記入いただき、下記のいずれかの方法で平成 23 年 5 月 16 日（月）までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬具

【電子メールによる議決権行使の場合】

議決権行使書に賛否を記入の上、押印または署名のある文書を電子データで添付してください。イメージデータは PDF ほか、形式を問いません。

【郵送による議決権行使の場合】

議決権行使書に賛否を記入の上、押印または署名のある文書を事務局宛に郵送してください。

お問合せ先：

チャデモ協議会準備会事務局 担当：丸田 理
〒230-8510 横浜市鶴見区江ヶ崎町 4-1
東京電力株式会社 技術開発研究所 電動推進グループ内
E-mail：info@chademo.com
Tel：045(633)4532 Fax：045(585)8576

以上

議案および参考書類

第1号議案：会長選任

会長候補者は以下のとおりです。

勝俣 恒久（東京電力株式会社 取締役会長）（再任）

第2号議案： 2010年度収支決算について

2010年度の収支は以下のとおりです。科目内訳、監査報告を別紙1に示します。

	項目	上半期	下半期	年度計	備考
収入	会費収入	58,400	13,050	71,450	
	雑収入	4	6	10	
	収入の部 小計	58,404	13,056	71,460	
支出	設立総会経費(2010年3月15日)	8,299	0	8,299	ホテル会議室・パーティー関連費用
	委託費(派遣社員人件費)	2,436	2,694	5,130	事務局業務1名分
	委託費(監査業務)	945	0	945	
	委託費(LED社)	1,365		1,365	ロゴ運用マニュアル制作
	委託費(Protoscar社)		3,876	3,876	英語HP, リーフレット制作 (ECarTech, EVS25, GMS)
	委託費(INOVOS社)		3,797	3,797	欧州CHAdeMO活動のエージェント料
	委託費(翻訳・その他)	915	571	1,486	仕様書・議事録の英訳, HP(中国語)
	商標登録・維持費用		15,541	15,541	2011年1月31日までの東電立替支払
	消耗品, 雑費, 通信費	2,039	2,680	4,719	
	会議費	351	635	986	整備部会, 技術部会, 幹事会開催 に伴う飲み物, 弁当代
	振込み・送金手数料	150	105	255	
	東急セルリアンキャンセル料		2,000	2,000	
	支出の部 小計	16,500	31,898	48,398	
差し引き(次年度繰越金)				23,062	

第3号議案： 2011年度活動計画について

- (1) 国内活動体制：事務局に派遣社員2名体制
- (2) 海外活動：欧州、北米、その他の会員収入は、地域ごとの活動資金として優先的に使用
地域別の活動方針・体制は次のとおり。
・欧州：CHAdEMO 欧州ステアリング・コミッティを中心に活動
INOVOS 社を欧州 CHAdEMO の事務局とする。
・北米活動：日産、三菱自、電力各社を中心にステアリング・コミッティ設立へ
・中国：北京悦連智ハイテク貿易会社に情報収集、広報活動を委託
- (4) 検定作業：海外検定作業の旅費、宿泊費は受検会社が負担
- (5) 標準化活動：主要国際会議への参加を協議会として支援する
Serge Roy 氏とのコンサルティング契約を締結
主要国際会議への参加旅費を協議会から支出予定：30人回（1,500万円程度）

2011年度の収支見通しは以下のとおりです。

H23年度地域別会員数 および会費収入見通し

	国内	欧州	北米	アジアほか	合計
幹事会員	5				5
正会員	75	33	7	7	122
賛助会員	121	4		1	126
賛助会員(サポート会員)	24	3	5	4	36
オブザーバ	34	11	1	1	47
合計	259	51	13	13	336

	国内	欧州	北米	アジアほか	合計
会費収入見通し	54,100	16,900	3,500	3,600	78,100
前年度繰越金					23,062
予算総額[千円]					101,162

H23年度支出見通し

項目	予算[千円]	備考
委託費(派遣社員人件費)	10,000	派遣社員人件費(2人) A: 経理, 庶務, 充電器情報管理 B: 海外対応, 英語文書作成, HP管理
委託費(税理士)	1,000	経理監査業務
欧州CHAdEMO活動関連費用	16,900	エージェント人件費, 諸経費, モーターショー関連広告宣伝費
北米CHAdEMO活動資金	3,500	2011年度中に北米CHAdEMOステアリング・コミッティ立ち上げを目指し, 日産, 三菱, 電力各社を中心に活動。
アジア・オセアニア地域活動関連費用	3,600	HP中国語訳・中国での情報収集
標準化活動関連費用	24,000	コンサルティング契約, 諸経費
委託費(仕様書・議事録の翻訳)	2,000	
雑費(通信費, 消耗品)	2,000	
会議費	3,000	幹事会・部会・WG開催に伴う賃料, 飲物
海外出張旅費	15,000	検定作業, 国際会議などの活動経費 @50万円 * 30人回 (H22年度実績: 会議・打合せ 29人回)
商標登録・維持費用	2,000	
総会開催経費(2012年4月開催予定)	10,000	
合計	93,000	

監査報告書

チャデモ協議会 御中

第1期事業年度（2010年3月15日から2011年3月31日迄）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。

以 上

2011年4月21日

琉球大学准教授・税理士

野口 浩

決算報告書

自 平成22年3月15日
至 平成23年3月31日

チャデモ協議会

貸借対照表

チャデモ協議会

平成 23 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	円 39,335,463	【流動負債】	16,273,125
現金及び預金	39,335,463	未払費用	16,273,125
		負債の部計	16,273,125
		純資産の部	
		【株主資本】	23,062,338
		[利益剰余金]	23,062,338
		(その他利益剰余金)	23,062,338
		繰越利益剰余金	23,062,338
		純資産の部計	23,062,338
資産の部計	39,335,463	負債・純資産の部計	39,335,463

損益計算書

チャデモ協議会

自 平成 22 年 3 月 15 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

科目	金額	
【売上高】		71,450,000
売上総利益		71,450,000
【販売費及び一般管理費】		48,397,579
営業利益		23,052,421
【営業外収益】		
受取利息	8,397	
その他営業外収益	1,520	9,917
経常利益		23,062,338
税引前当期純利益		23,062,338
当期純利益		23,062,338

販売費・一般管理費

チャデモ協議会

自 平成 22 年 3 月 15 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

科目	金額	
広告宣伝費	2,039,597	
運賃	32,734	
外注費	14,418,539	
事務用消耗品費	202,600	
消耗品費	1,170,566	
租税公課	5,680	
旅費交通費	30,760	
通信費	449,254	
支払手数料	22,802,528	
会議費	6,766,471	
雑費	478,850	
販売費及び一般管理費		48,397,579