

2023年度

収支決算書

自 2023年4月 1日

至 2024年3月31日

2023年度 収支決算書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

1. 収入の部

(単位:千円)

科 目	予算(A)	決算(B)	増 減(B)-(A)
(1)会費	25,090	25,180	90
正会員会費	22,000	21,580	△ 420
賛助会員会費	3,090	3,600	510
(2)事業	600	596	△ 4
研修事業費	0	0	0
地区部会費	0	0	0
資料頒布費	600	596	△ 4
特別事業費	0	0	0
(3)事業外(雑収入・受取利息他)	500	790	290
当期収入 合計	26,190	26,566	376

2. 支出の部

(単位:千円)

科 目	予算(A)	決算(B)	増 減(B)-(A)
(1)事業費	10,030	10,652	622
会員維持拡充費	900	671	△ 229
研修事業費	1,200	981	△ 219
地区部会費	0	0	0
資料頒布費	30	14	△ 16
委員会活動費	5,500	6,485	985
特別事業費	1,800	1,799	△ 1
作成費	600	702	102
(2)管理費	23,336	20,441	△ 2,895
会議費	7,600	6,742	△ 858
旅費交通費	20	48	28
通信費	600	170	△ 430
消耗品費	1,800	778	△ 1,022
雑費	800	827	27
広告宣伝費	0	0	0
人件費	6,000	4,379	△ 1,621
借室料	5,000	4,969	△ 31
外部委託費	1,000	1,724	724
支払顧問料	500	506	6
租税公課	1	39	38
法定福利費	5	40	35
減価償却費	10	218	208
(3)その他	0	0	0
特別損失	0	0	0
当期支出 合計	33,366	31,093	△ 2,273

3. 当期収支差額

(単位:千円)

当期収入 - 当期支出	-7,176	-4,526	2,650
-------------	--------	--------	-------

4. 繰越収支差額

(単位:千円)

前期 繰越収支 差額	31,064	31,064	0
次期 繰越収支 差額	23,888	26,538	2,650

2023年度 収支決算書

<概要>

(2023年4月1日～2024年3月31日)

1. 当期の概要と繰越金

(1) 当期の概要

(単位:円)

	予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	26,190,000	26,566,475	+376,475	
支 出	33,366,000	31,092,923	△2,273,077	
収支差額	△7,176,000	△4,526,448	+2,649,552	

(2) 繰越金

(単位:円)

	予 算	決 算	差 異	備 考
前期繰越金	31,064,076	31,064,076		
次期繰越金	23,888,076	26,537,628	+2,649,552	

2. 主な報告事項

(1) 収入関連

① 会費収入

正会員11社増3社減、賛助会員3社増1社減、ほぼ予算通り

② 事業収入

研修事業費は工場見学参加費、特別事業費は総会時のセミナー参加費であるが、参加費徴収せず0円
また資料頒布費はメンテナンスポケットブック等の頒布でほぼ予算通り

(2) 支出関連

① 事業費

・委員会活動費

会報の印刷送付費 年2回 2,000千円、会員企業訪問・大学高専講座・会社説明会や
総務委員会合宿等の出張費 2,500千円、委員会活動経費 2,000千円

② 管理費

・会議費

通常総会経費 3,000千円、賀詞交歓会経費 2,300千円、理事会経費 700千円、
総務委員会経費 800千円

・人件費

非常勤派遣職員の出勤調整により△1,621千円

・外部委託費

Web会議整備、HP改修等を翌年度に継続△1,790千円

(3) 当期収支差額

予算△7,176千円に対し、上記記載のような要因により収支差額は△4,526千円

3. 剰余金の処理

次期繰越金は26,538千円

以上

正味財産増減計算書

2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 増加原因の部		
1. 会費収入	25,180,000	
2. 事業収入	596,084	
3. 事業外収入	<u>790,391</u>	
増加額合計		26,566,475
II. 減少原因の部		
1. 事業費	10,652,279	
2. 管理費	20,440,644	
3. その他	<u>0</u>	
減少額合計		31,092,923
当期正味財産増加額		△ 4,526,448
前期繰越正味財産額		<u>31,064,076</u>
期末正味財産合計額		<u>26,537,628</u>

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	36,548,024	
未収金	339,794	
貯蔵品	104,593	
前払費用	396,097	
立替金	100	
流動資産合計		37,388,608
2. 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	605,166	
減価償却累計額	△ 562,997	
有形固定資産合計	42,169	
無形固定資産		
ソフトウェア	425,333	
無形固定資産合計	425,333	
投資その他資産		
保証金	1,663,038	
投資その他資産	0	
投資その他資産合計	1,663,038	
固定資産合計		2,130,540
資産の部合計		<u>39,519,148</u>
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	834,657	
前受金	12,150,000	
預り金	26,364	
流動負債合計		<u>13,011,021</u>
負債の部合計		<u>13,011,021</u>
III. 正味財産の部		
次期繰越正味財産	<u>26,537,628</u>	
正味財産合計		26,537,628
(うち当期正味財産増加額)		(-4,526,437)
負債および正味財産合計		<u>39,548,649</u>

財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金 1	みずほ銀行銀座中央支店(口座 No.1352119)	0
普通預金 2	みずほ銀行銀座中央支店(口座 No.1499209)	36,346,059
普通預金 3	みずほ銀行銀座中央支店(口座 No.1093810)	0
定期預金	みずほ銀行銀座中央支店(口座 No.6192772)	0
現金	金庫	201,965
貯蔵品	3月末切手残,レターパック	104,593
未収金	頒布資料代金, フランジ認定講師審査料他	339,794
前払費用	(株)エムプランニング(4月借室料)他	396,097
立替金	(株)大塚商会	100
流動資産合計		37,388,608
2. 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	ソニーVAIO PC, レノボPC, 富士通PC	605,166
減価償却累計額	ソニーVAIO PC, レノボPC, 富士通PC	△ 562,997
無形固定資産		
ソフトウェア	ホルディングシミュレーター BT Master ソフトウェア	425,333
投資その他資産		
保証金	(株)エムプランニング 敷金	1,663,038
固定資産合計		2,130,540
資産合計		39,519,148
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(株)大塚商会 リース料他	834,657
前受金	2024年度 年会費	12,150,000
預り金	源泉所得税(顧問報酬, 給与, 弁護士報酬)	26,364
流動負債合計		13,011,021
負債合計		13,011,021
正味財産		26,508,127

注記事項

1. 資金の範囲は流動資産および固定資産並びに流動負債である。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	41,471,300	36,548,024
未 収 金	90,980	339,794
貯 蔵 品	101,811	104,593
前 払 費 用	396,097	396,097
立 替 金	0	100
流動資産合計	42,060,188	37,388,608
工具器具備品	605,166	605,166
減価償却累計額	△ 520,830	△ 562,997
無形固定資産	601,333	425,333
投資その他資産	1,663,038	1,663,038
固定資産合計	2,348,707	2,130,540
資産合計	44,408,895	39,519,148
未 払 金	983,260	834,657
前 受 金	12,350,000	12,150,000
預 り 金	11,559	26,364
流動負債合計	13,344,819	13,011,021
負債合計	13,344,819	13,011,021
次期繰越収支差額	31,064,076	26,508,127

監 査 報 告 書

私は、「一般社団法人日本メンテナンス工業会」の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度に係る収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録を監査した結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和6年4月26日

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
虎ノ門ヒルズビジネスタワー5階

アクトアドバイザーズ税理士法人
代表社員 税理士 杵淵 祥志



監査報告書

私は、「一般社団法人日本メンテナンス工業会」のここに掲げられている2023年4月1日から2024年3月31日までの2023年度の計算書類、すなわち収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録について監査を行ないました。

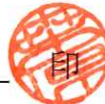
この監査にあたって、私は一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し通常実施すべき監査手続を実施しました。

監査の結果、上記の計算書類は法人会計の基準にならい、定款に従って「一般社団法人日本メンテナンス工業会」の2024年3月31日現在の財産の状態及び同日をもって終了する事業年度の収支の状況を正しく示しているものと認めます。

また理事の職務の執行を監査するため理事会に出席するほか、理事から職務の執行に関する報告を聞き検討した結果、理事の職務の執行は定款に違反するなどの事実は認められず、適正に執行されているものと認めます。

2024年 5月 30日

一般社団法人日本メンテナンス工業会

監事 原 武人 

監事 本田 毅 