

2 0 2 5 年度

収支決算書

自 2 0 2 5 年 4 月 1 日

至 2 0 2 6 年 3 月 3 1 日

# 2025年度 収支決算書

(2025年4月1日～2026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             | 26,500 | 26,894 | 394        |
| 正会員会費             | 23,000 | 23,216 | 216        |
| 賛助会員会費            | 3,500  | 3,678  | 178        |
| (2)事業             | 1,300  | 1,808  | 508        |
| 研修事業費             | 200    | 432    | 232        |
| 地区部会費             | 0      | 0      | 0          |
| 資料頒布費             | 400    | 606    | 206        |
| 特別事業費             | 700    | 770    | 70         |
| (3)事業外(雑収入・受取利息他) | 800    | 664    | △ 136      |
| 当期収入 合計           | 28,600 | 29,365 | 765        |

## 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  | 10,980 | 8,643  | △ 2,337    |
| 会員維持拡充費 | 700    | 1,067  | 367        |
| 研修事業費   | 550    | 759    | 209        |
| 地区部会費   | 0      | 0      | 0          |
| 資料頒布費   | 30     | 536    | 506        |
| 委員会活動費  | 7,600  | 4,834  | △ 2,766    |
| 特別事業費   | 2,100  | 1,447  | △ 653      |
| 作成費     | 0      | 0      | 0          |
| (2)管理費  | 24,530 | 21,959 | △ 2,571    |
| 会議費     | 9,300  | 8,961  | △ 339      |
| 旅費交通費   | 50     | 91     | 41         |
| 通信費     | 300    | 180    | △ 120      |
| 消耗品費    | 250    | 133    | △ 117      |
| 雑費      | 1,000  | 738    | △ 262      |
| 広告宣伝費   | 0      | 0      | 0          |
| 人件費     | 5,600  | 4,292  | △ 1,308    |
| 借室料     | 5,000  | 5,002  | 2          |
| 外部委託費   | 2,200  | 1,863  | △ 337      |
| 支払顧問料   | 510    | 506    | △ 4        |
| 租税公課    | 50     | 11     | △ 39       |
| 法定福利費   | 50     | 5      | △ 45       |
| 減価償却費   | 220    | 176    | △ 44       |
| (3)その他  | 0      | 0      | 0          |
| 特別損失    | 0      | 0      | 0          |
| 当期支出 合計 | 35,510 | 30,602 | △ 4,908    |

## 3. 当期収支差額

(単位:千円)

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 当期収入－当期支出 | -6,910 | -1,237 | 5,673 |
|-----------|--------|--------|-------|

## 4. 繰越収支差額

(単位:千円)

|            |        |        |       |
|------------|--------|--------|-------|
| 前期 繰越収支 差額 | 21,576 | 21,576 | 0     |
| 次期 繰越収支 差額 | 14,666 | 20,339 | 5,673 |

## 2025年度 収支決算書

### <概要>

(2025年4月1日～2026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  | 28,600,000 | 29,365,448 | +765,448   |     |
| 支 出  | 35,510,000 | 30,602,030 | △4,907,970 |     |
| 収支差額 | △6,910,000 | △1,236,582 | +5,673,418 |     |

##### (2) 繰越金

(単位:円)

|       | 予 算        | 決 算        | 差 異        | 備 考 |
|-------|------------|------------|------------|-----|
| 前期繰越金 | 21,575,783 | 21,575,783 |            |     |
| 次期繰越金 | 14,665,783 | 20,339,201 | +5,673,418 |     |

#### 2. 主な報告事項

##### (1) 収入関連

###### ① 会費収入

正会員3社増3社減、賛助会員4社増、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

###### ・ 会員維持拡充費

10年間の外注単価推移冊子(今回限り) 350千円

###### ・ 資料頒布共通費

メンテナンスポケットブック1,000部増刷(6年振り) 517千円

###### ・ 委員会活動費

会報の印刷送付費 年2回 ▲1,200千円、委員会活動費削減▲1,500千円

###### ② 管理費

###### ・ 会議費

通常総会3,383千円、賀詞交歓会 2,967千円、理事会総務委員会2,610千円、

###### ・ 人件費

非常勤派遣職員の出勤調整により△1,308千円

###### ・ 外部委託費

Web会議整備、HP改修等削減△337千円

##### (3) 当期収支差額

予算△6,910千円に対し、上記記載のような経費削減等により収支差額は△1,237千円

#### 3. 剰余金の処理

次期繰越金は20,339千円

以上

正味財産増減計算書

2025年4月1日～2026年3月31日

(単位:円)

| 科 目         | 金 額            |                   |
|-------------|----------------|-------------------|
| I . 増加原因の部  |                |                   |
| 1. 会費収入     | 26,894,000     |                   |
| 2. 事業収入     | 1,807,610      |                   |
| 3. 事業外収入    | <u>663,838</u> |                   |
| 増加額合計       |                | 29,365,448        |
| II . 減少原因の部 |                |                   |
| 1. 事業費      | 8,642,718      |                   |
| 2. 管理費      | 21,959,312     |                   |
| 3. その他      | <u>0</u>       |                   |
| 減少額合計       |                | 30,602,030        |
| 当期正味財産増加額   |                | △ 1,236,582       |
| 前期繰越正味財産額   |                | <u>21,575,783</u> |
| 期末正味財産合計額   |                | <u>20,339,201</u> |

# 貸借対照表

2026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          | 29,764,120        |                       |
| 未収金           | 0                 |                       |
| 貯蔵品           | 54,989            |                       |
| 前払費用          | 396,097           |                       |
| 立替金           | 0                 |                       |
| 流動資産合計        |                   | 30,215,206            |
| 2. 固定資産       |                   |                       |
| 有形固定資産        |                   |                       |
| 工具器具備品        | 176,000           |                       |
| 減価償却累計額       | <u>△ 175,999</u>  |                       |
| 有形固定資産合計      | 1                 |                       |
| 無形固定資産        |                   |                       |
| ソフトウェア        | <u>73,333</u>     |                       |
| 無形固定資産合計      | 73,333            |                       |
| 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     | <u>1,663,038</u>  |                       |
| 固定資産合計        |                   | 1,736,372             |
| 資産の部合計        |                   | <u>31,951,578</u>     |
| II. 負債の部      |                   |                       |
| 1. 流動負債       |                   |                       |
| 未払金           | 609,798           |                       |
| 前受金           | 10,990,000        |                       |
| 預り金           | 12,579            |                       |
| 流動負債合計        |                   | <u>11,612,377</u>     |
| 負債の部合計        |                   | <u>11,612,377</u>     |
| III. 正味財産の部   |                   |                       |
| 次期繰越正味財産      | <u>20,339,201</u> |                       |
| 正味財産合計        |                   | 20,339,201            |
| (うち当期正味財産増加額) |                   | <u>( -1,236,582 )</u> |
| 負債および正味財産合計   |                   | <u>31,951,578</u>     |

# 財産目録

2026年3月31日現在

(単位:円)

|          |                                |            |
|----------|--------------------------------|------------|
| I. 資産の部  |                                |            |
| 1. 流動資産  |                                |            |
| 普通預金 2   | みずほ銀行銀座中央支店                    | 29,729,965 |
| 現金       | 金庫                             | 34,155     |
| 貯蔵品      | 3月末 切手残,レターパック                 | 54,989     |
| 前払費用     | (株)エムプランニング(4月借室料)他            | 396,097    |
| 流動資産合計   |                                | 30,215,206 |
| 2. 固定資産  |                                |            |
| 有形固定資産   |                                |            |
| 工具器具備品   | パソコン                           | 176,000    |
| 減価償却累計額  | パソコン                           | △ 175,999  |
| 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 | 73,333     |
| 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   |                                | 1,736,372  |
| 資産合計     |                                | 31,951,578 |
| II. 負債の部 |                                |            |
| 1. 流動負債  |                                |            |
| 未払金      | (株)大塚商会 リース料他                  | 609,798    |
| 前受金      | 2026年度 年会費                     | 10,990,000 |
| 預り金      | 源泉所得税(顧問報酬, 給与,弁護士報酬)          | 12,579     |
| 流動負債合計   |                                | 11,612,377 |
| 負債合計     |                                | 11,612,377 |
| 正味財産     |                                | 20,339,201 |

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    | 32,952,599 | 29,764,120 |
| 未 収 金    | 0          | 0          |
| 貯 蔵 品    | 57,013     | 54,989     |
| 前 払 費 用  | 396,097    | 396,097    |
| 立 替 金    | 0          | 0          |
| 流動資産合計   | 33,405,709 | 30,215,206 |
| 工具器具備品   | 176,000    | 176,000    |
| 減価償却累計額  | △ 175,999  | △ 175,999  |
| 無形固定資産   | 249,333    | 73,333     |
| 投資その他資産  | 1,663,038  | 1,663,038  |
| 固定資産合計   | 1,912,372  | 1,736,372  |
| 資産合計     | 35,318,081 | 31,951,578 |
| 未 払 金    | 679,719    | 609,798    |
| 前 受 金    | 13,050,000 | 10,990,000 |
| 預 り 金    | 12,579     | 12,579     |
| 流動負債合計   | 13,742,298 | 11,612,377 |
| 負債合計     | 13,742,298 | 11,612,377 |
| 次期繰越収支差額 | 21,575,783 | 20,339,201 |

## 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7年4月1日から令和8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8年4月22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2025年4月1日から2026年3月31日までの2025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2026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。

2026年 5 月 28 日

一般社団法人日本メンテナンス工業会

監事 本田 毅 

監事 森 隆 武 