

決算報告書

自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日

一般社団法人ミニマルファブ推進機構

貸借対照表

令和1年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	113,296,081	43,888,589	69,407,492
未収金	0	8,943,921	△ 8,943,921
立替金	117,230	0	117,230
前払費用	21,314,021	16,160,706	5,153,315
流動資産合計	134,727,332	68,993,216	65,734,116
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
商標権	1,516,448	1,721,057	△ 204,609
その他固定資産合計	1,516,448	1,721,057	△ 204,609
固定資産合計	1,516,448	1,721,057	△ 204,609
資産合計	136,243,780	70,714,273	65,529,507
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
未払金	4,990,109	4,271,302	718,807
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,588,200	0	1,588,200
前受金	127,344,700	46,565,675	80,779,025
預り金	265,220	129,890	135,330
流動負債合計	134,260,229	66,038,867	68,221,362
負債合計	134,260,229	66,038,867	68,221,362
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,983,551	4,675,406	△ 2,691,855
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	1,983,551	4,675,406	△ 2,691,855
負債及び正味財産合計	136,243,780	70,714,273	65,529,507

正味財産増減計算書
(平成31年1月1日から令和1年12月31日まで)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費(通常)	26,449,999	28,550,000	△ 2,100,001
受取会費(特別)	21,636,382	32,700,000	△ 11,063,618
補助金収入	336,596	791,654	△ 455,058
請負事業収益	41,817,650	23,798,825	18,018,825
ロイヤリティ収入	42,759,616	29,585,815	13,173,801
受取利息	760	277	483
経常収益計	133,001,003	115,426,571	17,574,432
(2) 経常費用			
事業費			
労務費	1,200,000	1,200,000	0
人材派遣料	9,263,668	3,312,385	5,951,283
外注費	1,991,423	2,839,158	△ 847,735
謝金	2,227,220	3,990,000	△ 1,762,780
共同研究費	50,709,916	43,839,294	6,870,622
広告宣伝費	25,577,062	33,892,270	△ 8,315,208
材料費	0	259,200	△ 259,200
消耗品費	5,034,037	1,965,370	3,068,667
事務用品費	161,620	0	161,620
旅費交通費	1,204,827	1,583,242	△ 378,415
通信費	146,479	319,344	△ 172,865
賃借料	557,659	573,293	△ 15,634
光熱水料	1,880,962	2,010,723	△ 129,761
地代家賃	1,738,951	1,677,942	61,009
新聞図書費	46,200	0	46,200
諸会費	99,081	137,000	△ 37,919
技術使用料	5,000	0	5,000
事業費計	101,844,105	97,599,221	4,244,884
管理費			
役員報酬	7,271,412	7,271,412	0
給料手当	14,542,800	13,854,262	688,538
法定福利費	3,458,406	3,253,763	204,643
福利厚生費	400,540	348,518	52,022
通勤手当	361,137	395,837	△ 34,700
外注費	93,600	2,689,604	△ 2,596,004
旅費交通費	440,387	423,649	16,738
通信費	711,358	714,070	△ 2,712
事務用品費	249,401	247,856	1,545
光熱水料	430,535	440,939	△ 10,404
支払手数料	790,729	242,625	548,104
地代家賃	406,934	435,456	△ 28,522
賃借料	433,663	328,354	105,309
租税公課	1,868,689	20,850	1,847,839
支払報酬料	1,520,000	1,317,600	202,400
会議費	481,353	563,270	△ 81,917
新聞図書費	43,200	435,956	△ 392,756
諸会費	68,000	98,600	△ 30,600
減価償却費	204,609	204,609	0
寄付金支出	0	100,000	△ 100,000
支払利息	0	101,399	△ 101,399
管理費計	33,776,753	33,488,629	288,124
経常費用計	135,620,858	131,087,850	4,533,008
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,619,855	△ 15,661,279	13,041,424
当期経常増減額	△ 2,619,855	△ 15,661,279	13,041,424
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,691,855	△ 15,733,279	13,041,424
一般正味財産期首残高	4,675,406	20,408,685	△ 15,733,279
一般正味財産期末残高	1,983,551	4,675,406	△ 2,691,855
II. 正味財産期末残高	1,983,551	4,675,406	△ 2,691,855

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
商標権	2,046,092	529,644	1,516,448
合計	2,046,092	529,644	1,516,448

正味財産増減計算書内訳表
平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(単位：円)

科 目	区分経理		
	収益事業	非収益事業	合計
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費(通常)	0	26,449,999	26,449,999
受取会費(特別)	0	21,636,382	21,636,382
補助金収入	0	336,596	336,596
請負事業収益	41,817,650	0	41,817,650
ロイヤリティ収入	42,759,616	0	42,759,616
受取利息	0	760	760
経常収益計	84,577,266	48,423,737	133,001,003
(2) 経常費用			
事業費			
労務費	600,000	600,000	1,200,000
人材派遣料	4,631,828	4,631,840	9,263,668
外注費	0	1,991,423	1,991,423
謝金	0	2,227,220	2,227,220
共同研究費	50,709,916	0	50,709,916
広告宣伝費	0	25,577,062	25,577,062
消耗品費	70,951	4,963,086	5,034,037
事務用品費	0	161,620	161,620
旅費交通費	0	1,204,827	1,204,827
通信費	0	146,479	146,479
賃借料	55,631	502,028	557,659
光熱水料	188,096	1,692,866	1,880,962
地代家賃	139,520	1,599,431	1,738,951
新聞図書費	0	46,200	46,200
諸会費	0	99,081	99,081
技術使用料	0	5,000	5,000
事業費計	56,395,942	45,448,163	101,844,105
管理費			
役員報酬	4,653,704	2,617,708	7,271,412
給料手当	9,307,392	5,235,408	14,542,800
法定福利費	2,213,380	1,245,026	3,458,406
福利厚生費	256,346	144,194	400,540
通勤手当	231,128	130,009	361,137
外注費	93,600	0	93,600
旅費交通費	239,016	201,371	440,387
通信費	455,269	256,089	711,358
事務用品費	159,617	89,784	249,401
光熱水料	275,542	154,993	430,535
支払手数料	506,067	284,662	790,729
地代家賃	260,438	146,496	406,934
賃借料	277,544	156,119	433,663
租税公課	1,199,561	669,128	1,868,689
支払報酬料	972,800	547,200	1,520,000
会議費	308,066	173,287	481,353
新聞図書費	0	43,200	43,200
諸会費	68,000	0	68,000
減価償却費	0	204,609	204,609
管理費計	21,477,470	12,299,283	33,776,753
経常費用計	77,873,412	57,747,446	135,620,858
評価損益等調整前当期経常増減額			0
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	6,703,854	-9,323,709	-2,619,855
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	6,631,854	-9,323,709	-2,691,855
指定正味財産からの振替額			0
一般正味財産期首残高	-6,572,571	11,247,977	4,675,406
一般正味財産期末残高	59,283	1,924,268	1,983,551
II. 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
II. 正味財産期末残高	59,283	1,924,268	1,983,551

財 産 目 録
令和1年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金預金	普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	運転資金として	113,296,081
	立替金	源泉所得税		117,230
	前払費用	産業技術総合研究所	令和2年度分共同研究費	21,314,021
流動資産合計				134,727,332
(固定資産)				
その他固定資産	商標権	第5369151「ミニマル」他		1,516,448
固定資産合計				1,516,448
資産合計				136,243,780
(流動負債)				
	未払金	12月分給与		4,990,109
	未払法人税等	確定法人税等		72,000
	未払消費税等	確定消費税		1,588,200
	前受金	ピーエムティーほか	ライセンス使用料令和2年度以降分	127,344,700
	預り金	社会保険料		265,220
流動負債合計				134,260,229
負債合計				134,260,229
正味財産				1,983,551