

第6期財務諸表

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4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4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	56,786,630	41,828,588	14,958,042
未成業務支出金	103,636,306	100,653,538	2,982,768
立替金	0	53,870	△ 53,870
前払費用	14,378,404	45,720,670	△ 31,342,266
未収金	1,800,000	300,000	1,500,000
未収消費税等	0	1,348,023	△ 1,348,023
流動資産合計	176,601,340	189,904,689	△ 13,303,349
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
商標権	902,621	1,107,230	△ 204,609
(2) 投資その他の資産			
敷金	400,000		400,000
その他固定資産合計	1,302,621	1,107,230	195,391
固定資産合計	1,302,621	1,107,230	195,391
資産合計	177,903,961	191,011,919	△ 13,107,958
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,318,131	6,311,210	39,006,921
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,831,900	0	2,831,900
前受金	116,197,592	181,496,628	△ 65,299,036
流動負債合計	164,419,623	187,879,838	△ 23,460,215
負債合計	164,419,623	187,879,838	△ 23,460,215
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	13,484,338	3,132,081	10,352,257
(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	13,484,338	3,132,081	10,352,257
負債及び正味財産合計	177,903,961	191,011,919	△ 13,107,958

正味財産増減計算書
令和4年1月1日から令和4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)	24,233,333	25,233,332	△ 999,999
受取会費(特別)	114,963,833	133,784,376	△ 18,820,543
補助金収入	163,509,000	218,581,131	△ 55,072,131
請負事業収益	34,354,398	6,818,048	27,536,350
ロイヤリティ収入	31,602,631	32,942,021	△ 1,339,390
受取利息	741	1,230	△ 489
雑収入	424,648	0	424,648
経常収益計	369,088,584	417,360,138	△ 48,271,554
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	19,001,950	15,942,000	3,059,950
労務費	5,160,000	5,160,000	0
人材派遣料	16,100,642	16,913,395	△ 812,753
外注費	21,480,416	22,222,800	△ 742,384
謝金	1,157,740	1,360,557	△ 202,817
法定福利費	2,193,392	2,574,405	△ 381,013
福利厚生費	377,548	407,350	△ 29,802
材料費	198,339,990	343,082,567	△ 144,742,577
消耗品費	14,326,120	8,158,461	6,167,659
共同研究費	18,209,866	18,622,522	△ 412,656
広告宣伝費	17,950,520	6,221,769	11,728,751
旅費交通費	1,123,835	220,315	903,520
通勤費	268,753	52,753	216,000
通信費	688,654	1,003,915	△ 315,261
賃借料	182,134	198,970	△ 16,836
光熱水料	740,531	1,712,584	△ 972,053
地代家賃	4,244,949	1,863,650	2,381,299
新聞図書費	40,700	27,608	13,092
諸会費	206,100	336,104	△ 130,004
備品費	977,500	563,746	413,754
技術使用料	5,000	30,000	△ 25,000
会議費	1,852	0	1,852
保険料	39,667	0	39,667
期首未成事業支出金	100,653,538	36,505,798	64,147,740
期末未成事業支出金	△ 103,636,306	△ 100,653,538	△ 2,982,768
事業費計	319,835,091	382,527,731	△ 62,692,640
管理費			
役員報酬	6,671,412	6,871,412	△ 200,000
給与手当	8,566,800	8,566,800	0
法定福利費	1,834,363	2,270,851	△ 436,488
福利厚生費	306,682	309,204	△ 2,522
通勤費	334,368	334,368	0
旅費交通費	149,575	71,377	78,198
通信費	579,214	679,120	△ 99,906
事務用品費	52,680	305,091	△ 252,411
光熱水料	337,589	393,817	△ 56,228
支払手数料	400,349	336,586	63,763
地代家賃	1,695,265	403,200	1,292,065
賃借料	208,307	328,853	△ 120,546
租税公課	15,475,327	25,007,253	△ 9,531,926
支払報酬料	1,560,000	1,556,000	4,000
会議費	350,274	95,266	255,008
諸会費	43,070	1,250	41,820
減価償却費	204,609	204,609	0
備品費	0	465,300	△ 465,300
交際費	59,352	0	59,352
管理費計	38,829,236	48,200,357	△ 9,371,121
経常費用計	358,664,327	430,728,088	△ 72,063,761
評価損益等調整前当期経常増減額	10,424,257	△ 13,367,950	23,792,207
当期経常増減額	10,424,257	△ 13,367,950	23,792,207
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	10,352,257	△ 13,439,950	23,792,207
一般正味財産期首残高	3,132,081	16,572,031	△ 13,439,950
一般正味財産期末残高	13,484,338	3,132,081	10,352,257
II. 正味財産期末残高	13,484,338	3,132,081	10,352,257

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	1,143,471	902,621
合計	2,046,092	1,143,471	902,621

正味財産増減計算書内訳表
令和4年1月1日から令和4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	24,233,333	24,233,333
受取会費(特別)	0	114,963,833	114,963,833
補助金収入	0	163,509,000	163,509,000
請負事業収益	34,354,398	0	34,354,398
ロイヤリティ収入	31,602,631	0	31,602,631
受取利息	0	741	741
雑収入	0	424,648	424,648
経常収益計	65,957,029	303,131,555	369,088,584
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	11,719,174	7,282,776	19,001,950
労務費	1,094,696	4,065,304	5,160,000
人材派遣料	0	16,100,642	16,100,642
外注費	8,400,816	13,079,600	21,480,416
謝金	1,157,740	0	1,157,740
法定福利費	969,540	1,223,852	2,193,392
福利厚生費	377,548	0	377,548
材料費	119,000	198,220,990	198,339,990
消耗品費	5,484,628	8,841,492	14,326,120
共同研究費	18,209,866	0	18,209,866
広告宣伝費	0	17,950,520	17,950,520
旅費交通費	985,710	138,125	1,123,835
通勤費	47,410	221,343	268,753
通信費	688,654	0	688,654
賃借料	182,134	0	182,134
光熱水料	740,531	0	740,531
地代家賃	4,244,949	0	4,244,949
新聞図書費	40,700	0	40,700
諸会費	206,100	0	206,100
備品費	977,500	0	977,500
技術使用料	5,000	0	5,000
会議費	1,852	0	1,852
保険料	39,667	0	39,667
期首未成事業支出金	0	100,653,538	100,653,538
期末未成事業支出金	0	-103,636,306	-103,636,306
事業費計	55,693,215	264,141,876	319,835,091
管理費			
役員報酬	1,267,569	5,403,843	6,671,412
給与手当	1,627,692	6,939,108	8,566,800
法定福利費	348,529	1,485,834	1,834,363
福利厚生費	58,270	248,412	306,682
通勤費	63,530	270,838	334,368
旅費交通費	28,420	121,155	149,575
通信費	110,051	469,163	579,214
事務用品費	10,010	42,670	52,680
光熱水料	64,142	273,447	337,589
支払手数料	76,066	324,283	400,349
地代家賃	322,101	1,373,164	1,695,265
賃借料	39,579	168,728	208,307
租税公課	2,940,313	12,535,014	15,475,327
支払報酬料	296,400	1,263,600	1,560,000
会議費	66,552	283,722	350,274
諸会費	8,184	34,886	43,070
減価償却費	0	204,609	204,609
交際費	11,277	48,075	59,352
管理費計	7,338,685	31,490,551	38,829,236
経常費用計	63,031,900	295,632,427	358,664,327
評価損益等調整前当期経常増減額	2,925,129	7,499,128	10,424,257
評価損益等計			0
当期経常増減額	2,925,129	7,499,128	10,424,257
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
当期一般正味財産増減額	2,853,129	7,499,128	10,352,257
一般正味財産期首残高	-1,863,407	4,995,488	3,132,081
一般正味財産期末残高	989,722	12,494,616	13,484,338
II. 正味財産期末残高	989,722	12,494,616	13,484,338

財産目録

令和4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	手元保管	運転資金として	6,547
	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	56,780,083
	未成業務支出金		NEDO令和4年度補助業務	103,636,306
	前払費用	産業技術総合研究所	令和4年度分共同研究費他	14,378,404
	未収入金	産業技術総合研究所	シンポジウム出展費用分担金	1,800,000
流動資産合計				176,601,340
(固定資産)				
その他固定資産	商標権	第5369151「ミニマル」他		902,621
	敷金	三才工場 オギワラ住建		400,000
その他固定資産合計				1,302,621
固定資産合計				1,302,621
資産合計				177,903,961
(流動負債)				
	未払金	12月分給与他		45,318,131
	未払法人税等	確定法人税等		72,000
	未払消費税等	確定消費税等		2,831,900
	前受金	NEDO他	NEDO令和4年度補助業務他	116,197,592
流動負債合計				164,419,623
負債合計				164,419,623
正味財産				13,484,338

附属明細書

1.基本財産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金				
	常陽銀行 研究学園都市支店				0
	合計	0	0	0	0