

## 第7期財務諸表

自 令和 5年 1月 1日  
至 令和 5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5年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	23,984,517	56,786,630	△ 32,802,113
未成業務支出金	4,432,782	103,636,306	△ 99,203,524
立替金	2,559,038	0	2,559,038
前払費用	6,906,000	14,378,404	△ 7,472,404
未収金	5,888,304	1,800,000	4,088,304
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	43,770,641	176,601,340	△ 132,830,699
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
商標権	698,012	902,621	△ 204,609
(2) 投資その他の資産			
敷金	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	1,098,012	1,302,621	△ 204,609
固定資産合計	1,098,012	1,302,621	△ 204,609
資産合計	44,868,653	177,903,961	△ 133,035,308
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,384,321	45,318,131	△ 39,933,810
未払法人税等	540,800	72,000	468,800
未払消費税等	6,429,700	2,831,900	3,597,800
前受金	8,461,902	116,197,592	△ 107,735,690
流動負債合計	20,816,723	164,419,623	△ 143,602,900
負債合計	20,816,723	164,419,623	△ 143,602,900
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	24,051,930	13,484,338	10,567,592
(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	24,051,930	13,484,338	10,567,592
負債及び正味財産合計	44,868,653	177,903,961	△ 133,035,308

正味財産増減計算書  
令和5年1月1日から令和5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)	24,816,666	24,233,333	583,333
受取会費(特別)	81,813,742	114,963,833	△ 33,150,091
補助金収入	121,084,000	163,509,000	△ 42,425,000
請負事業収益	49,472,359	34,354,398	15,117,961
ロイヤリティ収入	21,788,666	31,602,631	△ 9,813,965
受取利息	582	741	△ 159
雑収入	270,000	424,648	△ 154,648
経常収益計	299,246,015	369,088,584	△ 69,842,569
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	17,943,733	19,001,950	△ 1,058,217
労務費	2,190,000	5,160,000	△ 2,970,000
退職金	290,000	0	290,000
人材派遣料	4,187,619	16,100,642	△ 11,913,023
外注費	20,010,436	21,480,416	△ 1,469,980
謝金	605,790	1,157,740	△ 551,950
法定福利費	1,724,383	2,193,392	△ 469,009
福利厚生費	225,680	377,548	△ 151,868
材料費	67,482,720	198,339,990	△ 130,857,270
消耗品費	5,039,595	14,326,120	△ 9,286,525
備品費	88,000	977,500	△ 889,500
共同研究費	6,745,320	18,209,866	△ 11,464,546
広告宣伝費	17,330,336	17,950,520	△ 620,184
事務用品費	164,946	0	164,946
旅費交通費	1,470,235	1,123,835	346,400
通勤費	298,201	268,753	29,448
通信費	794,972	688,654	106,318
地代家賃	6,053,895	4,244,949	1,808,946
賃借料	222,884	182,134	40,750
水道光熱費	1,056,097	740,531	315,566
新聞図書費	7,419	40,700	△ 33,281
諸会費	242,557	206,100	36,457
技術使用料	1,402,903	5,000	1,397,903
会議費	227,480	1,852	225,628
印刷製本費	75,648	0	75,648
保険料	52,553	39,667	12,886
期首未成事業支出金	103,636,306	100,653,538	2,982,768
期末未成事業支出金	△ 4,432,782	△ 103,636,306	99,203,524
事業費計	255,136,926	319,835,091	△ 64,698,165
管理費			
役員報酬	6,671,412	6,671,412	0
給与手当	7,791,967	8,566,800	△ 774,833
法定福利費	1,525,435	1,834,363	△ 308,928
福利厚生費	394,558	306,682	87,876
旅費交通費	126,128	149,575	△ 23,447
通勤費	315,824	334,368	△ 18,544
通信費	583,444	579,214	4,230
事務用品費	494,031	52,680	441,351
地代家賃	1,102,800	1,695,265	△ 592,465
賃借料	215,571	208,307	7,264
水道光熱費	296,139	337,589	△ 41,450
支払手数料	209,668	400,349	△ 190,681
支払報酬料	2,996,600	1,560,000	1,436,600
租税公課	9,522,995	15,475,327	△ 5,952,332
会議費	459,491	350,274	109,217
新聞図書費	43,955	0	43,955
諸会費	43,070	43,070	0
減価償却費	204,609	204,609	0
交際費	3,000	59,352	△ 56,352
管理費計	33,000,697	38,829,236	△ 5,828,539
経常費用計	288,137,623	358,664,327	△ 70,526,704
評価損益等調整前当期経常増減額	11,108,392	10,424,257	684,135
当期経常増減額	11,108,392	10,424,257	684,135
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	540,800	72,000	468,800
当期一般正味財産増減額	10,567,592	10,352,257	215,335
一般正味財産期首残高	13,484,338	3,132,081	10,352,257
一般正味財産期末残高	24,051,930	13,484,338	10,567,592
II. 正味財産期末残高	24,051,930	13,484,338	10,567,592

## 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	1,348,080	698,012
合計	2,046,092	1,348,080	698,012

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年1月1日から令和5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	24,816,666	24,816,666
受取会費(特別)	0	67,541,000	67,541,000
展示会出展費用分担金収入		14,272,742	14,272,742
補助金収入	0	121,084,000	121,084,000
請負事業収益	49,472,359	0	49,472,359
ロイヤリティ収入	21,788,666	0	21,788,666
受取利息	0	582	582
雑収入	270,000	0	270,000
経常収益計	71,531,025	227,714,990	299,246,015
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	15,230,896	2,712,837	17,943,733
労務費	1,173,343	5,204,276	6,377,619
退職金	290,000	0	290,000
外注費	17,836,936	2,173,500	20,010,436
謝金	605,790	0	605,790
法定福利費	1,460,330	264,053	1,724,383
福利厚生費	225,680	0	225,680
材料費	929,520	66,553,200	67,482,720
消耗品費	2,121,587	2,918,008	5,039,595
備品費	88,000	0	88,000
共同研究費	6,745,320	0	6,745,320
広告宣伝費	370,600	16,959,736	17,330,336
事務用品費	164,946	0	164,946
旅費交通費	1,385,068	85,167	1,470,235
通勤費	233,975	64,226	298,201
通信費	794,972	0	794,972
地代家賃	5,381,895	672,000	6,053,895
賃借料	222,884	0	222,884
水道光熱費	844,569	211,528	1,056,097
新聞図書費	7,419	0	7,419
諸会費	242,557	0	242,557
技術使用料	1,402,903	0	1,402,903
会議費	227,480	0	227,480
印刷製本費	75,648	0	75,648
保険料	52,553	0	52,553
期首未成事業支出金	0	103,636,306	103,636,306
期末未成事業支出金	-2,592,928	-1,839,854	-4,432,782
事業費計	55,521,943	199,614,983	255,136,926
管理費			
役員報酬	1,734,567	4,936,845	6,671,412
給与手当	2,025,911	5,766,056	7,791,967
法定福利費	396,613	1,128,822	1,525,435
福利厚生費	102,585	291,973	394,558
旅費交通費	32,793	93,335	126,128
通勤費	82,114	233,710	315,824
通信費	151,695	431,749	583,444
事務用品費	128,448	365,583	494,031
地代家賃	286,728	816,072	1,102,800
賃借料	56,048	159,523	215,571
水道光熱費	76,996	219,143	296,139
支払手数料	54,514	155,154	209,668
支払報酬料	779,116	2,217,484	2,996,600
租税公課	2,475,979	7,047,016	9,522,995
会議費	119,468	340,023	459,491
新聞図書費	11,428	32,527	43,955
諸会費	11,198	31,872	43,070
減価償却費		204,609	204,609
交際費	780	2,220	3,000
管理費計	8,526,981	24,473,716	33,000,697
経常費用計	64,048,924	224,088,699	288,137,623
評価損益等調整前当期経常増減額	7,482,101	3,626,291	11,108,392
評価損益等計			0
当期経常増減額	7,482,101	3,626,291	11,108,392
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	540,800	0	540,800
当期一般正味財産増減額	6,941,301	3,626,291	10,567,592
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高	6,941,301	3,626,291	10,567,592
II. 正味財産期末残高	6,941,301	3,626,291	10,567,592

**財 産 目 録**  
令和5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
<b>(流動資産)</b>				
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	23,984,517
未成業務支出金			NEDO令和5年度補助業務	4,432,782
立替金		Hundred Semiconductors		2,559,038
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	6,906,000
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	5,888,304
流動資産合計				43,770,641
<b>(固定資産)</b>				
その他固定資産	商標権	第5369151「ミニマル」他		698,012
	敷金	三才工場 オギワラ住建		400,000
その他固定資産合計				1,098,012
固定資産合計				1,098,012
資産合計				44,868,653
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	12月分給与他		5,384,321
	未払法人税等	確定法人税等		540,800
	未払消費税等	確定消費税等		6,429,700
	前受金	NEDO他	NEDO令和5年度補助業務他	8,461,902
流動負債合計				20,816,723
負債合計				20,816,723
正味財産				24,051,930