

決 算 報 告 書

自 平成29年 2月 3日
至 平成29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

平成29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	37,088,905		
未収金	300,000		
貯蔵品			
流動資産合計	37,388,905		
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
商標権	1,925,666		
その他固定資産合計	1,925,666		
固定資産合計	1,925,666		
資産合計	39,314,571		
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	15,000,000		
未払金	3,393,087		
未払法人税等	407,600		
預り金	105,199		
流動負債合計	18,905,886		
負債合計	18,905,886		
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	20,408,685		
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	20,408,685		
負債及び正味財産合計	39,314,571		

正味財産増減計算書
(平成29年2月3日から平成29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)	37,103,000		
受取会費(特別)	26,900,000		
受取寄付金	4,420,637		
請負事業収益	8,767,635		
受取利息	79		
経常収益計	77,191,351		
(2) 経常費用			
事業費			
労務費	900,000		
福利厚生費	12,894		
外注費	729,100		
謝金	1,888,000		
共同研究費	1,500,000		
広告宣伝費	28,243,005		
消耗品費	7,191,746		
旅費交通費	604,977		
通信費	4,806		
賃借料	1,641,914		
会議費	22,708		
光熱水料	1,863,755		
新聞図書費	43,878		
諸会費	24,000		
事業費計	44,670,783		
管理費			
役員報酬	2,167,853		
給料手当	4,705,976		
法定福利費	970,490		
通勤手当	68,993		
外注費	475,200		
旅費交通費	135,053		
通信費	273,461		
事務用品費	616,280		
光熱水料	309,475		
支払手数料	80,784		
地代家賃	108,864		
賃借料	429,151		
租税公課	107,545		
支払報酬料	240,840		
会議費	122,832		
新聞図書費	9,760		
減価償却費	120,426		
支払利息	101,700		
管理費計	11,044,683		
経常費用計	55,715,466		
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	21,475,885		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	0		
法人税等	1,067,200		
当期一般正味財産増減額	20,408,685		
指定正味財産からの振替額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	20,408,685		
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0		
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	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	20,408,685		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

財 産 目 録

平成29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	37,088,905
	未収入金	東京貿易マシナリー		300,000
流動資産合計				37,388,905
(固定資産)				
その他固定資産	商標権	第5369151「ミニマル」他		1,925,666
固定資産合計				1,925,666
資産合計				39,314,571
(流動負債)				
	短期借入金	常陽銀行 研究学園都市支店		15,000,000
	未払金	12月分給与		3,393,087
	未払法人税等	確定法人税等		407,600
	預り金	社会保険料、源泉所得税		105,199
流動負債合計				18,905,886
負債合計				18,905,886
正味財産				20,408,685

剰 余 金 処 分 案

自 平成29年 2月 3日
至 平成29年12月31日

	(単位：円)
1. 当期末処分剰余金	
当期末正味財産残高	20,408,685
2. 次期繰越剰余金	20,408,685