

決算報告書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30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30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	43,888,589	37,088,905	6,799,684
未収金	8,943,921	300,000	8,643,921
前払費用	16,160,706		16,160,706
流動資産合計	68,993,216	37,388,905	31,604,311
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
商標権	1,721,057	1,925,666	△ 204,609
その他固定資産合計	1,721,057	1,925,666	△ 204,609
固定資産合計	1,721,057	1,925,666	△ 204,609
資産合計	70,714,273	39,314,571	31,399,702
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	15,000,000	15,000,000	0
未払金	4,271,302	3,393,087	878,215
未払法人税等	72,000	407,600	△ 335,600
前受金	46,565,675	0	46,565,675
預り金	129,890	105,199	24,691
流動負債合計	66,038,867	18,905,886	47,132,981
負債合計	66,038,867	18,905,886	47,132,981
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	4,675,406	20,408,685	△ 15,733,279
(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	4,675,406	20,408,685	△ 15,733,279
負債及び正味財産合計	70,714,273	39,314,571	31,399,702

正味財産増減計算書内訳表
平成30年1月1日から平成30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	28,550,000	28,550,000
受取会費(特別)	0	32,700,000	32,700,000
サポイン補助金収入	0	791,654	791,654
請負事業収益	23,798,825	0	23,798,825
ロイヤリティ収入	29,585,815	0	29,585,815
受取利息	0	277	277
経常収益計	53,384,640	62,041,931	115,426,571
(2) 経常費用			
事業費			
労務費	600,000	600,000	1,200,000
人材派遣料	1,656,191	1,656,194	3,312,385
外注費	497,880	2,341,278	2,839,158
謝金	0	3,990,000	3,990,000
共同研究費	43,839,294	0	43,839,294
広告宣伝費	1,031,400	32,860,870	33,892,270
消耗品費	534,389	1,430,981	1,965,370
材料費	0	259,200	259,200
旅費交通費	0	1,583,242	1,583,242
通信費	0	319,344	319,344
賃借料	51,843	521,450	573,293
光熱水料	201,072	1,809,651	2,010,723
地代家賃	241,774	1,436,168	1,677,942
諸会費	0	137,000	137,000
事業費計	48,653,843	48,945,378	97,599,221
管理費			
役員報酬	3,344,849	3,926,563	7,271,412
給料手当	6,372,960	7,481,302	13,854,262
法定福利費	1,496,730	1,757,033	3,253,763
福利厚生費	160,318	188,200	348,518
通勤手当	182,085	213,752	395,837
外注費	1,237,217	1,452,387	2,689,604
会議費	259,104	304,166	563,270
旅費交通費	194,878	228,771	423,649
通信費	328,274	385,796	714,070
事務用品費	114,013	133,843	247,856
光熱水料	202,831	238,108	440,939
新聞図書費	435,956	0	435,956
諸会費	45,356	53,244	98,600
支払手数料	109,712	132,913	242,625
地代家賃	200,309	235,147	435,456
賃借料	151,042	177,312	328,354
租税公課	10,000	10,850	20,850
支払報酬料	566,352	751,248	1,317,600
減価償却費	0	204,609	204,609
寄付金支出	46,000	54,000	100,000
支払利息	0	101,399	101,399
管理費計	15,457,986	18,030,643	33,488,629
経常費用計	64,111,829	66,976,021	131,087,850
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	-10,727,189	-4,934,090	-15,661,279
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	-10,799,189	-4,934,090	-15,733,279
指定正味財産からの振替額			0
一般正味財産期首残高	4,226,618	16,182,067	20,408,685
一般正味財産期末残高	-6,572,571	11,247,977	4,675,406
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	-6,572,571	11,247,977	4,675,406

財産目録
平成30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	43,888,589
	前払費用	産業技術総合研究所	平成31年度分共同研究費	16,160,706
	未収入金	帝人ほか	装置利用料ほか	8,943,921
流動資産合計				68,993,216
(固定資産)				
その他固定資産	商標権	第5369151「ミニマル」他		1,721,057
固定資産合計				1,721,057
資産合計				70,714,273
(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		4,271,302
	未払法人税等	確定法人税等		72,000
	前受金	ピーエムティーほか	ライセンス使用料平成31年度以降分	46,565,675
	預り金	社会保険料、源泉所得税		129,890
流動負債合計				66,038,867
負債合計				66,038,867
正味財産				4,675,406

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、税込方式によっている。

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	325,035	1,721,057
合計	2,046,092	325,035	1,721,057