

第4期財務諸表

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2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2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	208,307,120	113,296,081	95,011,039
未成業務支出金	36,505,798	0	36,505,798
立替金	298,700	117,230	181,470
前払費用	35,205,444	21,314,021	13,891,423
未収金	500,000	0	500,000
未収消費税等	118,700	0	118,700
流動資産合計	280,935,762	134,727,332	146,208,430
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
商標権	1,311,839	1,516,448	△ 204,609
その他固定資産合計	1,311,839	1,516,448	△ 204,609
固定資産合計	1,311,839	1,516,448	△ 204,609
資産合計	282,247,601	136,243,780	146,003,821
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,041,420	4,990,109	3,051,311
未払法人税等	745,000	72,000	673,000
未払消費税等	0	1,588,200	△ 1,588,200
前受金	256,465,664	127,344,700	129,120,964
預り金	423,486	265,220	158,266
流動負債合計	265,675,570	134,260,229	131,415,341
負債合計	265,675,570	134,260,229	131,415,341
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	16,572,031	1,983,551	14,588,480
(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	16,572,031	1,983,551	14,588,480
負債及び正味財産合計	282,247,601	136,243,780	146,003,821

正味財産増減計算書
(令和2年1月1日から令和2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)	27,349,998	26,449,999	899,999
受取会費(特別)	27,143,546	21,636,382	5,507,164
補助金収入	57,410,579	336,596	57,073,983
請負事業収益	19,831,978	41,817,650	△ 21,985,672
ロイヤリティ収入	33,151,283	42,759,616	△ 9,608,333
受取利息	1,013	760	253
経常収益計	164,888,397	133,001,003	31,887,394
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	12,754,000	0	12,754,000
労務費	5,160,000	1,200,000	3,960,000
人材派遣料	16,003,925	9,263,668	6,740,257
外注費	15,269,304	1,991,423	13,277,881
謝金	1,473,650	2,227,220	△ 753,570
法定福利費	2,296,409	0	2,296,409
福利厚生費	331,066	0	331,066
材料費	71,552,000	0	71,552,000
消耗品費	7,393,426	5,034,037	2,359,389
共同研究費	14,644,162	50,709,916	△ 36,065,754
広告宣伝費	904,000	25,577,062	△ 24,673,062
事務用品費	119,280	161,620	△ 42,340
旅費交通費	865,347	1,204,827	△ 339,480
通勤費	41,842	0	41,842
通信費	425,662	146,479	279,183
賃借料	154,707	557,659	△ 402,952
光熱水料	1,796,590	1,880,962	△ 84,372
地代家賃	1,754,900	1,738,951	15,949
新聞図書費	26,662	46,200	△ 19,538
諸会費	140,920	99,081	41,839
備品費	1,248,500	0	1,248,500
技術使用料		5,000	△ 5,000
期末未成事業支出金	△ 36,505,798	0	△ 36,505,798
事業費計	117,850,554	101,844,105	16,006,449
管理費			
役員報酬	7,271,412	7,271,412	0
給料手当	8,566,800	14,542,800	△ 5,976,000
法定福利費	2,221,349	3,458,406	△ 1,237,057
福利厚生費	311,621	400,540	△ 88,919
通勤費	334,368	361,137	△ 26,769
外注費	216,000	93,600	122,400
旅費交通費	144,193	440,387	△ 296,194
通信費	928,047	711,358	216,689
事務用品費	410,298	249,401	160,897
光熱水料	406,506	430,535	△ 24,029
支払手数料	384,310	790,729	△ 406,419
地代家賃	403,200	406,934	△ 3,734
賃借料	159,983	433,663	△ 273,680
租税公課	7,534,683	1,868,689	5,665,994
支払報酬料	1,776,000	1,520,000	256,000
会議費	200,689	481,353	△ 280,664
新聞図書費	9,055	43,200	△ 34,145
諸会費	69,000	68,000	1,000
減価償却費	204,609	204,609	0
備品費	152,240	0	152,240
管理費計	31,704,363	33,776,753	△ 2,072,390
経常費用計	149,554,917	135,620,858	13,934,059
評価損益等調整前当期経常増減額	15,333,480	△ 2,619,855	17,953,335
当期経常増減額	15,333,480	△ 2,619,855	17,953,335
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	745,000	72,000	673,000
当期一般正味財産増減額	14,588,480	△ 2,691,855	17,280,335
一般正味財産期首残高	1,983,551	4,675,406	△ 2,691,855
一般正味財産期末残高	16,572,031	1,983,551	14,588,480
II. 正味財産期末残高	16,572,031	1,983,551	14,588,480

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	734,253	1,311,839
合計	2,046,092	734,253	1,311,839

正味財産増減計算書内訳表
令和2年1月1日から令和2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	27,349,998	27,349,998
受取会費(特別)	0	27,143,546	27,143,546
補助金収入	0	57,410,579	57,410,579
請負事業収益	19,831,978		19,831,978
ロイヤリティ収入	33,151,283		33,151,283
受取利息		1,013	1,013
経常収益計	52,983,261	111,905,136	164,888,397
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,092,799	11,661,201	12,754,000
労務費	600,000	4,560,000	5,160,000
人材派遣料	0	16,003,925	16,003,925
外注費	3,130,704	12,138,600	15,269,304
謝金	1,386,374	87,276	1,473,650
法定福利費	290,958	2,005,451	2,296,409
福利厚生費	129,116	201,950	331,066
材料費	3,754,000	67,798,000	71,552,000
消耗品費	2,452,182	4,941,244	7,393,426
共同研究費	14,644,162		14,644,162
広告宣伝費		904,000	904,000
事務用品費	0	119,280	119,280
旅費交通費	603,761	261,586	865,347
通勤費	4,077	37,765	41,842
通信費	425,662	0	425,662
賃借料	154,707	0	154,707
光熱水料	1,796,590	0	1,796,590
地代家賃	1,754,900	0	1,754,900
新聞図書費	26,662	0	26,662
諸会費	140,920	0	140,920
備品費	1,248,500	0	1,248,500
期末未成事業支出金	0	-36,505,798	-36,505,798
事業費計	33,636,074	84,214,480	117,850,554
管理費			
役員報酬	2,835,851	4,435,561	7,271,412
給料手当	3,341,052	5,225,748	8,566,800
法定福利費	866,326	1,355,023	2,221,349
福利厚生費	121,532	190,089	311,621
通勤費	130,404	203,964	334,368
外注費	84,240	131,760	216,000
旅費交通費	52,836	91,357	144,193
通信費	361,938	566,109	928,047
事務用品費	160,016	250,282	410,298
光熱水料	158,537	247,969	406,506
支払手数料	153,337	230,973	384,310
地代家賃	157,248	245,952	403,200
賃借料	62,393	97,590	159,983
租税公課	2,938,526	4,596,157	7,534,683
支払報酬料	692,640	1,083,360	1,776,000
会議費	78,269	122,420	200,689
新聞図書費	3,531	5,524	9,055
諸会費	26,910	42,090	69,000
減価償却費	0	204,609	204,609
備品費	59,374	92,866	152,240
管理費計	12,284,960	19,419,403	31,704,363
経常費用計	45,921,034	103,633,883	149,554,917
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	7,062,227	8,271,253	15,333,480
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	745,000	0	745,000
当期一般正味財産増減額	6,317,227	8,271,253	14,588,480
指定正味財産からの振替額			0
一般正味財産期首残高	59,283	1,924,268	1,983,551
一般正味財産期末残高	6,376,510	10,195,521	16,572,031
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	6,376,510	10,195,521	16,572,031

財 産 目 録
令和2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	208,307,120
未成業務支出金			NEDO令和2年度補助業務	36,505,798
立替金		源泉所得税		298,700
前払費用		産業技術総合研究所	令和3年度分共同研究費	35,205,444
未収入金		産業技術総合研究所	セミコン出展費用分担金	500,000
未収消費税等		確定消費税還付請求額		118,700
流動資産合計				280,935,762
(固定資産)				
その他固定資産	商標権	第5369151「ミニマル」他		1,311,839
固定資産合計				1,311,839
資産合計				282,247,601
(流動負債)				
未払金		12月分給与他		8,041,420
未払法人税等		確定法人税等		745,000
前受金		NEDO他	NEDO令和2年度補助業務他	256,465,664
預り金		社会保険料		423,486
流動負債合計				265,675,570
負債合計				265,675,570
正味財産				16,572,031