

第5期財務諸表

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3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3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	41,828,588	208,307,120	△ 166,478,532
未成業務支出金	100,653,538	36,505,798	64,147,740
立替金	53,870	298,700	△ 244,830
前払費用	45,720,670	35,205,444	10,515,226
未収金	300,000	500,000	△ 200,000
未収消費税等	1,348,023	118,700	1,229,323
流動資産合計	189,904,689	280,935,762	△ 91,031,073
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
商標権	1,107,230	1,311,839	△ 204,609
その他固定資産合計	1,107,230	1,311,839	△ 204,609
固定資産合計	1,107,230	1,311,839	△ 204,609
資産合計	191,011,919	282,247,601	△ 91,235,682
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,311,210	8,041,420	△ 1,730,210
未払法人税等	72,000	745,000	△ 673,000
前受金	181,496,628	256,465,664	△ 74,969,036
預り金	0	423,486	△ 423,486
流動負債合計	187,879,838	265,675,570	△ 77,795,732
負債合計	187,879,838	265,675,570	△ 77,795,732
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,132,081	16,572,031	△ 13,439,950
(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	3,132,081	16,572,031	△ 13,439,950
負債及び正味財産合計	191,011,919	282,247,601	△ 91,235,682

正味財産増減計算書
令和3年1月1日から令和3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)	25,233,332	27,349,998	△ 2,116,666
受取会費(特別)	133,784,376	27,143,546	106,640,830
補助金収入	218,581,131	57,410,579	161,170,552
請負事業収益	6,818,048	19,831,978	△ 13,013,930
ロイヤリティ収入	32,942,021	33,151,283	△ 209,262
受取利息	1,230	1,013	217
経常収益計	417,360,138	164,888,397	252,471,741
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	15,942,000	12,754,000	3,188,000
労務費	5,160,000	5,160,000	0
人材派遣料	16,913,395	16,003,925	909,470
外注費	22,222,800	15,269,304	6,953,496
謝金	1,360,557	1,473,650	△ 113,093
法定福利費	2,574,405	2,296,409	277,996
福利厚生費	407,350	331,066	76,284
材料費	343,082,567	71,552,000	271,530,567
消耗品費	8,158,461	7,393,426	765,035
共同研究費	18,622,522	14,644,162	3,978,360
広告宣伝費	6,221,769	904,000	5,317,769
事務用品費	0	119,280	△ 119,280
旅費交通費	220,315	865,347	△ 645,032
通勤費	52,753	41,842	10,911
通信費	1,003,915	425,662	578,253
賃借料	198,970	154,707	44,263
光熱水料	1,712,584	1,796,590	△ 84,006
地代家賃	1,863,650	1,754,900	108,750
新聞図書費	27,608	26,662	946
諸会費	336,104	140,920	195,184
備品費	563,746	1,248,500	△ 684,754
技術使用料	30,000	0	30,000
期首未成事業支出金	36,505,798	0	36,505,798
期末未成事業支出金	△ 100,653,538	△ 36,505,798	△ 64,147,740
事業費計	382,527,731	117,850,554	264,677,177
管理費			
役員報酬	6,871,412	7,271,412	△ 400,000
給料手当	8,566,800	8,566,800	0
法定福利費	2,270,851	2,221,349	49,502
福利厚生費	309,204	311,621	△ 2,417
通勤費	334,368	334,368	0
外注費	0	216,000	△ 216,000
旅費交通費	71,377	144,193	△ 72,816
通信費	679,120	928,047	△ 248,927
事務用品費	305,091	410,298	△ 105,207
光熱水料	393,817	406,506	△ 12,689
支払手数料	336,586	384,310	△ 47,724
地代家賃	403,200	403,200	0
賃借料	328,853	159,983	168,870
租税公課	25,007,253	7,534,683	17,472,570
支払報酬料	1,556,000	1,776,000	△ 220,000
会議費	95,266	200,689	△ 105,423
新聞図書費	0	9,055	△ 9,055
諸会費	1,250	69,000	△ 67,750
減価償却費	204,609	204,609	0
備品費	465,300	152,240	313,060
管理費計	48,200,357	31,704,363	16,495,994
経常費用計	430,728,088	149,554,917	281,173,171
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,367,950	15,333,480	△ 28,701,430
当期経常増減額	△ 13,367,950	15,333,480	△ 28,701,430
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	745,000	△ 673,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,439,950	14,588,480	△ 28,028,430
一般正味財産期首残高	16,572,031	1,983,551	14,588,480
一般正味財産期末残高	3,132,081	16,572,031	△ 13,439,950
II. 正味財産期末残高	3,132,081	16,572,031	△ 13,439,950

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	938,862	1,107,230
合計	2,046,092	938,862	1,107,230

正味財産増減計算書内訳表
令和3年1月1日から令和3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	25,233,332	25,233,332
受取会費(特別)	0	218,581,131	218,581,131
補助金収入	0	133,784,376	133,784,376
請負事業収益	6,818,048	0	6,818,048
ロイヤリティ収入	32,942,021	0	32,942,021
受取利息	0	1,230	1,230
経常収益計	39,760,069	377,600,069	417,360,138
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,683,768	9,258,232	15,942,000
労務費	1,215,052	3,944,948	5,160,000
人材派遣料	0	16,913,395	16,913,395
外注費	5,162,300	17,060,500	22,222,800
謝金	1,135,099	225,458	1,360,557
法定福利費	1,055,562	1,518,843	2,574,405
福利厚生費	407,350	0	407,350
材料費	1,070,620	342,011,947	343,082,567
消耗品費	1,962,831	6,195,630	8,158,461
共同研究費	18,622,522	0	18,622,522
広告宣伝費	0	6,221,769	6,221,769
旅費交通費	51,583	168,732	220,315
通勤費	25,153	27,600	52,753
通信費	1,003,915	0	1,003,915
賃借料	198,970	0	198,970
光熱水料	1,712,584	0	1,712,584
地代家賃	1,863,650	0	1,863,650
新聞図書費	27,608	0	27,608
諸会費	336,104	0	336,104
備品費	563,746	0	563,746
技術使用料	30,000	0	30,000
期首未成事業支出金	0	36,505,798	36,505,798
期末未成事業支出金	0	-100,653,538	-100,653,538
事業費計	43,128,417	339,399,314	382,527,731
管理費			
役員報酬	687,141	6,184,271	6,871,412
給料手当	856,680	7,710,120	8,566,800
法定福利費	227,085	2,043,766	2,270,851
福利厚生費	30,920	278,284	309,204
通勤費	33,436	300,932	334,368
旅費交通費	7,137	64,240	71,377
通信費	67,912	611,208	679,120
事務用品費	30,509	274,582	305,091
光熱水料	39,381	354,436	393,817
支払手数料	33,658	302,928	336,586
地代家賃	40,320	362,880	403,200
賃借料	32,885	295,968	328,853
租税公課	2,500,724	22,506,529	25,007,253
支払報酬料	155,600	1,400,400	1,556,000
会議費	9,526	85,740	95,266
諸会費	125	1,125	1,250
減価償却費	0	204,609	204,609
備品費	46,530	418,770	465,300
管理費計	4,799,569	43,400,788	48,200,357
経常費用計	47,927,986	382,800,102	430,728,088
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,167,917	-5,200,033	-13,367,950
評価損益等計			0
当期経常増減額	-8,167,917	-5,200,033	-13,367,950
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	-8,239,917	-5,200,033	-13,439,950
一般正味財産期首残高	6,376,510	10,195,521	16,572,031
一般正味財産期末残高	-1,863,407	4,995,488	3,132,081
II. 正味財産期末残高	-1,863,407	4,995,488	3,132,081

財産目録

令和3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	41,828,588
	未成業務支出金		NEDO令和3年度補助業務	100,653,538
	立替金	源泉所得税		53,870
	前払費用	産業技術総合研究所	令和4年度分共同研究費	45,720,670
	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	300,000
	未収消費税等	確定消費税還付請求額		1,348,023
流動資産合計				189,904,689
(固定資産)				
その他固定資産	商標権	第5369151「ミニマル」他		1,107,230
固定資産合計				1,107,230
資産合計				191,011,919
(流動負債)				
	未払金	12月分給与他		6,311,210
	未払法人税等	確定法人税等		72,000
	前受金	NEDO他	NEDO令和3年度補助業務他	181,496,628
流動負債合計				187,879,838
負債合計				187,879,838
正味財産				3,132,081