

# 決算報告書

第6期

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム

東京都中央区日本橋本町二丁目3番11号

**貸借対照表**  
平成29年3月31日現在

一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム

(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			
現金及び預金	103,158,231	54,235,304	48,922,927
前払費用	954,930	1,759,314	-804,384
貯蔵品	989,059	0	989,059
未収入金	40,544,354	49,788,859	-9,244,505
流動資産合計	145,646,574	105,783,477	39,863,097
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	2,536,661	3,089,828	-553,167
有形固定資産計	2,536,661	3,089,828	-553,167
(2)投資その他の資産			
敷金	1,767,278	1,767,278	0
投資その他の資産計	1,767,278	1,767,278	0
固定資産合計	4,303,939	4,857,106	-553,167
<b>資産合計</b>	<b>149,950,513</b>	<b>110,640,583</b>	<b>39,309,930</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	14,555,155	9,140,809	5,414,346
預り金	28,570,834	25,125,348	3,445,486
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	0	1,442,663	-1,442,663
前受金	19,490,000	200,000	19,290,000
流動負債合計	62,685,989	35,978,820	26,707,169
<b>負債合計</b>	<b>62,685,989</b>	<b>35,978,820</b>	<b>26,707,169</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	87,264,524	74,661,763	12,602,761
<b>正味財産合計</b>	<b>87,264,524</b>	<b>74,661,763</b>	<b>12,602,761</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>149,950,513</b>	<b>110,640,583</b>	<b>39,309,930</b>

# 正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会 費 収 入	81,410,000	70,600,000	10,810,000
入 会 金 収 入	5,030,000	11,075,000	-6,045,000
受 託 事 業 収 入 ※	19,711,423	27,374,392	-7,662,969
雑 収 入	0	500,000	-500,000
他 団 体 収 入	0	500,000	-500,000
受 取 利 息	1,029	11,678	-10,649
そ の 他	159,957	128,000	31,957
<b>経常収益計</b>	<b>106,312,409</b>	<b>109,689,070</b>	<b>-3,376,661</b>
(2) 経常費用			
事 業 費	<b>43,746,019</b>	<b>36,348,949</b>	<b>7,397,070</b>
他 団 体 共 催 イ ベ ン ト 支 出	5,170,212	4,488,502	681,710
自 主 事 業 刊 行 物 支 出	6,019,061	159,840	5,859,221
部 会 活 動 支 出	10,143,499	3,471,479	6,672,020
主 催 イ ベ ン ト 支 出	2,492,077	300,648	2,191,429
そ の 他 事 業 費 支 出	2,708,553	3,782,805	-1,074,252
受 託 事 業 支 出 ※	17,212,617	24,145,675	-6,933,058
管 理 費	<b>49,899,718</b>	<b>37,639,502</b>	<b>12,260,216</b>
事 務 局 労 務 費	23,435,220	19,695,189	3,740,031
事 務 局 賃 料	8,539,572	5,097,004	3,442,568
旅 費 交 通 費	306,701	734,719	-428,018
通 信 運 搬 費	1,867,172	2,540,229	-673,057
消 耗 品 什 器 備 品 費	1,562,299	3,204,093	-1,641,794
事 務 局 交 際 費	15,800	0	15,800
事 務 局 会 議 費	14,720	0	14,720
賃 借 料	1,547,838	1,283,337	264,501
補 修 費	2,039,472	391,257	1,648,215
支 払 手 数 料	180,876	186,146	-5,270
租 税 公 課	670,637	1,442,663	-772,026
減 価 償 却 費	553,167	1,125,772	-572,605
専 門 家 顧 問 料	8,217,345	1,546,500	6,670,845
雑 費	948,899	392,593	556,306
<b>経常費用計</b>	<b>93,645,737</b>	<b>73,988,451</b>	<b>19,657,286</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	12,666,672	35,700,619	-23,033,947
損益評価等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>12,666,672</b>	<b>35,700,619</b>	<b>-23,033,947</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 入	6,247	3,551,808	-3,545,561
<b>経常外収益計</b>	<b>6,247</b>	<b>3,551,808</b>	<b>-3,545,561</b>
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>6,247</b>	<b>3,551,808</b>	<b>-3,545,561</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>12,672,919</b>	<b>39,252,427</b>	<b>-26,579,508</b>
<b>法人税・住民税及び事業税</b>	<b>-70,158</b>	<b>-70,000</b>	<b>-158</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>12,602,761</b>	<b>39,182,427</b>	<b>-26,579,666</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>74,661,763</b>	<b>35,479,336</b>	<b>39,182,427</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>87,264,524</b>	<b>74,661,763</b>	<b>12,602,761</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>87,264,524</b>	<b>74,661,763</b>	<b>12,602,761</b>

## 財産目録

平成29年3月31日現在  
一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム

(単位:円)

科目	摘要	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金	手元保管現金 みずほ銀行/京橋支店 普通預金(2538463) みずほ銀行/京橋支店 普通預金(2603699) 三井住友銀行/普通預金(0173457)	小口現金 運転資金口座 受託事業口座 RMIT口座	30,589 71,610,222 9,129,339 22,388,081
現預金計			103,158,231
前払費用	事務局家賃/平成29年4月分		954,930
貯蔵品	FIRM冊子 FIRM年報 配布資料		555,520 155,979 277,560
貯蔵品計			989,059
未収入金	受託事業/器材輸送標準化事業 受託事業/コーディネータ事業(国際委員会) 受託事業/コーディネータ事業(RMIT) 還付消費税		11,470,782 8,240,641 20,725,131 107,800
未収入金計			40,544,354
流動資産合計			145,646,574
<b>2 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	事務局内装設備		2,536,661
有形固定資産計			2,536,661
(2)投資その他の資産			
敷金	事務局敷金		1,767,278
投資その他の資産計			1,767,278
固定資産合計			4,303,939
資産合計			149,950,513
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用	事務局労務費 RMIT出向者人件費/平成28年度分 他		14,555,155
未払費用計			14,555,155
預り金	源泉所得税 RMIT協議会活動費/平成28年度分		101,589 28,469,245
預り金計			28,570,834
未払法人税等	都税事務所	法人住民税均等割	70,000
前受金	平成29年度分会費		19,490,000
流動負債合計			62,685,989
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計			0
負債の部合計			62,685,989
正味財産			87,264,524

## 財務諸表に対する注記

平成29年3月31日現在  
一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当事項はありません。
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当事項はありません。
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
評価基準は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。  
貯蔵品 個別法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
定率法を採用しています。  
なお、主な耐用年数は次の通りです。  
建物附属設備・・・8～15年
  - (4) 引当金の計上基準  
該当事項はありません。
3. 会計方針の変更  
該当事項ありません。
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
該当事項ありません。
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
該当事項ありません。
6. 担保提供資産  
該当事項ありません。
7. 補助金等並びに交付者、当期増減額及び残高  
該当事項ありません。
8. 重要な後発事象  
該当事項ありません。
9. その他  
該当事項ありません。

※受託事業収入および支出

(単位：円)

	収入	支出
器材輸送等標準化受託事業	11,470,782	10,714,138
コーディネーター事業(国際委員会分)	8,240,641	6,498,479


※コーディネーター事業はこの他RMIT分として  
20,725,131円の入金があるが、RMIT協議会の  
使用分との相殺になるため左記に含まない。

## 監査報告書

平成 29 年 4 月 14 日

一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム  
代表理事 戸田 雄三 殿

監事 白橋 光臣 

監事 大崎 弘道 

私は、一般社団法人再生医療イノベーションフォーラムの平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの第 6 期事業年度の業務について監査を実施し、本監査報告書を作成し、以下の通り報告します。

### 1. 監査方法の概要

監事は、一般に認められた監査手続きに従い、理事会に出席するほか、事務局から事業の報告を聴取し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、決算報告書及び事業報告書につき検討を加えました。

### 2. 監査の結果

- (1) 決算報告書は、決算の状況を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 事業報告書は、一般社団法人再生医療イノベーションフォーラムの業務運営の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務執行に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

以上