

決算報告書

第8期

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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31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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	74,673,512	70,283,294	4,390,218
前払費用	954,930	954,930	0
貯蔵品	473,025	667,730	-194,705
未収入金	13,957,579	32,959,666	-19,002,087
流動資産合計	90,059,046	104,865,620	-14,806,574
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,720,989	2,087,126	-366,137
器具備品	319,316	0	319,316
有形固定資産計	2,040,305	2,087,126	-46,821
(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	3,807,583	3,854,404	-46,821
資産合計	93,866,629	108,720,024	-14,853,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,510,301	12,594,122	-11,083,821
預り金	504,018	189,329	314,689
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	957,600	-957,600
前受金	14,930,000	12,050,000	2,880,000
流動負債合計	17,014,319	25,861,051	-8,846,732
負債合計	17,014,319	25,861,051	-8,846,732
III 正味財産の部			
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	76,852,310	82,858,973	-6,006,663
正味財産合計	76,852,310	82,858,973	-6,006,663
負債及び正味財産合計	93,866,629	108,720,024	-14,853,395

正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会 費 収 入	95,820,000	92,560,000	3,260,000
入 会 金 収 入	4,055,000	5,800,000	-1,745,000
受 託 事 業 収 入	13,833,979	33,800,191	-19,966,212
雑 収 入			
受 取 利 息	1,263	1,297	-34
そ の 他	0	542,000	-542,000
経常収益計	113,710,242	132,703,488	-18,993,246
(2) 経常費用			
事 業 費	50,051,230	65,713,324	-15,662,094
他 団 体 共 催 イ ベ ン ト 支 出	4,922,149	2,951,961	1,970,188
自 主 事 業 刊 行 物 支 出	7,488,746	8,356,717	-867,971
部 会 活 動 支 出	19,290,794	25,183,193	-5,892,399
主 催 イ ベ ン ト 支 出	2,547,741	2,547,247	494
そ の 他 事 業 費 支 出	4,921,444	1,855,412	3,066,032
受 託 事 業 支 出	10,880,356	24,818,794	-13,938,438
管 理 費	69,595,681	71,466,531	-1,870,850
事 務 局 労 務 費	45,013,261	43,354,239	1,659,022
事 務 局 賃 料	11,459,160	11,459,160	0
旅 費 交 通 費	887,130	611,625	275,505
通 信 運 搬 費	2,562,803	3,445,493	-882,690
消 耗 品 什 器 備 品 費	1,660,370	1,890,752	-230,382
事 務 局 会 議 費	30,000	2,300	27,700
賃 借 料	2,432,342	2,416,913	15,429
補 修 費	553,176	417,239	135,937
支 払 手 数 料	273,718	295,912	-22,194
外 注 費	425,520	1,170,504	-744,984
広 告 宣 伝 費	32,400	496,800	-464,400
函 書 資 料 費	0	37,236	-37,236
諸 会 費	58,000	0	58,000
租 税 公 課	525,600	1,284,200	-758,600
減 価 償 却 費	411,753	449,535	-37,782
専 門 家 顧 問 料 費	3,258,900	4,088,949	-830,049
雑 費	11,548	45,674	-34,126
経常費用計	119,646,911	137,179,855	-17,532,944
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,936,669	-4,476,367	-1,460,302
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,936,669	-4,476,367	-1,460,302
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 入	197	141,013	-140,816
経常外収益計	197	141,013	-140,816
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	197	141,013	-140,816
税引前当期一般正味財産増減額	-5,936,472	-4,335,354	-1,601,118
法人税・住民税及び事業税	-70,191	-70,197	6
当期一般正味財産増減額	-6,006,663	-4,405,551	-1,601,112
一般正味財産期首残高	82,858,973	87,264,524	-4,405,551
一般正味財産期末残高	76,852,310	82,858,973	-6,006,663
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	76,852,310	82,858,973	-6,006,663

財産目録

平成31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
I 資産の部			
1 流動資産			
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	25,663 39,682,741 11,524,806 23,440,302
現預金計			74,673,512
前払費用	事務局家賃/平成31年4月分		954,930
貯蔵品	法人パンフレット 和文 法人パンフレット 英文 FIRM年報		51,700 262,205 159,120
貯蔵品計			473,025
未収入金	受託事業/戦略的国際標準化加速事業 受託事業/地域中核企業創出・支援事業 H30年度消費税中間納付 還付分		7,415,014 6,418,965 123,600
未収入金計			13,957,579
流動資産合計			90,059,046
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	事務局内装設備		1,720,989
器具備品	ノートPC		319,316
有形固定資産計			2,040,305
(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			3,807,583
資産合計			93,866,629
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	業務委託費 出張旅費 学会参加費 資料購入費 手数料等		1,366,200 84,676 30,000 27,913 1,512
未払費用計			1,510,301
預り金	源泉所得税 RMIT協議会活動費		419,332 84,686
預り金計			504,018
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31年度分会費		14,930,000
流動負債合計			17,014,319
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債の部合計			17,014,319
正味財産			76,852,310

財務諸表に対する注記

平成31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
器具備品・・・4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。

監査報告書

令和元 年 5 月 14 日

監事 白橋光臣 

監事 矢崎弘直 

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 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの第 8 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認められません。

以上