

決算報告書

第7期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	70,283,294	103,158,231	-32,874,937
前払費用	954,930	954,930	0
貯蔵品	667,730	989,059	-321,329
未収入金	32,959,666	40,544,354	-7,584,688
流動資産合計	104,865,620	145,646,574	-40,780,954
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	2,087,126	2,536,661	-449,535
有形固定資産計	2,087,126	2,536,661	-449,535
(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	3,854,404	4,303,939	-449,535
資産合計	108,720,024	149,950,513	-41,230,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,594,122	14,555,155	-1,961,033
預り金	189,329	28,570,834	-28,381,505
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	957,600	0	957,600
前受金	12,050,000	19,490,000	-7,440,000
流動負債合計	25,861,051	62,685,989	-36,824,938
負債合計	25,861,051	62,685,989	-36,824,938
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	82,858,973	87,264,524	-4,405,551
正味財産合計	82,858,973	87,264,524	-4,405,551
負債及び正味財産合計	108,720,024	149,950,513	-41,230,489

正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30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	92,560,000	81,410,000	11,150,000
入 会 金 収 入	5,800,000	5,030,000	770,000
受 託 事 業 収 入	33,800,191	19,711,423	14,088,768
雑 収 入			
他 団 体 収 入	0	0	0
受 取 の 利 息	1,297	1,029	268
そ の 他	542,000	159,957	382,043
経常収益計	132,703,488	106,312,409	26,391,079
(2) 経常費用			
事 業 費	65,713,324	43,746,019	21,967,305
他 団 体 共 催 イ ベ ン ト 支 出	2,951,961	5,170,212	-2,218,251
自 主 事 業 刊 行 物 支 出	8,356,717	6,019,061	2,337,656
部 会 活 動 支 出	25,183,193	10,143,499	15,039,694
主 催 イ ベ ン ト 支 出	2,547,247	2,492,077	55,170
そ の 他 事 業 費 支 出	1,855,412	2,708,553	-853,141
受 託 事 業 支 出	24,818,794	17,212,617	7,606,177
管 理 費	71,466,531	49,899,718	21,566,813
事 務 局 労 務 費	43,354,239	23,435,220	19,919,019
事 務 局 賃 料 費	11,459,160	8,539,572	2,919,588
旅 費 交 通 費	611,625	306,701	304,924
通 信 運 搬 費	3,445,493	1,867,172	1,578,321
消 耗 品 什 器 備 品 費	1,890,752	1,562,299	328,453
事 務 局 交 際 費	0	15,800	-15,800
事 務 局 会 議 費	2,300	14,720	-12,420
賃 借 料 費	2,416,913	1,547,838	869,075
補 修 費 料	417,239	2,039,472	-1,622,233
支 払 手 数 料 費	295,912	180,876	115,036
外 告 注 伝 費 料	1,170,504	0	1,170,504
広 告 宣 伝 費 料	496,800	0	496,800
租 税 資 料 費	37,236	0	37,236
租 税 公 課 費	1,284,200	670,637	613,563
減 価 償 却 費	449,535	553,167	-103,632
専 門 家 顧 問 料 費	4,088,949	8,217,345	-4,128,396
雑 費	45,674	948,899	-903,225
経常費用計	137,179,855	93,645,737	43,534,118
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,476,367	12,666,672	-17,143,039
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,476,367	12,666,672	-17,143,039
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 入	141,013	6,247	134,766
経常外収益計	141,013	6,247	134,766
(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	141,013	6,247	134,766
税引前当期一般正味財産増減額	-4,335,354	12,672,919	-17,008,273
法人税・住民税及び事業税	-70,197	-70,158	-39
当期一般正味財産増減額	-4,405,551	12,602,761	-17,008,312
一般正味財産期首残高	87,264,524	74,661,763	12,602,761
一般正味財産期末残高	82,858,973	87,264,524	-4,405,551
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	82,858,973	87,264,524	-4,405,551

財産目録

平成30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	17,510 55,583,722 6,195,738 8,486,324
現預金計			70,283,294
前払費用	事務局家賃/平成30年4月分		954,930
貯蔵品	法人パンフレット 会員企業紹介 和文 会員企業紹介 英文 シンポジウム議事録 FIRM年報		4,676 258,903 91,426 100,100 212,625
貯蔵品計			667,730
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		11,101,707 21,857,959
未収入金計			32,959,666
流動資産合計			104,865,620
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		2,087,126
有形固定資産計			2,087,126
(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			3,854,404
資産合計			108,720,024
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	事務局労務費 出向者人件費/平成29年度分 業務委託費 座談会 撮影・編集費 セミナー 飲料費 資料購入費 手数料等		10,111,588 1,925,100 496,800 22,000 36,474 2,160
未払費用計			12,594,122
預り金	源泉所得税 RMIT協議会活動費		84,865 104,464
預り金計			189,329
未払法人税等	都税事務所	法人住民税均等割	70,000
未払消費税等	税務署		957,600
前受金	平成30年度分会費		12,050,000
流動負債合計			25,861,051
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債の部合計			25,861,051
正味財産			82,858,973

財務諸表に対する注記

平成30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。

監査報告書

平成30年5月11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29年4月1日から平成30年3月31日までの第7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