特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク

平成 28 年度総会議事録

日時：　平成 28 年 5 月 14 日（土）　9：00～9：45

場所：　札幌グランドホテル　3 階　松風　http://www.grand1934.com/

出席者：楠田　聡、藤村正哲、田村正徳、平野慎也、河野由美、板橋家頭夫、佐久間美貴

委任状：多田　裕、中村　肇、仁志田博司、戸苅　創、堺　武男、船戸正久、梶原眞人、木原秀樹、増谷　聡、平田克弥、向井丈雄、戸石悟司、川戸　仁、徳増裕宣

欠席者：豊島勝昭、白石　淳

正会員数 22 名のうち出席者 6 名、委任状出席 14 名　欠席 2 名

議題

報告事項

1. 職務執行状況の報告（2～23 頁）
   - 平成 27 年度役員（4 頁）
   - 平成 27 年度通信理事会（5～15 頁）
   - 平成 27 年度臨時総会（16～20 頁）
2. 認定 NPO 法人化について（21～22 頁）
3. 事業報告書（23 頁）

決議事項

1. 平成 27 年度の収支報告（24～33 頁）
   承認
2. 平成 28 年度の事業計画（34 頁）
   承認
3. 平成 28 年度の予算（35 頁）
   承認
4. 平成 28、29 年度役員の承認（38 頁）
   平成 28 年 6 月 30 日で任期満了となるため、選ばれて就任を承諾した。
   理事　楠田　聡、藤村正哲、多田　裕、中村　肇、仁志田博司、平野慎也
   監事　堺　武男、梶原眞人

議事録署名

理事長

楠田　聡　印

副理事長

藤村正哲　印

理事兼事務局長

平野慎也　印

平成 28 年 5 月 14 日

職務執行状況報告
特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク
平成 28 年度総会（定例）

職務執行状況の報告

1.　平成 27 年度総会
平成 27 年 4 月 17 日　大阪市　中之島センターで開催

2.　平成 27 年度通信理事会
平成 28 年 3 月 2 日　助成研究事業 2 件を承認

3.　平成 27 年度臨時総会
平成 28 年 3 月 14 日（電磁的記録による総会）

4.　認定 NPO 法人化
3,000 円以上である寄付者の数が、年平均 100 人以上であること。

書式第１８号（法第２８条関係）

平成27、28年度　役員名簿

平成27年4月1日から　　平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク

役　名	氏　　名	住　所　又　は　居　所	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	楠田　聡	東京都台東区東上野1丁目24番11-1003号 クレストフォルム上野イーストコート	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	藤村　正哲	大阪府堺市南区赤坂台5丁目28番2号	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	多田　裕	東京都文京区西片2丁目8番25号	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	中村　肇	兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目1番4号	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	仁志田　博司	神奈川県厚木市毛利台1丁目17番5号	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	平野慎也	大阪府吹田市千里山高塚17-18　アリアドネ千里山B-3	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
監事	堺　武男	宮城県仙台市青葉区上杉4丁目4番40-301号	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
監事	梶原　眞人	松山市河野高山甲322-3	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
顧問	戸苅　創		平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
顧問	田村正徳		平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
顧問	板橋家頭夫		平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク
平成 27 年度第 2 回理事会通信
議事録

日時：平成 28 年 3 月 2 日（水）　午後 4 時
場所：通信理事会

平成 28 年 3 月 11 日（金）　理事監事全員より承認を得ました。
楠田　聡・藤村　正哲・多田　裕・中村　肇・仁志田　博司・平野慎也・
堺　武男・梶原　眞人

議題
1.　平成 28 年度研究活動助成事業の承認
1）周産期母子医療センターネットワークデータベース
　申請者：東京女子医科大学母子総合医療センター　楠田　聡
　助成額：50 万円

承認

2）「周産期医療の質と安全の向上のための研究」登録症例の予後調査
　申請者：自治医科大学小児科　河野由美
　助成額：平成 28 年度から 2 年間で 80 万円

承認

２０１６年3月１４日

２０１６年３月度臨時総会の電磁的記録による開催、
議事のご連絡及び評決のご依頼について

会員の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、このたび、特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク理事会は、定款 22 条 2 項１号に基づき、２０１６年度第 1 回臨時総会を開催したく、電磁的記録をもって、以下の通り、各会員に審議事項をご案内いたします。

各会員におかれましては、別紙評決書面をもって各審議事項の評決をご表明くださいますようお願いいたします。評決方法ですが、別紙評決書面に、承認される場合は「○」、不承認の場合は「×」を記入して FAX または email にてご返送ください。評決は３月２０日までにご表明くださいますようお願いいたします。この審議事項は全会員に提案され、評決を表明された会員が全会員の過半数を超え（定款 25 条、27 条 3 項)、この評決に参加された会員の過半数の賛成をもって承認といたします（定款 26 条 2 項、27 条 2 項)。

以下では、審議概要に引続き、審議内容を記載しています。

審議事項の概要

１．大阪に設置している「その他事務所」の閉鎖について
２．新生児医療臨床研究助成金基金の設立
⑴新生児医療臨床研究助成金基金の設立について
⑵「新生児医療臨床研究助成金基金に関する規定」について
⑶新生児医療臨床研究助成金基金の金額について
３．設立時正味財産額の訂正
⑴設立時正味財産の訂正について
⑵設立時正味財産の訂正に伴う活動計算表、貸借対照表の訂正について
⑶登記された設立時正味財産の訂正について

審議事項

１．大阪に設置している「その他事務所」の閉鎖について

現在、「その他の事務所」として大阪府和泉市室堂町 840 に事務所を設置し、これを定款に記載しています。しかしながら、大阪事務所での独自の活動実体はないのが現状です。これに対し、「その他事務所」についても法人税、地方税が発生し、また計算書類等の書面も事務所ごとに作成しなければならず、事務が大変煩雑になっております。そこで、活動実態のない大阪事務所を閉所したいと考えます。

閉所にあたりましては、本総会決議で賛成多数の場合、東京都庁に閉所の申請を行い、都庁の許可がでた後に、登記の変更となります。本決議をもって、即時に閉所とはなりませんのでご注意ください。

２．新生児医療臨床研究助成金基金の設立

⑴新生児医療臨床研究助成金基金の設立について

２６年度より、研究助成費用として準備していたものの、助成にふさわしい研究の応募が予定数に達せず、その他の費用とは分けてプールしていた助成準備金ですが、これより正式に「新生児医療臨床研究助成金基金」として管理したいと思います。

これは、会計上、助成準備のための基金としてその他の費用とは分けて管理するという意味で、より厳格かつ明確な資金管理を意図してのものです。本基金設立に際しまして、新たに銀行口座を開設することは行いませんが、その他費用とは帳簿上で明確な分離を行うことができるようになります。

⑵「新生児医療臨床研究助成金基金に関する規定」について

そこで、別紙の通り「新生児医療臨床研究助成金基金に関する規定」を策定したいと思います。会計帳簿上、基金という項目をもって、この資金を厳正に管理するための規則となります。基金管理に関する標準的な内容となっています。

⑶新生児医療臨床研究助成金基金の金額について

本基金として管理する金額については、26 年度、27 年度の助成予定金額から実際に行った研究助成費用を差し引いた金額を原則としたいと思います。しかし、基金の管理及び口座管理の観点から、あまり端数がある数字は事務を煩雑にしますので、１０万円以下を切り捨てた額としたいと思います。

３．設立時正味財産額の訂正

⑴設立時正味財産の訂正について

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク設立時には、本法人には財産がありませんでした。そこで設立時正味財産を 0 円として、申請時の計算書類の作成及び登記を行いました。しかしながら、設立時の銀行口座開設のため、銀行に入金した 1 円を失念しておりました。そこで、設立時正味財産の価額を 0 円から 1 円に訂正したいと思います。

⑵設立時正味財産の訂正に伴う活動計算表、貸借対照表の訂正について

この訂正に伴いまして、すでに都庁へ提出済みの平成 25 年度の活動計算表及び貸借対照表に記載された設立時正味財産を 0 円から 1 円に訂正したいと思います。

⑶登記された設立時正味財産の訂正について

また、設立時正味財産の額は登記事項ですので、この価額を 0 円から 1 円に訂正したいと思います。

特定非営利法人新生児臨床研究ネットワーク

平成 28 年 3 月 14 日電磁的記録による臨時総会の議事録

臨時総会の決議があったものとみなされた日	平成 28 年 3 月 14 日
臨時総会の決議があったものとみなされた事項の提案者	楠田　聡
議事録の作成に係る職務を行った者	楠田　聡
会員総数	21 名

決議の目的である事項

１．大阪に設置している「その他事務所」の閉鎖について

２．新生児医療臨床研究助成金基金の設立

⑴新生児医療臨床研究助成金基金の設立について

⑵「新生児医療臨床研究助成金基金に関する規定」について

⑶新生児医療臨床研究助成金基金の金額について

３．設立時正味財産額の訂正

⑴設立時正味財産の訂正について

⑵設立時正味財産の訂正に伴う財産目録、活動計算表及び貸借対照表の訂正について

⑶登記された設立時正味財産の訂正について

平成 28 年 3 月 14 日、理事楠田聡が全会員に対して、臨時総会の決議の目的である事項について、上記内容の提案書を発し、当該提案につき平成 28 年 3 月 31 日までにすべての会員から電磁的記録により同意する旨の意思表示を得た。よって定款 27 条 2 項及び 28 条 3 項の規定により、当該提案を承認可決する旨の臨時総会決議があったものとみなされた。

以上の通り、電磁的記録により臨時総会決議があったとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成する。

平成 28 年 4 月 7 日

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク　新生児医療臨床研究助成金基金に関する規定

第１条（趣旨）
この規定は、特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク（以下、当法人という）が設置する新生児医療臨床研究助成基金（以下、当基金という）の適正な管理・運営のために必要な事項を定める。

第２条（基金の使途・目的）
当基金は、定款５条に定める非営利活動事業のうち、将来の新生児医療に関する臨床研究を行う者に対する研究助成費用及びその経費に充てることを目的とする。

第３条（基金の積立）
当基金への積立は、当法人の流動資産および個人・法人等からの寄付から積み立てるものとし、積立は理事会の審議及び承認を得て行う。

第４条（基金の取崩し）
当基金の取崩しについては、第２条に定める目的のために、理事会の決議を経て、その一部または全部を取り崩すことができる。なお、基金を取り崩したときは、そのあと最初に開催される総会において報告する。ただし、当法人の運営上、やむを得ない場合に限り、理事会において３分の２以上の同意を得て、第２条に定める目的以外にもその一部を充てることができるものとする。

第５条（基金の運用・管理・表示）
本規定に定めるもののほか、当基金の運用・管理は理事会が行う。
当基金は、金融機関への預金等の方法で、日常の運用に使用するほかの資産と区分して管理し、新生児医療臨床研究助成金として、貸借対照表及び財産目録等に表示する。

第６条（その他）
本規定の改廃は理事会で審議の上、決定する。

2016 年 3 月 14 日

貸　借　対　照　表

NPO法人新生児臨床研究ネットワーク　　［税込］（単位：円）

平成26年 3月31日 現在

	《資産の部》		
【流動資産】			
（現金・預金）			
普通　預金	1		
現金・預金 計	1		
流動資産合計		1	
資産合計			1
	《負債の部》		
【流動負債】			
流動負債合計		0	
負債合計			0
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1	
正味財産合計			1
負債及び正味財産合計			1

書式第１２号（法第２８条関係）

平成年27度　事　業　報　告　書

平成27年4月1日から　平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク

1　事業の成果
新生児医療の学術研究活動の助成及び新生児医療に関する情報の発信

2　事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業

事業名	事　業　内　容	実　施 日　時	実　施 場　所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人　数	事業費の金額(千円)
新生児医療に関する臨床研究の普及啓発	ホームページの作成とメンテナンス。	通年	日本国内	1人	不特定多数	172.8
新生児医療に関する臨床研究を行う会員の研究支援活動	新生児医療に関して臨床研究を行う会員の中から公募により選ばれた会員に対して研究費の助成を行う	３月	日本国内	2人	50名程度	1,300,000

（2）その他の事業

事業名	事　業　内　容	実　施 日　時	実　施 場　所	従事者の人数	事業費の金額(千円)
該当なし	該当なし				

決　算　報　告　書

第　3期

自　平成27年　4月　1日

至　平成28年　3月31日

NPO法人新生児臨床研究ネットワーク

東京都新宿区河田町8-1

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人新生児臨床研究ネットワーク　　［税込］（単位：円）

自　平成27年 4月 1日　至　平成28年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	12,093,000	
【その他収益】		
受取　利息	1,586	
経常収益　計		12,094,586
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
業務委託費	172,800	
研究助成金	1,300,000	
その他経費計	1,472,800	
事業費　計		1,472,800
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	1,704	
会　議　費	111,888	
旅費交通費	128,705	
通信運搬費	5,600	
消耗品　費	52,202	
租税　公課	101,000	
支払手数料	1,696	
その他経費計	402,795	
管理費　計		402,795
経常費用　計		1,875,595
当期経常増減額		10,218,991
【経常外収益】		
経常外収益　計		0
【経常外費用】		
経常外費用　計		0
税引前当期正味財産増減額		10,218,991
当期正味財産増減額		10,218,991
前期繰越正味財産額		8,941,813
次期繰越正味財産額		19,160,804

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

NPO法人新生児臨床研究ネットワーク　　自 平成27年 4月 1日　至 平成28年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		12,093,000	
【その他収益】			
受取　利息		1,586	
経常収益　計			12,094,586
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
業務委託費	172,800		
研究助成金	1,300,000		
その他経費計	1,472,800		
事業費　計		1,472,800	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
印刷製本費	1,704		
会　議　費	111,888		
旅費交通費	128,705		
通信運搬費	5,600		
消耗品　費	52,202		
租税　公課	101,000		
支払手数料	1,696		
その他経費計	402,795		
管理費　計		402,795	
経常費用　計			1,875,595
当期経常増減額			10,218,991
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
経常外費用　計			0
税引前当期正味財産増減額			10,218,991
当期正味財産増減額			10,218,991
前期繰越正味財産額			8,941,813
次期繰越正味財産額			19,160,804

貸　借　対　照　表

NPO法人新生児臨床研究ネットワーク　　［税込］（単位：円）

平成28年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
当座　預金	491,898		
普通　預金	3,668,906		
現金・預金 計	4,160,804		
（その他流動資産）			
新生児医療臨床研究助成基金	15,000,000		
その他流動資産　計	15,000,000		
流動資産合計		19,160,804	
資産合計			19,160,804
《負債の部》			
【流動負債】			
流動負債合計		0	
負債合計			0
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		8,941,813	
当期正味財産増減額		10,218,991	
正味財産合計			19,160,804
負債及び正味財産合計			19,160,804

財　産　目　録

NPO法人新生児臨床研究ネットワーク

［税込］（単位：円）

平成28年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
当座　預金	491,898		
普通　預金	3,668,906		
現金・預金 計	4,160,804		
（その他流動資産）			
新生児医療臨床研究助成基金	15,000,000		
その他流動資産　計	15,000,000		
流動資産合計		19,160,804	
資産合計			19,160,804
《負債の部》			
【流動負債】			
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			19,160,804

財務諸表の注記

NPO法人新生児臨床研究ネットワーク　　平成28年 3月31日 現在

【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。

［税込］（単位：円）

科目	全事業所	合計
（人件費）		
人件費計	0	0
（その他経費）		
業務委託費	172,800	172,800
研究助成金	1,300,000	1,300,000
その他経費計	1,472,800	1,472,800
合計	1,472,800	1,472,800

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】
無し

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】
無し

【使途等が制約された寄付等の内訳】
無し

【固定資産の増減内訳】
無し

【借入金の増減内訳】
無し

【役員及びその近親者との取引の内容】
無し

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】
無し

監査報告書

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク
理事長　楠田　聡　様

平成27年度決算報告書の件について監査した結果、その内容が正当であることを報告します。

平成28年 5月 9日

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク

監事 堺 武男 印

監査報告書

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク
理事長　楠田　聡　様

平成 27 年度決算報告書の件について監査した結果、その内容が正当であることを報告します。

平成 28 年 5 月 9 日

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク

監事　梶原真人　印

平成 28 年度事業計画

自　　平成 28 年 4 月 1 日

至　　平成 29 年 3 月 31 日

1. 収入

一般寄付の受付を継続

2. 支出

1）研究活動助成事業の継続

2）ネットワークデータベース運営事業のサポート

3. 認定 NPO の申請

書式第９号（法第１０条・第２５条関係）

28年度　活動予算書

２８年　４月　１日から　２９年　３月　３１日まで

特定非営利活動法人　新生児臨床研究ネットワーク

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2　受取寄附金			
受取寄附金	2,000,000		
施設等受入評価益	0	2,000,000	
3　受取助成金等			
受取補助金	0	0	
4　事業収益			
事業収益	0	0	
5　その他収益			
受取利息	0	0	
経常収益計			2,000,000
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	100,000		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	100,000		
(2)その他経費			
会議費	200,000		
旅費交通費	0		
施設等評価費用	0		
減価償却費	0		
印刷製本費	0		
研究助成費	1,000,000		
データベース運営費用	500,000		
講習会費	0		
その他経費計	1,700,000		
事業費計		1,800,000	
2　管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
消耗品費	50,000		
水道光熱費	0		
通信運搬費	50,000		
地代家賃	0		
旅費交通費	100,000		
減価償却費	0		
その他経費計	200,000		
管理費計		200,000	
経常費用計			2,000,000
当期経常増減額			0
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ　経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			19,160,804
次期繰越正味財産額			19,160,804

書式第１８号（法第２８条関係）

平成28年度　年間役員名簿

平成28年4月1日から　　平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク

役　名	氏　　名	住　所　又　は　居　所	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	楠田　聡	東京都台東区東上野1丁目24番11-1003号 クレストフォルム上野イーストコート	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	藤村　正哲	大阪府堺市南区赤坂台5丁目28番2号	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	多田　裕	東京都文京区西片2丁目8番25号	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	中村　肇	兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目1番4号	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	仁志田　博司	神奈川県厚木市毛利台1丁目17番5号	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
理事	平野慎也	大阪府吹田市千里山高塚17-18　アリアドネ千里山B-3	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
監事	堺　武男	宮城県仙台市青葉区上杉4丁目4番40-301号	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
監事	梶原　眞人	松山市河野高山甲322-3	平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
顧問	戸苅　創		平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
顧問	田村正徳		平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日
顧問	板橋家頭夫		平成27年4月1日 ～ 平成29年3月31日	年　月　日 ～　年　月　日