

平成22年度

決算報告書

財団法人 東京都医学総合研究所

目 次

I	収支計算書	-----	1
II	財務諸表		
1	貸借対照表	-----	3
2	正味財産増減計算書	-----	5
3	キャッシュ・フロー計算書	-----	12
4	財産目録	-----	14

I 収支計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入						
基本財産利息収入	4,962,000		4,962,000	4,962,184	△ 184	*1
② 事業収入						
産学連携等研究収入	254,100,000	76,333,648	330,433,648	330,433,648	0	*2
特許収入				10,337,986	△ 10,337,986	*3
③ 補助金収入						
都補助金収入	4,444,033,000		4,444,033,000	4,031,242,254	412,790,746	*4
④ 寄付金収入						
研究奨励寄付金収入	20,000,000	△ 7,038,836	12,961,164	6,900,000	6,061,164	*5
⑤ 雑収入						
受取利息収入	3,000		3,000	524	2,476	*6
雑収入	12,213,000		12,213,000	3,233,307	8,979,693	*7
事業活動収入計	4,735,311,000	69,294,812	4,804,605,812	4,387,109,903	417,495,909	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
職員費支出	2,054,719,000		2,054,719,000	1,797,233,441	257,485,559	*8
研究費支出	1,006,381,000	△ 26,510,971	979,870,029	957,311,200	22,558,829	*9
研究事業費支出	1,129,281,000	△ 4,000,000	1,125,281,000	1,021,668,736	103,612,264	*10
普及事業費支出	20,597,000		20,597,000	16,599,895	3,997,105	
事業費支出 合計	4,210,978,000	△ 30,510,971	4,180,467,029	3,792,813,272	387,653,757	
② 管理費支出						
職員費支出	224,981,000		224,981,000	206,281,913	18,699,087	*11
事務費支出	51,950,000	△ 1,300,000	50,650,000	45,814,118	4,835,882	*12
管理費支出 合計	276,931,000	△ 1,300,000	275,631,000	252,096,031	23,534,969	
事業活動支出計	4,487,909,000	△ 31,810,971	4,456,098,029	4,044,909,303	411,188,726	
事業活動収支差額	247,402,000	101,105,783	348,507,783	342,200,600	6,307,183	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	1,890,000		1,890,000	240,000	1,650,000	*13
研究奨励引当資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	8,144,214	1,855,786	*14
投資活動収入計	11,890,000	0	11,890,000	8,384,214	3,505,786	
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	9,600,000		9,600,000	8,520,000	1,080,000	*15
研究奨励引当資産取得支出	10,000,000		10,000,000	6,900,000	3,100,000	*16
② 固定資産取得支出						
備品購入支出	158,148,000	94,582,330	252,730,330	250,986,757	1,743,573	*17
ソフトウェア購入支出	6,000,000	9,254,483	15,254,483	13,674,551	1,579,932	*18
投資活動支出計	183,748,000	103,836,813	287,584,813	280,081,308	7,503,505	
投資活動収支差額	△ 171,858,000	△ 103,836,813	△ 275,694,813	△ 271,697,094	△ 3,997,719	

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異	備考
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
①リース債務支出	73,544,000	△ 2,731,030	70,812,970	70,503,506	309,464	
財務活動支出計	73,544,000	△ 2,731,030	70,812,970	70,503,506	309,464	
財務活動収支差額	△ 73,544,000	2,731,030	△ 70,812,970	△ 70,503,506	△ 309,464	
Ⅳ 予備費支出	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	*19
当期収支差額	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

注) 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、未払金、前受金、都補助金返還金、預り金、文部科学省科学研究費預り金、厚生労働省科学研究費預り金、先端研究助成金預り金及び民間団体助成金預り金を含めることにしている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	825,353,678	831,120,370
未収金	1,585,812	50,890,901
立替金	0	5,367
合 計	826,939,490	882,016,638
未払金	404,195,724	444,278,231
都補助金返還金	340,804,010	329,850,746
預り金	20,458,327	25,534,449
文科省科学研究費預り金	7,706,664	21,060,755
厚労省科学研究費預り金	0	1,722,800
先端研究助成基金助成金	0	2,000,000
民間団体助成金預り金	53,774,765	57,569,657
合 計	826,939,490	882,016,638
次期繰越収支差額	0	0

*1：基本財産の利子収入を計上

*2：受託研究、共同研究等研究事業収入を計上

*3：特許実施料収入を計上

*4：研究事業及び管理運営の経費に対する都補助金を計上

*5：受け入れた研究奨励寄附金を計上

*6：運営資金の利子収入を計上

*7：光熱水費受入等を計上

*8：研究部門の人件費を計上

*9：研究費を計上

- 1 プロジェクト研究費 239,991,733
- 2 産学連携等研究費 250,553,484
- 3 特別研究費 460,338,822
- 4 研究奨励費 6,427,161

*10：管理運営費及び建物維持管理費を計上

- 1 管理運営費 557,612,796
- 2 建物維持管理費 464,055,940

*11：役員及び管理部門の人件費を計上

*12：管理部門の事務費を計上

*13：固有研究職員退職金支給による資産取崩額を計上

*14：支出した研究奨励寄附金

*15：固有研究職員退職給与引当金を計上

*16：受け入れた研究奨励寄附金を計上

*17：備品の購入経費を計上

- 1 プロジェクト研究費 43,741,807
- 2 産学連携等研究費 76,002,073
- 3 特別研究費 117,188,534
- 4 その他 14,054,343

*18：ソフトウェアの購入経費を計上

- 1 プロジェクト研究費 2,515,067
- 2 産学連携等研究費 3,878,091
- 3 特別研究費 1,732,143
- 4 その他 5,549,250

*19：予備費を計上

II 財務諸表

1 貸借対照表

(平成23年 3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	831,120,370	825,353,678	5,766,692
未 収 金	50,890,901	1,585,812	49,305,089
立 替 金	5,367	0	5,367
流 動 資 産 合 計	882,016,638	826,939,490	55,077,148
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	299,736,360	299,736,360	0
定 期 預 金	263,640	263,640	0
基 本 財 産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	28,170,000	19,890,000	8,280,000
研 究 奨 励 引 当 資 産	4,816,950	6,061,164	△ 1,244,214
器 具 備 品	182,609,902	179,050,407	3,559,495
ソ フ ト ウ ェ ア	17,975,910	12,550,566	5,425,344
電 話 加 入 権	0	2,299,204	△ 2,299,204
特 定 資 産 合 計	233,572,762	219,851,341	13,721,421
(3) そ の 他 固 定 資 産			
器 具 備 品	560,890,680	536,722,774	24,167,906
ソ フ ト ウ ェ ア	32,083,287	28,042,825	4,040,462
特 許 権	11,264,418	6,794,388	4,470,030
リ ー ス 資 産	277,138,538	243,349,360	33,789,178
そ の 他 固 定 資 産 合 計	881,376,923	814,909,347	66,467,576
固 定 資 産 合 計	1,414,949,685	1,334,760,688	80,188,997
資 産 合 計	2,296,966,323	2,161,700,178	135,266,145
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	444,278,231	404,195,724	40,082,507
都 補 助 金 返 還 金	329,850,746	340,804,010	△ 10,953,264
リ ー ス 債 務	81,685,255	60,424,001	21,261,254
預 り 金	25,534,449	20,458,327	5,076,122
文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金	21,060,755	7,706,664	13,354,091
厚 生 労 働 省 科 学 研 究 費 預 り 金	1,722,800	0	1,722,800
先 端 研 究 助 成 金 預 り 金	2,000,000	0	2,000,000
民 間 財 団 助 成 金 預 り 金	57,569,657	53,774,765	3,794,892
賞 与 引 当 金	119,693,146	73,673,020	46,020,126
流 動 負 債 合 計	1,083,395,039	961,036,511	122,358,528

科 目	当年度	前年度	増 減
2 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	198,137,090	184,175,691	13,961,399
退 職 給 付 引 当 金	28,170,000	19,890,000	8,280,000
固 定 負 債 合 計	226,307,090	204,065,691	22,241,399
負 債 合 計	1,309,702,129	1,165,102,202	144,599,927
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
東 京 都 寄 附 金	100,000,000	100,000,000	0
旧財団法人東京都神経科学総合研究所寄附金	100,000,000	100,000,000	0
旧財団法人東京都精神医学総合研究所寄附金	100,000,000	100,000,000	0
民 間 寄 附 金	4,816,950	6,061,164	△ 1,244,214
固 定 資 産 受 贈 益	200,585,812	193,900,177	6,685,635
指 定 正 味 財 産 合 計	505,402,762	499,961,341	5,441,421
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(205,402,762)	(199,961,341)	(5,441,421)
2 一 般 正 味 財 産	481,861,432	496,636,635	△ 14,775,203
正 味 財 産 合 計	987,264,194	996,597,976	△ 9,333,782
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,296,966,323	2,161,700,178	135,266,145

2 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,962,184	4,962,659	△ 475
基本財産運用益 計	4,962,184	4,962,659	△ 475
② 事業収益			
産学連携等研究収益	330,433,648	310,651,970	19,781,678
特許収益	10,337,986	6,835,618	3,502,368
事業収益 計	340,771,634	317,487,588	23,284,046
③ 受取補助金			
受取都補助金	4,031,242,254	4,287,508,990	△ 256,266,736
受取補助金 計	4,031,242,254	4,287,508,990	△ 256,266,736
④ 受取寄附金			
受取民間寄附金 (指定正味財産からの振替額)	8,144,214	12,374,066	△ 4,229,852
受取寄附金 計	8,144,214	12,374,066	△ 4,229,852
⑤ 雑収益			
受取利息	524	711	△ 187
雑収益	9,181,644	8,085,370	1,096,274
雑収益 計	9,182,168	8,086,081	1,096,087
⑥ 固定資産受贈益			
器具備品受贈益 (指定正味財産からの振替額)	94,799,321	84,437,685	10,361,636
ソフトウェア受贈益 (指定正味財産からの振替額)	4,866,871	4,169,757	697,114
固定資産受贈益 計	99,666,192	88,607,442	11,058,750
経常収益 計	4,493,968,646	4,719,026,826	△ 225,058,180
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,730,598,817	1,866,473,021	△ 135,874,204
研究費	957,311,200	989,837,338	△ 32,526,138
研究事業費	1,021,668,736	1,159,930,071	△ 138,261,335
普及事業費	16,599,895	17,789,290	△ 1,189,395
減価償却費	400,988,969	345,396,054	55,592,915
退職給付費用	8,520,000	9,000,000	△ 480,000
賞与引当金繰入額	99,611,383	66,394,624	33,216,759
事業費 計	4,235,299,000	4,454,820,398	△ 219,521,398
② 管理費			
職員費	199,003,517	196,826,015	2,177,502
事務費	45,814,118	36,387,746	9,426,372
減価償却費	1,529,279	1,778,539	△ 249,260
賞与引当金繰入額	20,081,763	7,278,396	12,803,367
管理費 計	266,428,677	242,270,696	24,157,981
経常費用 計	4,501,727,677	4,697,091,094	△ 195,363,417
当期経常増減額	△ 7,759,031	21,935,732	△ 29,694,763

勘定科目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益			
器具備品受贈益 (指定正味財産からの振替額)	4,011,127	8,135,800	△ 4,124,673
ソフトウェア受贈益 (指定正味財産からの振替額)	0	2,503,288	△ 2,503,288
電話加入権受贈益 (指定正味財産からの振替額)	2,299,204	1,742,372	556,832
固定資産受贈益 計	6,310,331	12,381,460	△ 6,071,129
② 特許権振替額			
特許権振替額	0	3,261,069	△ 3,261,069
特許権振替額計	0	3,261,069	△ 3,261,069
③ 過年度損益修正益			
過年度事業費返還益	0	35,000,000	△ 35,000,000
過年度損益修正益計	0	35,000,000	△ 35,000,000
経常外収益 計	6,310,331	50,642,529	△ 44,332,198
(2) 経常外費用			
① 特定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	550,956	2,565,256	△ 2,014,300
ソフトウェア寄贈額	0	2,503,288	△ 2,503,288
特定資産寄贈額計	550,956	5,068,544	△ 4,517,588
② その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	0	59,487,551	△ 59,487,551
その他固定資産寄贈額計	0	59,487,551	△ 59,487,551
③ 特定資産除却損			
器具備品除却損	3,460,171	5,570,544	△ 2,110,373
電話加入権除却損	2,299,204	1,742,372	556,832
特定資産除却損計	5,759,375	7,312,916	△ 1,553,541
④ その他固定資産除却損			
器具備品除却損	6,946,347	37,017,258	△ 30,070,911
ソフトウェア除却損	69,825	43,660	26,165
その他固定資産除却損計	7,016,172	37,060,918	△ 30,044,746
⑤ 過年度損益修正損			
過年度補助金返還額	0	35,000,000	△ 35,000,000
過年度損益修正損計	0	35,000,000	△ 35,000,000
経常外費用 計	13,326,503	143,929,929	△ 130,603,426
当期経常外増減額	△ 7,016,172	△ 93,287,400	86,271,228
当期一般正味財産増減額	△ 14,775,203	△ 71,351,668	56,576,465
一般正味財産期首残高	496,636,635	567,988,303	△ 71,351,668
一般正味財産期末残高	481,861,432	496,636,635	△ 14,775,203

勘定科目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄附金			
受取民間寄附金	6,900,000	13,050,000	△ 6,150,000
基本財産運用益 計	6,900,000	13,050,000	△ 6,150,000
②固定資産受贈益			
器具備品受贈益	102,369,943	86,383,131	15,986,812
ソフトウェア受贈益	10,292,215	3,128,525	7,163,690
固定資産受贈益 計	112,662,158	89,511,656	23,150,502
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 114,120,737	△ 113,362,968	△ 757,769
一般正味財産への振替額 計	△ 114,120,737	△ 113,362,968	△ 757,769
当期指定正味財産増減額	5,441,421	△ 10,801,312	16,242,733
指定正味財産期首残高	499,961,341	510,762,653	△ 10,801,312
指定正味財産期末残高	505,402,762	499,961,341	5,441,421
III 正味財産期末残高	987,264,194	996,597,976	△ 9,333,782

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいため適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産については定額法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	299,736,360	0	0	299,736,360
定期預金	263,640	0	0	263,640
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	19,890,000	8,520,000	240,000	28,170,000
研究奨励引当資産	6,061,164	6,900,000	8,144,214	4,816,950
器具備品	179,050,407	102,369,943	98,810,448	182,609,902
ソフトウェア	12,550,566	10,292,215	4,866,871	17,975,910
電話加入権	2,299,204	0	2,299,204	0
小計	219,851,341	128,082,158	114,360,737	233,572,762
合計	519,851,341	128,082,158	114,360,737	533,572,762

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	299,736,360	(299,736,360)	-	-
定期預金	263,640	(263,640)	-	-
小 計	300,000,000	300,000,000	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	28,170,000	-	-	(28,170,000)
研究奨励引当資産	4,816,950	(4,816,950)	-	-
器具備品	182,609,902	(182,609,902)	-	-
ソフトウェア	17,975,910	(17,975,910)	-	-
小 計	233,572,762	205,402,762	-	28,170,000
合 計	533,572,762	505,402,762	-	28,170,000

4 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
特定資産			
器具備品	773,425,756	590,815,854	182,609,902
ソフトウェア	31,428,019	13,452,109	17,975,910
その他固定資産			
器具備品	1,989,160,292	1,428,269,612	560,890,680
ソフトウェア	70,359,231	38,275,944	32,083,287
特許権	13,493,575	2,229,157	11,264,418
リース資産	411,640,397	134,501,859	277,138,538
合 計	3,289,507,270	2,207,544,535	1,081,962,735

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
東京都公募公債	円	円	円
第584回	119,769,700	121,488,000	1,718,300
第640回	59,994,750	63,642,960	3,648,210
第648回	119,971,910	127,836,000	7,864,090
合 計	299,736,360	312,966,960	13,230,600

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金		円	円	円	円	
東京都医学総合研究所 運営費補助金	東京都	0	4,031,242,254	4,031,242,254	0	—
科学研究費補助金 (直接経費)	文部科学省	7,537,090	428,237,526	414,713,861	21,060,755	流動負債
科学研究費補助金 (間接経費)	文部科学省	0	110,666,258	110,666,258	0	—
科学研究費補助金 (受入分担金)(直接経費)	文部科学省	169,574	26,150,000	26,319,574	0	—
科学研究費補助金 (受入分担金)(間接経費)	文部科学省	0	7,320,000	7,320,000	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	0	129,648,165	127,925,365	1,722,800	流動負債
厚生労働省科学研究費 補助金(間接経費)	厚生労働省	0	9,790,000	9,790,000	0	—
先端研究助成基金 助成金(直接経費)	内閣府	0	2,500,000	500,000	2,000,000	流動負債
先端研究助成基金 助成金(間接経費)	内閣府	0	750,000	750,000	0	—
助成金						
民間助成金	三菱財団 ほか	53,774,765	33,000,000	29,205,108	57,569,657	流動負債
寄附金						
受取民間寄附金	中外製薬(株) ほか	6,061,164	6,900,000	8,144,214	4,816,950	指定正味財産
合 計		67,542,593	4,786,204,203	4,766,576,634	87,170,162	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	円
受取民間寄附金の目的使用による振替額	8,144,214
減価償却費計上による振替額	99,666,192
経常外収益への振替額	
器具備品寄贈による振替額	550,956
器具備品除却損による振替額	3,460,171
電話加入権除却損による振替額	2,299,204
合 計	114,120,737

8 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容:その他固定資産・・・研究事業における器具備品類

減価償却の方法:「1重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

・ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額 (単位:円)

	車両運搬具	備 品	ソフトウェア	合 計
取得価額相当額	2,992,500	332,696,700	1,508,220	337,197,420
減価償却累計額	2,593,500	283,287,690	1,281,987	287,163,177
期末残高相当額	399,000	49,409,010	226,233	50,034,243

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	35,286,573	14,747,670	50,034,243

(3) 当期の支払リース料及び減価償却費相当額

(単位:円)

支払リース料	54,083,484
減価償却相当額	54,083,484

(4) 減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) リース物件の取得価額相当額の算定に当たり、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

・ 正味財産増減計算書関係

(1) 指定正味財産増減の部の固定資産受贈益は、科学研究費により研究者が購入した固定資産資産について、科学研究費の使用条件に基づいて研究者より当財団が寄贈を受けたものである。

3 キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	4,962,184	4,962,659	△ 475
② 事業収入			
産学連携等研究収入	280,515,268	317,405,968	△ 36,890,700
特許収入	10,337,986	0	10,337,986
③ 補助金収入			
都補助金収入	4,020,288,990	4,540,236,020	△ 519,947,030
④ 寄付金収入			
研究奨励寄付金収入	6,900,000	13,050,000	△ 6,150,000
⑤ 雑収入			
受取利息収入	524	711	△ 187
雑収入	3,638,874	3,444,141	194,733
⑥ 過年度事業費返還収入	0	35,000,000	△ 35,000,000
⑦ 文部科学省科学研究費預り金収入	454,387,526	835,847,547	△ 381,460,021
⑧ 厚生労働省科学研究費預り金収入	129,648,165	67,252,231	62,395,934
⑨ 先端研究助成金預り金収入	2,500,000	0	2,500,000
⑩ 民間財団助成金預り金収入	33,000,000	83,840,627	△ 50,840,627
事業活動収入計	4,946,179,517	5,901,039,904	△ 954,860,387
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
職員費支出	1,796,821,541	1,941,951,238	△ 145,129,697
研究費支出	1,037,556,932	1,029,367,250	8,189,682
研究事業費支出	918,842,226	1,173,626,560	△ 254,784,334
普及事業費支出	15,937,101	17,580,415	△ 1,643,314
事業費支出 合計	3,769,157,800	4,162,525,463	△ 393,367,663
② 管理費支出			
職員費支出	204,978,871	205,572,072	△ 593,201
事務費支出	42,178,544	69,824,870	△ 27,646,326
管理費支出 合計	247,157,415	275,396,942	△ 28,239,527
③ 過年度補助金返還支出	0	35,000,000	△ 35,000,000
④ 文部科学省科学研究費預り金支出	440,348,804	841,133,755	△ 400,784,951
⑤ 厚生労働省科学研究費預り金支出	127,925,365	67,252,231	60,673,134
⑥ 先端研究助成金預り金支出	500,000	0	500,000
⑦ 民間財団助成金預り金支出	29,205,108	30,065,862	△ 860,754
事業活動支出計	4,614,294,492	5,411,374,253	△ 797,079,761
事業活動によるキャッシュ・フロー	331,885,025	489,665,651	△ 157,780,626

科 目	当年度	前年度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	240,000	1,140,000	△ 900,000
研究奨励引当資産取崩収入	8,144,214	12,374,066	△ 4,229,852
投資活動収入計	8,384,214	13,514,066	△ 5,129,852
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	8,520,000	9,000,000	△ 480,000
研究奨励引当資産取得支出	6,900,000	13,050,000	△ 6,150,000
② 固定資産取得支出			
器具備品購入支出	239,695,173	289,036,875	△ 49,341,702
ソフトウェア購入支出	10,635,730	11,097,212	△ 461,482
投資活動支出計	265,750,903	322,184,087	△ 56,433,184
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,366,689	△ 308,670,021	51,303,332
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
① 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
② 財務活動支出			
リース債務支出	68,751,644	41,099,001	27,652,643
財務活動支出計	68,751,644	41,099,001	27,652,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,751,644	△ 41,099,001	△ 27,652,643
			0
IV 現金及び現物同等物の増減額	5,766,692	139,896,629	△ 134,129,937
V 現金及び現物同等物の期首残高	825,353,678	685,457,049	139,896,629
VI 現金及び現物同等物の期末残高	831,120,370	825,353,678	5,766,692

注1 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

注2 重要な非資金取引 固定資産の受贈 器具備品 102,369,943円、ソフトウェア10,292,215円
固定資産の寄贈 器具備品 550,956円
当年度新規に計上したリース資産及びリース債務 105,726,159円

4 財産目録

(平成23年 3月 31日 現在)

(単位:円)

勘定科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金		40,447	
普通預金	みずほ銀行公務第一部	720,198,480	
	みずほ銀行新宿新都心支店	23,335,409	
	多摩信用金庫北山支店	1,622,753	
	昭和信用金庫八幡山支店(精神研)	210	
	昭和信用金庫八幡山支店(本部事務局)	3,569,859	
	みずほ銀行公務第一部 外(文科省科研費)	21,060,755	
	厚労省科研費	1,722,800	
	先端研究助成金	2,000,000	
	東京都民銀行 外(民間助成金)	57,569,657	
現金預金合計		831,120,370	
(2) 未収金	産学連携等研究収入等未収額	50,890,901	
(3) 立替金		5,367	
流動資産合計			882,016,638
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	東京都債	299,736,360	
定期預金	みずほ銀行公務第一部	263,640	
基本財産合計		300,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行公務第一部	28,170,000	
研究奨励引当資産	みずほ銀行公務第一部	4,816,950	
器具備品	寄付備品	182,609,902	
ソフトウェア	寄付ソフトウェア	17,975,910	
特定資産合計		233,572,762	
(3) その他固定資産			
器具備品	研究用備品等	560,890,680	
ソフトウェア	研究用ソフトウェア	32,083,287	
特許権		11,264,418	
リース資産	研究用備品等	277,138,538	
その他固定資産合計		881,376,923	
固定資産合計			1,414,949,685
資産合計			2,296,966,323

勘 定 科 目		金 額		
II 負債の部				
1 流動負債				
(1) 未払金	備品購入・委託料等未払額	444,278,231		
(2) 都補助金返還金	東京都補助金返還額	329,850,746		
(3) リース債務	研究用備品等リース	81,685,255		
(4) 預り金	所得税・住民税等	25,534,449		
(5) 文部科学省科学研究費預り金		21,060,755		
(6) 厚生労働省科学研究費預り金		1,722,800		
(7) 先端研究助成金預り金		2,000,000		
(8) 民間財団助成金預り金		57,569,657		
(9) 賞与引当金		119,693,146		
	流動負債合計		1,083,395,039	
2 固定負債				
(1) リース債務	研究用備品等リース	198,137,090		
(2) 退職給付引当金		28,170,000		
	固定負債合計		226,307,090	
	負債合計			1,309,702,129
	正味財産			987,264,194