

平成26年度

決算報告書

公益財団法人 東京都医学総合研究所

目 次

I 財務諸表等

貸借対照表 ----- 1

正味財産増減計算書 ----- 3

正味財産増減計算書内訳表 ----- 7

財務諸表に対する注記 ----- 11

附属明細書 ----- 15

II 財産目録 ----- 16

I 財務諸表等

貸借対照表

平成27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	537,770,414	624,712,105	△ 86,941,691
未収金	24,698,937	9,637,189	15,061,748
流動資産合計	562,469,351	634,349,294	△ 71,879,943
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,942,660	299,942,660	0
定期預金	57,340	57,340	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	90,880,000	70,480,000	20,400,000
研究奨励積立資産	2,037,214	13,500,000	△ 11,462,786
研究推進積立資産	23,567,171	28,300,794	△ 4,733,623
産学連携等研究積立資産	23,863,161	-	23,863,161
器具備品	221,072,897	254,845,933	△ 33,773,036
ソフトウェア	8,895,889	12,079,200	△ 3,183,311
特定資産合計	370,316,332	379,205,927	△ 8,889,595
(3) その他固定資産			
器具備品	470,335,687	514,021,620	△ 43,685,933
ソフトウェア	24,924,631	22,572,167	2,352,464
特許権	46,330,897	37,033,789	9,297,108
リース資産	299,227,968	286,816,093	12,411,875
その他固定資産合計	840,819,183	860,443,669	△ 19,624,486
固定資産合計	1,511,135,515	1,539,649,596	△ 28,514,081
資産合計	2,073,604,866	2,173,998,890	△ 100,394,024

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	261,459,610	239,545,931	21,913,679
都 補 助 金 返 還 金	72,455,199	137,022,801	△ 64,567,602
リ ー ス 債 務	98,804,110	100,456,519	△ 1,652,409
預 り 金	27,406,089	25,718,451	1,687,638
文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金	17,093,444	48,816,153	△ 31,722,709
厚 生 労 働 省 科 学 研 究 費 預 り 金	6,846,083	1,738,102	5,107,981
戦 略 的 海 外 派 遣 事 業 費 預 り 金	1,129,991	1,241,927	△ 111,936
学 術 研 究 助 成 基 金 預 り 金	61,105,908	58,422,186	2,683,722
先 端 研 究 助 成 基 金 預 り 金	0	467,099	△ 467,099
民 間 財 団 助 成 金 預 り 金	114,973,027	121,376,644	△ 6,403,617
賞 与 引 当 金	74,214,781	117,806,871	△ 43,592,090
流 動 負 債 合 計	735,488,242	852,612,684	△ 117,124,442
2 固定負債			
リ ー ス 債 務	203,537,936	189,806,824	13,731,112
退 職 給 付 引 当 金	90,880,000	70,480,000	20,400,000
固 定 負 債 合 計	294,417,936	260,286,824	34,131,112
負 債 合 計	1,029,906,178	1,112,899,508	△ 82,993,330
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
東 京 都 寄 付 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付金	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付金	100,000,000	100,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	743,698,688	761,099,382	△ 17,400,694
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(279,436,332)	(308,725,927)	△ (29,289,595)
正 味 財 産 合 計	1,043,698,688	1,061,099,382	△ 17,400,694
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,073,604,866	2,173,998,890	△ 100,394,024

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

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	4,446,014	4,446,014	0
基本財産運用益 計	4,446,014	4,446,014	0
② 事業収益			
産学連携等研究収益	241,315,167	160,879,592	80,435,575
ライセンス等収益	13,851,774	16,468,310	△ 2,616,536
事業収益 計	255,166,941	177,347,902	77,819,039
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,632,230,761	3,483,083,023	149,147,738
受取国庫補助金	112,989,816	167,840,476	△ 54,850,660
受取国庫助成金	57,661,866	64,040,172	△ 6,378,306
受取補助金 計	3,802,882,443	3,714,963,671	87,918,772
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	6,400,000	4,200,000	2,200,000
受取寄付金 計	6,400,000	4,200,000	2,200,000
⑤ 雑収益			
特許権振替益	18,663,720	14,016,031	4,647,689
施設使用等負担収益	10,753,758	12,413,141	△ 1,659,383
雑収益	6,756,658	1,637,150	5,119,508
雑収益 計	36,174,136	28,066,322	8,107,814
経常収益 計	4,105,069,534	3,929,023,909	176,045,625
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,721,267,647	1,705,752,672	15,514,975
給料	821,042,649	812,461,101	8,581,548
諸手当	380,108,501	354,832,878	25,275,623
非常勤職員報酬	227,730,530	221,506,554	6,223,976
福利厚生費	199,112,774	189,149,547	9,963,227
退職給付費用	22,340,000	18,330,000	4,010,000
賞与引当金繰入額	70,933,193	109,472,592	△ 38,539,399

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業直接費	827,739,587	770,471,592	57,267,995
プロジェクト研究費	273,110,332	257,369,131	15,741,201
特別研究費	233,933,725	214,963,573	18,970,152
産学連携等研究費	147,485,244	137,056,827	10,428,417
ライセンス活動費	6,106,679	7,024,087	△ 917,408
研究推進費	153,458,965	143,046,719	10,412,246
研究奨励費	13,644,642	11,011,255	2,633,387
研究事業費	1,408,415,396	1,383,569,221	24,846,175
臨時雇用賃金	215,460	218,000	△ 2,540
諸謝金	18,065,701	18,134,644	△ 68,943
旅費交通費	1,591,575	934,520	657,055
光熱水料費	380,100,703	366,659,681	13,441,022
印刷製本費	3,218,232	2,942,839	275,393
消耗品費	24,043,071	27,174,069	△ 3,130,998
図書購入費	3,442,331	3,322,283	120,048
修繕費	5,093,970	11,694,577	△ 6,600,607
通信運搬費	7,289,913	6,760,193	529,720
役務費	16,770,787	19,230,512	△ 2,459,725
委託費	433,399,495	398,627,059	34,772,436
賃借料	25,749,304	21,623,412	4,125,892
支払利息	3,986,976	4,128,306	△ 141,330
工事費	4,498,200	1,470,000	3,028,200
消耗備品費	113,724	367,500	△ 253,776
支払負担金	4,442,817	4,228,974	213,843
特許権管理費用	4,981,739	5,448,388	△ 466,649
租税公課	256,800	284,200	△ 27,400
減価償却費(特定資産)	103,449,217	109,611,795	△ 6,162,578
減価償却費(その他固定資産)	367,705,381	380,708,269	△ 13,002,888
事業費 計	3,957,422,630	3,859,793,485	97,629,145
②管理費			
職員費	164,475,951	168,310,858	△ 3,834,907
役員報酬	213,000	1,221,000	△ 1,008,000
給料	57,553,464	52,039,282	5,514,182
諸手当	43,393,626	41,871,254	1,522,372
非常勤職員報酬	40,621,578	47,187,484	△ 6,565,906
福利厚生費	18,772,695	17,497,559	1,275,136
退職給付費用	640,000	160,000	480,000
賞与引当金繰入額	3,281,588	8,334,279	△ 5,052,691

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	64,957,003	66,897,388	△ 1,940,385
厚生事務費	424,960	496,850	△ 71,890
諸謝金	2,622,800	2,245,500	377,300
旅費交通費	655,634	265,640	389,994
渉外費	117,726	90,192	27,534
光熱水料費	24,336,746	23,478,809	857,937
印刷製本費	652,212	808,185	△ 155,973
消耗品費	7,574,029	5,606,915	1,967,114
修繕費	900	1,800	△ 900
通信運搬費	1,033,784	1,088,045	△ 54,261
役務費	3,364,408	3,236,156	128,252
保険料	83,670	51,580	32,090
委託費	18,384,391	23,826,842	△ 5,442,451
賃借料	1,318,977	1,261,860	57,117
消耗備品費	146,880	199,500	△ 52,620
支払負担金	888,860	498,440	390,420
租税公課	1,929,600	1,935,600	△ 6,000
雑費	1,000	0	1,000
減価償却費(その他固定資産)	1,420,426	1,805,474	△ 385,048
管理費 計	229,432,954	235,208,246	△ 5,775,292
経常費用 計	4,186,855,584	4,095,001,731	91,853,853
当期経常増減額	△ 81,786,050	△ 165,977,822	84,191,772
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産受贈益			
器具備品受贈益	69,209,732	158,529,235	△ 89,319,503
ソフトウェア受贈益	1,648,576	1,733,550	△ 84,974
特定資産受贈益 計	70,858,308	160,262,785	△ 89,404,477
経常外収益 計	70,858,308	160,262,785	△ 89,404,477
(2) 経常外費用			
① 特定資産返還額			
器具備品返還額	4,238,476	34,609,295	△ 30,370,819
ソフトウェア返還額	0	925,489	△ 925,489
特定資産返還額計	4,238,476	35,534,784	△ 31,296,308
② 特定資産除却損			
器具備品除却損	126,962	303,122	△ 176,160
特定資産除却損計	126,962	303,122	△ 176,160

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③その他固定資産除却損			
器具備品除却損	449,997	2,393,630	△ 1,943,633
ソフトウェア除却損	126,789	0	126,789
特許権除却損	1,530,728	3,468,615	△ 1,937,887
その他固定資産除却損計	2,107,514	5,862,245	△ 3,754,731
経常外費用 計	6,472,952	41,700,151	△ 35,227,199
当期経常外増減額	64,385,356	118,562,634	△ 54,177,278
当期一般正味財産増減額	△ 17,400,694	△ 47,415,188	30,014,494
一般正味財産期首残高	761,099,382	808,514,570	△ 47,415,188
一般正味財産期末残高	743,698,688	761,099,382	△ 17,400,694
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,043,698,688	1,061,099,382	△ 17,400,694

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	4,446,014		4,446,014
基本財産運用益 計	4,446,014		4,446,014
② 事業収益			
産学連携等研究収益	241,315,167		241,315,167
ライセンス等収益	13,851,774		13,851,774
事業収益 計	255,166,941		255,166,941
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,407,599,381	224,631,380	3,632,230,761
受取国庫補助金	112,989,816		112,989,816
受取国庫助成金	57,661,866		57,661,866
受取補助金 計	3,578,251,063	224,631,380	3,802,882,443
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	6,400,000		6,400,000
受取寄付金 計	6,400,000		6,400,000
⑤ 雑収益			
特許権振替益	18,663,720		18,663,720
施設使用等負担収益	10,753,758		10,753,758
雑収益	1,796,288	4,960,370	6,756,658
雑収益 計	31,213,766	4,960,370	36,174,136
経常収益 計	3,875,477,784	229,591,750	4,105,069,534
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,721,267,647		1,721,267,647
給料	821,042,649		821,042,649
諸手当	380,108,501		380,108,501
非常勤職員報酬	227,730,530		227,730,530
福利厚生費	199,112,774		199,112,774
退職給付費用	22,340,000		22,340,000
賞与引当金繰入額	70,933,193		70,933,193

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事業直接費	827,739,587		827,739,587
プロジェクト研究費	273,110,332		273,110,332
特別研究費	233,933,725		233,933,725
産学連携等研究費	147,485,244		147,485,244
ライセンス活動費	6,106,679		6,106,679
研究推進費	153,458,965		153,458,965
研究奨励費	13,644,642		13,644,642
研究事業費	1,408,415,396		1,408,415,396
臨時雇用賃金	215,460		215,460
諸謝金	18,065,701		18,065,701
旅費交通費	1,591,575		1,591,575
光熱水料費	380,100,703		380,100,703
印刷製本費	3,218,232		3,218,232
消耗品費	24,043,071		24,043,071
図書購入費	3,442,331		3,442,331
修繕費	5,093,970		5,093,970
通信運搬費	7,289,913		7,289,913
役務費	16,770,787		16,770,787
委託費	433,399,495		433,399,495
賃借料	25,749,304		25,749,304
支払利息	3,986,976		3,986,976
工事費	4,498,200		4,498,200
消耗備品費	113,724		113,724
支払負担金	4,442,817		4,442,817
特許権管理費用	4,981,739		4,981,739
租税公課	256,800		256,800
減価償却費(特定資産)	103,449,217		103,449,217
減価償却費(その他固定資産)	367,705,381		367,705,381
事業費 計	3,957,422,630		3,957,422,630
②管理費			
職員費		164,475,951	164,475,951
役員報酬		213,000	213,000
給料		57,553,464	57,553,464
諸手当		43,393,626	43,393,626
非常勤職員報酬		40,621,578	40,621,578
福利厚生費		18,772,695	18,772,695
退職給付費用		640,000	640,000
賞与引当金繰入額		3,281,588	3,281,588

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事務費		64,957,003	64,957,003
厚生事務費		424,960	424,960
諸謝金		2,622,800	2,622,800
旅費交通費		655,634	655,634
渉外費		117,726	117,726
光熱水料費		24,336,746	24,336,746
印刷製本費		652,212	652,212
消耗品費		7,574,029	7,574,029
修繕費		900	900
通信運搬費		1,033,784	1,033,784
役務費		3,364,408	3,364,408
保険料		83,670	83,670
委託費		18,384,391	18,384,391
賃借料		1,318,977	1,318,977
消耗備品費		146,880	146,880
支払負担金		888,860	888,860
租税公課		1,929,600	1,929,600
雑費		1,000	1,000
減価償却費(その他固定資産)		1,420,426	1,420,426
管理費 計	0	229,432,954	229,432,954
経常費用 計	3,957,422,630	229,432,954	4,186,855,584
当期経常増減額	△ 81,944,846	158,796	△ 81,786,050
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産受贈益			
器具備品受贈益	69,209,732		69,209,732
ソフトウェア受贈益	1,648,576		1,648,576
特定資産受贈益 計	70,858,308		70,858,308
経常外収益 計	70,858,308	0	70,858,308
(2) 経常外費用			
① 特定資産返還額			
器具備品返還額	4,238,476		4,238,476
特定資産返還額計	4,238,476		4,238,476
② 特定資産除却損			
器具備品除却損	126,962		126,962
特定資産除却損計	126,962		126,962

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
③その他固定資産除却損			
器具備品除却損	291,201	158,796	449,997
ソフトウェア除却損	126,789		126,789
特許権除却損	1,530,728		1,530,728
その他固定資産除却損計	1,948,718	158,796	2,107,514
経常外費用 計	6,314,156	158,796	6,472,952
当期経常外増減額	64,544,152	△ 158,796	64,385,356
当期一般正味財産増減額	△ 17,400,694	0	△ 17,400,694
一般正味財産期首残高			761,099,382
一般正味財産期末残高			743,698,688
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			300,000,000
指定正味財産期末残高			300,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高			1,043,698,688

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

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) 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	299,942,660	0	0	299,942,660
定期預金	57,340	0	0	57,340
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	70,480,000	22,980,000	2,580,000	90,880,000
研究奨励積立資産	13,500,000	2,037,214	13,500,000	2,037,214
研究推進積立資産	28,300,794	23,567,171	28,300,794	23,567,171
産学連携積立資産	-	23,863,161	0	23,863,161
器具備品	254,845,933	69,209,732	102,982,768	221,072,897
ソフトウェア	12,079,200	1,648,576	4,831,887	8,895,889
小計	379,205,927	143,305,854	152,195,449	370,316,332
合計	679,205,927	143,305,854	152,195,449	670,316,332

(注)産学連携研究積立資産は、平成26年度に新設したものである。

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	299,942,660	(299,942,660)	-	-
定期預金	57,340	(57,340)	-	-
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	90,880,000	-	-	(90,880,000)
研究奨励積立資産	2,037,214	-	(2,037,214)	-
研究推進積立資産	23,567,171	-	(23,567,171)	-
産学連携積立資産	23,863,161	-	(23,863,161)	-
器具備品	221,072,897	-	(221,072,897)	-
ソフトウェア	8,895,889	-	(8,895,889)	-
小 計	370,316,332	(0)	(279,436,332)	(90,880,000)
合 計	670,316,332	(300,000,000)	(279,436,332)	(90,880,000)

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	853,785,865	632,712,968	221,072,897
ソフトウェア	32,884,976	23,989,087	8,895,889
その他固定資産			
器具備品	2,225,228,216	1,754,892,529	470,335,687
ソフトウェア	81,047,547	56,122,916	24,924,631
特許権	66,798,745	20,467,848	46,330,897
リース資産	862,117,110	562,889,142	299,227,968
合 計	4,121,862,459	3,051,074,490	1,070,787,969

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
	円	円	円
東京都公募公債			
第640回	59,994,750	61,751,940	1,757,190
第648回	119,971,910	124,602,000	4,630,090
第704回	119,976,000	126,012,000	6,036,000
合 計	299,942,660	312,365,940	12,423,280

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	3,632,230,761	3,632,230,761	0	—
科学研究費補助金 (直接経費)	文部科学省	48,816,153	406,260,000	437,982,709	17,093,444	流動負債
科学研究費補助金 (間接経費)	文部科学省	0	96,405,771	96,405,771	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	1,738,102	166,773,000	161,665,019	6,846,083	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	15,547,000	15,547,000	0	—
若手研究者戦略的海外派遣事 業費補助金	独立行政法人 日本学術振興会	1,241,927	16,446,000	16,557,936	1,129,991	流動負債
若手研究者戦略的海外派遣事業費 補助金(管理事務費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	1,037,045	1,037,045	0	—
助成金						
学術研究助成基金助成金 (直接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	58,422,186	201,717,194	199,033,472	61,105,908	流動負債
学術研究助成基金助成金 (間接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	28,300,794	57,661,866	62,395,489	23,567,171	一般正味財産
先端研究助成基金 助成金(直接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	467,099	0	467,099	0	—
民間助成金	武田科学振興 財団 ほか	121,376,644	53,588,697	59,992,314	114,973,027	流動負債
合 計		260,362,905	4,647,667,334	4,683,314,615	224,715,624	

7 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。

・ 貸借対照表関係

(1) 特定資産の器具備品及びソフトウェアは、研究員が科学研究費補助金で購入し、補助金の使用条件に基づいて研究者より当財団へ寄付された研究用資産である。

・ 正味財産増減計算書関係

(1) 経常外増減の部の特定資産受贈益は、研究員が科学研究費補助金で購入した研究用資産を、補助金の使用条件に基づいて当財団が寄付を受けたことによるものである。

(2) 経常外増減の部の特定資産返還額は、当財団が研究員より寄付を受けた研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金の使用条件に基づいて返還を行ったことによるものである。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	117,806,871	74,214,781	117,806,871	0	74,214,781
退職給付引当金	70,480,000	22,980,000	2,580,000	0	90,880,000

Ⅱ 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

単位:円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金	116,931
預金	みずほ銀行公務第一部	"	321,329,353
"	みずほ銀行新宿新都心支店	"	9,259,982
"	昭和信用金庫八幡山支店(本部事務局)	"	5,915,695
"	みずほ銀行公務第一部 外(文科省科研費)	科学研究費補助金等預り金	17,093,444
"	みずほ銀行都庁出張所(厚労省科研費)	"	6,846,083
"	みずほ銀行都庁出張所(戦略的海外派遣事業費)	"	1,129,991
"	みずほ銀行都庁出張所(学術研究助成基金)	"	61,105,908
"	みずほ銀行都庁出張所 外(民間助成金)	"	114,973,027
現金預金合計			537,770,414
未収金	武田薬品工業(株) 外	産学連携等研究収益等未収額	24,698,937
流動資産合計			562,469,351
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	東京都公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	299,942,660
定期預金	みずほ銀行公務第一部	"	57,340
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	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	90,880,000
研究奨励積立資産	"	研究事業奨励のため、研究奨励寄付金の一部を積み立て、公益事業の財源とする。	2,037,214
研究推進積立資産	"	研究事業推進のため、繰越可能な科学研究費間接経費の一部を積み立て、公益事業の財源とする。	23,567,171
産学連携積立資産	"	研究事業推進のため、繰越可能な産学連携等研究費の一部を積み立て、公益事業の財源とする。	23,863,161
器具備品	研究所内	研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究用機器備品である。	221,072,897
ソフトウェア	"	研究員が科学研究費補助金で買入れ、財団に寄付された研究用ソフトウェアである。	8,895,889
特定資産合計			370,316,332
(3)その他固定資産			
器具備品	研究所内	公益目的事業及び管理業務で使用している機器等である。	470,335,687
ソフトウェア	"	公益目的事業及び管理業務で使用しているソフトウェアである。	24,924,631
特許権	"	公益目的保有財産であり、研究成果活用のため保有している。収益は公益事業の財源として使用している。	46,330,897
リース資産	"	公益目的保有財産であり、研究業務で使用しているリース機器等である。	299,227,968
その他固定資産合計			840,819,183
固定資産合計			1,511,135,515
資産合計			2,073,604,866

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
負債の部			
1 流動負債			
未払金	(株)協栄 外	備品購入・委託料等の未払	261,459,610
都補助金返還金	東京都	都補助金精算後の返還予定金	72,455,199
リース債務	日立キャピタル(株) 外	研究業務で使用しているリース機器等に係る債務	98,804,110
預り金	北沢税務署 外	職員の所得税・住民税・社会保険料等	27,406,089
文部科学省科学研究費預り金		科学研究費補助金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費補助金	17,093,444
厚生労働省科学研究費預り金		"	6,846,083
戦略的海外派遣事業費預り金		"	1,129,991
学術研究助成基金預り金		"	61,105,908
民間財団助成金預り金		民間の科学研究費助成金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費助成金	114,973,027
賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与に係る引当金	74,214,781
流動負債合計			735,488,242
2 固定負債			
リース債務	日立キャピタル(株) 外	公益目的保有財産であり、研究業務及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務	203,537,936
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	90,880,000
固定負債合計			294,417,936
負債合計			1,029,906,178
正味財産			1,043,698,688

収支計算書

(平成26年4月1日から平成27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	4,446,000		4,446,000	4,446,014	△ 14	基本財産の利子収入を計上
② 事業収入						
産学連携等研究収入	116,661,000	124,654,167	241,315,167	241,315,167	0	受託研究、共同研究等研究事業収入を計上
ライセンス等収入	10,000,000		10,000,000	13,851,774	△ 3,851,774	特許実施料収入を計上
③ 補助金収入						
都補助金収入	3,724,834,000	△ 20,148,040	3,704,685,960	3,632,230,761	72,455,199	研究事業及び管理運営の経費に対する都補助金を計上
国庫補助金収入	53,835,000	59,154,816	112,989,816	112,989,816	0	科研費間接経費のうち補助金収入を計上
国庫助成金収入	53,836,000	3,825,866	57,661,866	57,661,866	0	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
④ 寄付金収入						
研究奨励寄付金収入	20,000,000	△ 13,600,000	6,400,000	6,400,000	0	受け入れた研究奨励寄附金を計上
⑤ 雑収入						
施設使用等負担収入	8,324,000	2,429,758	10,753,758	10,753,758	0	動物室等施設利用料を計上
雑収入	1,889,000		1,889,000	6,756,658	△ 4,867,658	夏季セミナー受講料等を計上
事業活動収入計	3,993,825,000	156,316,567	4,150,141,567	4,086,405,814	63,735,753	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
職員費支出	1,820,490,000	△ 58,000,000	1,762,490,000	1,740,047,046	22,442,954	研究員等の人件費を計上
事業直接費支出	756,693,000	77,029,995	833,722,995	827,739,587	5,983,408	研究費及びライセンス活動費を計上 1 プロジェクト研究費 273,110,332 2 産学連携等研究費 147,485,244 3 特別研究費 233,933,725 4 研究推進費 153,458,965 5 研究奨励費 13,644,642 6 ライセンス活動費 6,106,679
研究事業費支出	932,366,000	45,000,000	977,366,000	937,260,798	40,105,202	管理運営、建物維持管理、普及事業を計上 1 管理運営 328,153,593 2 建物維持管理 598,590,733 3 普及事業 10,516,472
事業費支出 合計	3,509,549,000	64,029,995	3,573,578,995	3,505,047,431	68,531,564	
② 管理費支出						
職員費支出	152,341,000	20,000,000	172,341,000	168,888,642	3,452,358	役員及び庶務課の人件費を計上
事務費支出	75,430,000	△ 10,731,520	64,698,480	63,536,577	1,161,903	管理関係事務費を計上
管理費支出 合計	227,771,000	9,268,480	237,039,480	232,425,219	4,614,261	
事業活動支出計	3,737,320,000	73,298,475	3,810,618,475	3,737,472,650	73,145,825	
事業活動収支差額	256,505,000	83,018,092	339,523,092	348,933,164	△ 9,410,072	
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	2,210,000		2,210,000	2,580,000	△ 370,000	固有研究職員退職金支給による資産取崩額を計上
研究推進引当資産取崩収入	0	28,300,794	28,300,794	28,300,794	0	支出した研究推進寄附金
研究奨励引当資産取崩収入	10,000,000	3,500,000	13,500,000	13,500,000	0	支出した研究奨励寄附金
投資活動収入計	12,210,000	31,800,794	44,010,794	44,380,794	△ 370,000	

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
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	22,280,000	1,000,000	23,280,000	22,980,000	300,000	固有研究職員退職給与引当金を計上
研究推進引当資産取得支出	0	23,567,171	23,567,171	23,567,171	0	受け入れた研究推進寄附金を計上
研究奨励引当資産取得支出	10,000,000	△ 7,962,786	2,037,214	2,037,214	0	受け入れた研究奨励寄附金を計上
産学連携等研究引当資産取得支出		23,863,161	23,863,161	23,863,161	0	受け入れた産学連携等寄附金を計上
② 固定資産取得支出						
備品購入支出	112,081,000	87,680,894	199,761,894	196,772,262	2,989,632	備品の購入経費を計上 1 プロジェクト研究費 21,001,244 2 産学連携等研究費 65,894,218 3 特別研究費 64,540,281 4 研究推進費 25,552,098 5 研究奨励費等 19,784,421
ソフトウェア購入支出	6,000,000	5,489,256	11,489,256	11,489,256	0	ソフトウェアの購入経費を計上 1 プロジェクト研究費 891,000 2 産学連携等研究費 2,361,096 3 特別研究費 785,160 4 研究推進費 7,128,000 4 ライセンス活動費 324,000
投資活動支出計	150,361,000	133,637,696	283,998,696	280,709,064	3,289,632	
投資活動収支差額	△ 138,151,000	△ 101,836,902	△ 239,987,902	△ 236,328,270	△ 3,659,632	

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	116,354,000	1,329,230	117,683,230	112,604,894	5,078,336	
財務活動支出計	116,354,000	1,329,230	117,683,230	112,604,894	5,078,336	
財務活動収支差額	△ 116,354,000	△ 1,329,230	△ 117,683,230	△ 112,604,894	△ 5,078,336	
IV 予備費支出	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	予備費を計上
当期収支差額	0	△ 20,148,040	△ 20,148,040	0	△ 20,148,040	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	△ 20,148,040	△ 20,148,040	0	△ 20,148,040	

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、学術研究助成基金預り金、厚生労働省科学研究費預り金、先端研究助成基金預り金、戦略的海外派遣事業預り金及び民間団体助成基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	624,712,105	537,770,414
未 収 金	9,637,189	24,698,937
合 計	634,349,294	562,469,351
未 払 金	239,545,931	261,459,610
都 補 助 金 返 還 金	137,022,801	72,455,199
預 り 金	25,718,451	27,406,089
文科省科学研究費預り金	48,816,153	17,093,444
厚労省科学研究費預り金	1,738,102	6,846,083
戦略的海外派遣事業費預り金	1,241,927	1,129,991
学術研究助成基金預り金	58,422,186	61,105,908
先端研究助成基金助成金	467,099	0
民間団体助成基金預り金	121,376,644	114,973,027
合 計	634,349,294	562,469,351
次期繰越収支差額	0	0

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	3,632,230,761	3,632,230,761	0	—
科学研究費補助金 (直接経費)	文部科学省	48,816,153	406,260,000	437,982,709	17,093,444	流動負債
科学研究費補助金 (間接経費)	文部科学省	0	96,405,771	96,405,771	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	1,738,102	166,773,000	161,665,019	6,846,083	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	15,547,000	15,547,000	0	—
若手研究者戦略の海外派遣 事業費補助金	独立行政法人 日本学術振興会	1,241,927	16,446,000	16,557,936	1,129,991	流動負債
若手研究者戦略の海外派遣事業 費補助金(管理事務費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	1,037,045	1,037,045	0	—
助成金						
学術研究助成基金助成金 (直接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	58,422,186	201,717,194	199,033,472	61,105,908	流動負債
学術研究助成基金助成金 (間接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	28,300,794	57,661,866	62,395,489	23,567,171	一般正味財産
先端研究助成基金 助成金(直接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	467,099	0	467,099	0	—
民間助成金	武田科学振興 財団 ほか	121,376,644	53,588,697	59,992,314	114,973,027	流動負債
合 計		260,362,905	4,647,667,334	4,683,314,615	224,715,624	


独立監査人の監査報告書

平成27年5月28日

公益財団法人 東京都医学総合研究所
理事長 前田 秀雄 殿

清泉監査法人

代表社員 公認会計士
業務執行社員

辺土知厚 

<財務諸表監査>

当監査法人は、公益財団法人東京都医学総合研究所の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益財団法人東京都医学総合研究所の平成27年3月31日現在の平成26年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

利害関係

公益財団法人東京都医学総合研究所と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上