

平成18年度

決算報告書

財団法人 東京都医学研究機構

目 次

1	収支計算書	1
2	正味財産増減計算書	2
3	貸借対照表	3
4	財産目録	4
5	計算書類に対する注記	5
1	重要な会計方針	5
2	基本財産の増減額及びその残高	5
3	次期繰越収支差額の内容	6
4	固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高	6

1 収支計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異	備 考
大	中						
(1) 収入の部							
	基本財産運用収入	6,379,000	0	6,379,000	7,010,905	631,905	
	基本財産利息収入	6,379,000		6,379,000	7,010,905	631,905	
	事業収入	348,655,000	100,000,000	448,655,000	434,352,879	14,302,121	
	産学連携等研究収入	348,655,000	100,000,000	448,655,000	434,352,879	14,302,121	
	補助金収入	3,988,065,000	0	3,988,065,000	3,694,836,661	293,228,339	
	都補助金収入	3,988,065,000		3,988,065,000	3,694,836,661	293,228,339	
	雑収入	9,852,000	0	9,852,000	11,618,047	1,766,047	
	受取利息	100,000		100,000	1,339	98,661	
	雑収入	9,752,000		9,752,000	11,616,708	1,864,708	
	特定預金取崩収入	0	0	0	200,000	200,000	
	退職給与引当預金取崩収入			0	200,000	200,000	
	当期収入合計(A)	4,352,951,000	100,000,000	4,452,951,000	4,148,018,492	304,932,508	
	前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
	収入合計(B)	4,352,951,000	100,000,000	4,452,951,000	4,148,018,492	304,932,508	
(2) 支出の部							
	事業費	4,133,791,000	97,000,000	4,230,791,000	3,934,663,601	296,127,399	
	職員費	2,510,993,000	3,000,000	2,507,993,000	2,277,024,533	230,968,467	
	研究費	663,775,000	100,000,000	763,775,000	747,704,564	16,070,436	固定資産取得額131,836,520含む
	研究事業費	939,926,000		939,926,000	892,504,063	47,421,937	固定資産取得額53,601,351含む
	普及事業費	19,097,000		19,097,000	17,430,441	1,666,559	
	管理費	211,130,000	3,000,000	214,130,000	209,634,891	4,495,109	
	職員費	175,164,000	3,000,000	178,164,000	176,425,856	1,738,144	
	事務費	35,966,000		35,966,000	33,209,035	2,756,965	固定資産取得額914,787含む
	特定預金支出	6,030,000	0	6,030,000	3,720,000	2,310,000	
	退職給与引当預金支出	6,030,000		6,030,000	3,720,000	2,310,000	
	予備費	2,000,000	0	2,000,000	-	2,000,000	
	予備費	2,000,000		2,000,000	-	2,000,000	
	当期支出合計(C)	4,352,951,000	100,000,000	4,452,951,000	4,148,018,492	304,932,508	
	当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	0	0	
	次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	0	0	

2 正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

科 目		決 算 額	備 考
大科目	中 科 目		
(1)増加の部			
資 産 増 加 額			
	備 品 購 入 額	172,951,098	
	ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 額	13,401,560	
	備 品 受 贈 額	148,668,742	
	ソ フ ト ウ ェ ア 受 贈 額	7,235,602	
	退 職 給 与 引 当 預 金 増 加 額	3,720,000	
負 債 減 少 額			
	退 職 給 与 引 当 金 取 崩 額	200,000	
増 加 額 合 計		346,177,002	
(2)減少の部			
資 産 減 少 額			
	車 両 運 搬 具 廃 棄 額	66,847	
	備 品 廃 棄 額	40,288,861	
	備 品 減 価 償 却 額	196,028,537	
	ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 額	6,176,350	
	退 職 給 与 引 当 預 金 取 崩 額	200,000	
負 債 増 加 額			
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	3,720,000	
減 少 額 合 計		246,480,595	
当期正味財産増減額		99,696,407	
前期繰越正味財産額		934,721,019	
期末正味財産合計額		1,034,417,426	

3 貸借対照表

(平成19年 3月 31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1 流動資産		1 流動負債	
(1) 現金預金	606,439,081	(1) 未払金	294,041,462
(2) 未収金	5,522,755	(2) 都補助金返還額	293,228,339
流動資産合計	611,961,836	(3) その他の流動負債 預り金	24,692,035
		流動負債合計	611,961,836
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 基本財産 投資有価証券	299,067,840	(1) 退職給与引当金	8,130,000
定期預金	932,160	固定負債合計	8,130,000
基本財産合計	300,000,000	負債合計	620,091,836
(2) その他の固定資産 備品	699,040,357		
ソフトウェア	31,335,493	(正味財産の部)	
電話加入権	4,041,576	1 正味財産	1,034,417,426
退職給与引当預金	8,130,000	(うち基本金)	(300,000,000)
その他の固定資産合計	742,547,426	(うち当期正味財産増減額)	(99,696,407)
固定資産合計	1,042,547,426		
資産合計	1,654,509,262	負債・正味財産合計	1,654,509,262

4 財産目録

(平成19年 3月 31日 現在)

(単位:円)

区 分	基本財産	運用財産	合 計	備 考
(資産の部)				
流動資産				
1 現金預金				
(1)小口現金		215,636	215,636	
(2)普通預金		606,223,445	606,223,445	内訳は表下のとおり
2 未収金		5,522,755	5,522,755	産学連携等研究収入等未収額
流動資産合計		611,961,836	611,961,836	
固定資産				
1 基本財産				
(1)投資有価証券	299,067,840		299,067,840	東京都債
(2)定期預金	932,160		932,160	みずほ銀行公務第一部
基本財産合計	300,000,000		300,000,000	
2 その他の固定資産				
(1)備品		699,040,357	699,040,357	研究用備品等
(2)ソフトウェア		31,335,493	31,335,493	
(3)電話加入権		4,041,576	4,041,576	
(4)退職給与引当預金		8,130,000	8,130,000	
その他の固定資産合計		742,547,426	742,547,426	
固定資産合計	300,000,000	742,547,426	1,042,547,426	
資産合計	300,000,000	1,354,509,262	1,654,509,262	
(負債の部)				
流動負債				
1 未払金		294,041,462	294,041,462	備品購入・委託料等未払額
2 都補助金返還金		293,228,339	293,228,339	東京都補助金返還額
3 預り金		24,692,035	24,692,035	住民税等未納額
流動負債合計		611,961,836	611,961,836	
固定負債				
1 退職給与引当金		8,130,000	8,130,000	
固定負債合計		8,130,000	8,130,000	
負債合計		620,091,836	620,091,836	
正味財産	300,000,000	734,417,426	1,034,417,426	

普通預金内訳

みずほ銀行公務第一部	540,654,495
みずほ銀行新宿新都心支店	63,457,359
みずほ銀行動坂支店	354,310
多摩信用金庫北山支店	516,362
昭和信用金庫八幡山支店	1,240,919

5 計算書類に対する注記

1 重要な会計方針を次のように決めている。

(1) 有価証券の評価方法について

有価証券の評価方法は、移動平均法による原価基準によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は定額法により行っている。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は、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。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、都補助金返還金及び預り金を含めることにしている。

(5) 消費税等の会計処理について

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
投資有価証券	298,713,840	59,994,000	59,640,000	299,067,840
定期預金	1,286,160	0	354,000	932,160
合 計	300,000,000	59,994,000	59,994,000	300,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	457,893,488	606,439,081
未収金	1,955,724	5,522,755
合計	459,849,212	611,961,836
未払金	248,585,757	294,041,462
都補助金返還金	191,899,061	293,228,339
預り金	19,364,394	24,692,035
合計	459,849,212	611,961,836
次期繰越収支差額	0	0

4 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
備 品	5,426,591,063	4,727,550,706	699,040,357
ソフトウェア	45,078,423	13,742,930	31,335,493
電話加入権	4,041,576	0	4,041,576
退職給与引当預金	8,330,000	200,000	8,130,000
合 計	5,484,041,062	4,741,493,636	742,547,426