

平成25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

1	貸借対照表	-----	1
2	正味財産増減計算書	-----	3
3	正味財産増減計算書内訳表	-----	7
4	財務諸表に対する注記	-----	11
5	附属明細書	-----	15
II	財産目録	-----	16

I 財務諸表等

1 貸借対照表

(平成26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	624,712,105	825,664,943	△ 200,952,838
未収金	9,637,189	8,177,972	1,459,217
流動資産合計	634,349,294	833,842,915	△ 199,493,621
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	70,480,000	55,810,000	14,670,000
研究奨励積立資産	13,500,000	21,055,705	△ 7,555,705
研究推進積立資産	28,300,794	-	28,300,794
器具備品	254,845,933	234,871,387	19,974,546
ソフトウェア	12,079,200	17,240,662	△ 5,161,462
特定資産合計	379,205,927	328,977,754	50,228,173
(3) その他固定資産			
器具備品	514,021,620	597,967,723	△ 83,946,103
ソフトウェア	22,572,167	24,791,869	△ 2,219,702
特許権	37,033,789	32,864,766	4,169,023
リース資産	286,816,093	266,919,255	19,896,838
その他固定資産合計	860,443,669	922,543,613	△ 62,099,944
固定資産合計	1,539,649,596	1,551,521,367	△ 11,871,771
資産合計	2,173,998,890	2,385,364,282	△ 211,365,392

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	239,545,931	308,594,035	△ 69,048,104
都 補 助 金 返 還 金	137,022,801	282,300,084	△ 145,277,283
リ ー ス 債 務	100,456,519	107,148,574	△ 6,692,055
預 り 金	25,718,451	39,057,049	△ 13,338,598
文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金	48,816,153	71,725,282	△ 22,909,129
厚 生 労 働 省 科 学 研 究 費 預 り 金	1,738,102	29,122,198	△ 27,384,096
戦 略 的 海 外 派 遣 事 業 費 預 り 金	1,241,927	1,619,507	△ 377,580
学 術 研 究 助 成 基 金 預 り 金	58,422,186	38,204,303	20,217,883
先 端 研 究 助 成 基 金 預 り 金	467,099	4,788,831	△ 4,321,732
民 間 財 団 助 成 金 預 り 金	121,376,644	58,431,626	62,945,018
賞 与 引 当 金	117,806,871	116,453,171	1,353,700
流 動 負 債 合 計	852,612,684	1,057,444,660	△ 204,831,976
2 固定負債			
リ ー ス 債 務	189,806,824	163,595,052	26,211,772
退 職 給 付 引 当 金	70,480,000	55,810,000	14,670,000
固 定 負 債 合 計	260,286,824	219,405,052	40,881,772
負 債 合 計	1,112,899,508	1,276,849,712	△ 163,950,204
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	761,099,382	808,514,570	△ 47,415,188
(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)	(308,725,927)	(273,167,754)	(35,558,173)
正 味 財 産 合 計	1,061,099,382	1,108,514,570	△ 47,415,188
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,173,998,890	2,385,364,282	△ 211,365,392

2 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	4,446,014	4,449,177	△ 3,163
基本財産運用益 計	4,446,014	4,449,177	△ 3,163
② 事業収益			
産学連携等研究収益	160,879,592	206,007,472	△ 45,127,880
ライセンス等収益	16,468,310	13,696,512	2,771,798
事業収益 計	177,347,902	219,703,984	△ 42,356,082
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,483,083,023	3,732,813,916	△ 249,730,893
受取国庫補助金	167,840,476	156,169,000	11,671,476
受取国庫助成金	64,040,172	53,175,393	10,864,779
受取補助金 計	3,714,963,671	3,942,158,309	△ 227,194,638
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	4,200,000	21,702,000	△ 17,502,000
受取寄付金 計	4,200,000	21,702,000	△ 17,502,000
⑤ 雑収益			
特許権振替益	14,016,031	16,140,560	△ 2,124,529
施設使用等負担収益	12,413,141	-	12,413,141
雑収益	1,637,150	1,591,933	45,217
雑収益 計	28,066,322	17,732,493	10,333,829
経常収益 計	3,929,023,909	4,205,745,963	△ 276,722,054
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費			
職員費	1,705,752,672	1,767,835,522	△ 62,082,850
給料	812,461,101	814,773,842	△ 2,312,741
諸手当	354,832,878	409,352,104	△ 54,519,226
非常勤職員報酬	221,506,554	221,206,427	300,127
契約職員報酬	0	5,196,212	△ 5,196,212
福利厚生費	189,149,547	192,424,838	△ 3,275,291
退職給付費用	18,330,000	15,780,000	2,550,000
賞与引当金繰入額	109,472,592	109,102,099	370,493

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
事業直接費	770,471,592	1,049,287,176	△ 278,815,584
プロジェクト研究費	257,369,131	261,048,694	△ 3,679,563
特別研究費	214,963,573	524,537,035	△ 309,573,462
産学連携等研究費	137,056,827	175,805,477	△ 38,748,650
ライセンス活動費	7,024,087	7,463,167	△ 439,080
研究推進費	143,046,719	76,597,371	66,449,348
研究奨励費	11,011,255	3,835,432	7,175,823
研究事業費	1,383,569,221	1,301,931,620	81,637,601
臨時雇用賃金	218,000	196,200	21,800
諸謝金	18,134,644	21,087,348	△ 2,952,704
旅費交通費	934,520	701,600	232,920
光熱水料費	366,659,681	350,796,442	15,863,239
印刷製本費	2,942,839	3,627,172	△ 684,333
消耗品費	27,174,069	16,063,932	11,110,137
図書購入費	3,322,283	3,570,633	△ 248,350
修繕費	11,694,577	7,016,918	4,677,659
通信運搬費	6,760,193	6,854,952	△ 94,759
役務費	19,230,512	13,041,956	6,188,556
委託費	398,627,059	351,906,857	46,720,202
賃借料	21,623,412	35,032,954	△ 13,409,542
支払利息	4,128,306	4,064,909	63,397
工事費	1,470,000	1,223,250	246,750
消耗備品費	367,500	211,050	156,450
支払負担金	4,228,974	4,410,212	△ 181,238
特許補償費用	5,448,388	6,720,470	△ 1,272,082
租税公課	284,200	379,000	△ 94,800
減価償却費(特定資産)	109,611,795	94,892,444	14,719,351
減価償却費(その他固定資産)	380,708,269	380,133,321	574,948
事業費計	3,859,793,485	4,119,054,318	△ 259,260,833
②管理費			
職員費	168,310,858	142,456,517	25,854,341
役員報酬	1,221,000	2,128,000	△ 907,000
給料	52,039,282	47,756,530	4,282,752
諸手当	41,871,254	24,800,273	17,070,981
非常勤職員報酬	47,187,484	44,742,767	2,444,717
福利厚生費	17,497,559	15,677,875	1,819,684
退職給付費用	160,000	0	160,000
賞与引当金繰入額	8,334,279	7,351,072	983,207

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
事務費	66,897,388	65,633,926	1,263,462
厚生事務費	496,850	561,020	△ 64,170
諸謝金	2,245,500	2,372,000	△ 126,500
旅費交通費	265,640	257,310	8,330
渉外費	90,192	138,724	△ 48,532
光熱水料費	23,478,809	22,460,262	1,018,547
印刷製本費	808,185	903,115	△ 94,930
消耗品費	5,606,915	8,611,828	△ 3,004,913
修繕費	1,800	6,097	△ 4,297
通信運搬費	1,088,045	791,742	296,303
役務費	3,236,156	3,350,910	△ 114,754
保険料	51,580	25,770	25,810
委託費	23,826,842	22,199,454	1,627,388
賃借料	1,261,860	1,142,820	119,040
消耗備品費	199,500	597,450	△ 397,950
支払負担金	498,440	174,300	324,140
租税公課	1,935,600	17,000	1,918,600
雑費	0	28,750	△ 28,750
減価償却費(その他固定資産)	1,805,474	1,995,374	△ 189,900
管理費 計	235,208,246	208,090,443	27,117,803
経常費用 計	4,095,001,731	4,327,144,761	△ 232,143,030
当期経常増減額	△ 165,977,822	△ 121,398,798	△ 44,579,024
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	158,529,235	146,881,265	11,647,970
ソフトウェア受贈益	1,733,550	6,834,513	△ 5,100,963
特定資産受贈益 計	160,262,785	153,715,778	6,547,007
経常外収益 計	160,262,785	153,715,778	6,547,007
(2) 経常外費用			
① 特定資産返還額			
器具備品返還額	34,609,295	558,023	34,051,272
ソフトウェア返還額	925,489	89,817	835,672
特定資産返還額計	35,534,784	647,840	34,886,944
② その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	0	115,357	△ 115,357
その他固定資産寄贈額計	0	115,357	△ 115,357
③ 特定資産除却損			
器具備品除却損	303,122	457,207	△ 154,085
特定資産除却損計	303,122	457,207	△ 154,085

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
④その他固定資産除却損			
器具備品除却損	2,393,630	4,101,673	△ 1,708,043
ソフトウェア除却損	0	70,812	△ 70,812
特許権除却損	3,468,615	157,483	3,311,132
その他固定資産除却損計	5,862,245	4,329,968	1,532,277
経常外費用 計	41,700,151	5,550,372	36,149,779
当期経常外増減額	118,562,634	148,165,406	△ 29,602,772
当期一般正味財産増減額	△ 47,415,188	26,766,608	△ 74,181,796
一般正味財産期首残高	808,514,570	781,747,962	26,766,608
一般正味財産期末残高	761,099,382	808,514,570	△ 47,415,188
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	1,061,099,382	1,108,514,570	△ 47,415,188

3 正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	公益事業目的会計	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	160,879,592		160,879,592
ライセンス等収益	16,468,310		16,468,310
事業収益 計	177,347,902		177,347,902
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,248,218,495	234,864,528	3,483,083,023
受取国庫補助金	167,840,476		167,840,476
受取国庫助成金	64,040,172		64,040,172
受取補助金 計	3,480,099,143	234,864,528	3,714,963,671
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	4,200,000		4,200,000
受取寄付金 計	4,200,000		4,200,000
⑤ 雑収益			
特許権振替益	14,016,031		14,016,031
施設使用等負担収益	12,413,141		12,413,141
雑収益	1,293,432	343,718	1,637,150
雑収益 計	27,722,604	343,718	28,066,322
経常収益 計	3,693,815,663	235,208,246	3,929,023,909
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,705,752,672		1,705,752,672
給料	812,461,101		812,461,101
諸手当	354,832,878		354,832,878
非常勤職員報酬	221,506,554		221,506,554
契約職員報酬	0		0
福利厚生費	189,149,547		189,149,547
退職給付費用	18,330,000		18,330,000
賞与引当金繰入額	109,472,592		109,472,592

(単位:円)

勘定科目	公益事業目的会計	法人会計	合計
事業直接費	770,471,592		770,471,592
プロジェクト研究費	257,369,131		257,369,131
特別研究費	214,963,573		214,963,573
産学連携等研究費	137,056,827		137,056,827
ライセンス活動費	7,024,087		7,024,087
研究推進費	143,046,719		143,046,719
研究奨励費	11,011,255		11,011,255
研究事業費	1,383,569,221		1,383,569,221
臨時雇用賃金	218,000		218,000
諸謝金	18,134,644		18,134,644
旅費交通費	934,520		934,520
光熱水料費	366,659,681		366,659,681
印刷製本費	2,942,839		2,942,839
消耗品費	27,174,069		27,174,069
図書購入費	3,322,283		3,322,283
修繕費	11,694,577		11,694,577
通信運搬費	6,760,193		6,760,193
役務費	19,230,512		19,230,512
委託費	398,627,059		398,627,059
賃借料	21,623,412		21,623,412
支払利息	4,128,306		4,128,306
工事費	1,470,000		1,470,000
消耗備品費	367,500		367,500
支払負担金	4,228,974		4,228,974
特許権管理費用	5,448,388		5,448,388
租税公課	284,200		284,200
減価償却費(特定資産)	109,611,795		109,611,795
減価償却費(その他固定資産)	380,708,269		380,708,269
事業費計	3,859,793,485		3,859,793,485
②管理費			
職員費		168,310,858	168,310,858
役員報酬		1,221,000	1,221,000
給料		52,039,282	52,039,282
諸手当		41,871,254	41,871,254
非常勤職員報酬		47,187,484	47,187,484
福利厚生費		17,497,559	17,497,559
退職給付費用		160,000	160,000
賞与引当金繰入額		8,334,279	8,334,279

(単位:円)

勘定科目	公益事業目的会計	法人会計	合計
事務費		66,897,388	66,897,388
厚生事務費		496,850	496,850
諸謝金		2,245,500	2,245,500
旅費交通費		265,640	265,640
渉外費		90,192	90,192
光熱水料費		23,478,809	23,478,809
印刷製本費		808,185	808,185
消耗品費		5,606,915	5,606,915
修繕費		1,800	1,800
通信運搬費		1,088,045	1,088,045
役務費		3,236,156	3,236,156
保険料		51,580	51,580
委託費		23,826,842	23,826,842
賃借料		1,261,860	1,261,860
消耗備品費		199,500	199,500
支払負担金		498,440	498,440
租税公課		1,935,600	1,935,600
雑費		0	0
減価償却費(その他固定資産)		1,805,474	1,805,474
管理費 計	0	235,208,246	235,208,246
経常費用 計	3,859,793,485	235,208,246	4,095,001,731
当期経常増減額	△ 165,977,822	0	△ 165,977,822
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	158,529,235		158,529,235
ソフトウェア受贈益	1,733,550		1,733,550
特定資産受贈益 計	160,262,785		160,262,785
経常外収益 計	160,262,785	0	160,262,785
(2) 経常外費用			
① 特定資産返還額			
器具備品返還額	34,609,295		34,609,295
ソフトウェア返還額	925,489		925,489
特定資産返還額計	35,534,784		35,534,784
② その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	0		0
その他固定資産寄贈額計	0		0
③ 特定資産除却損			
器具備品除却損	303,122		303,122
特定資産除却損計	303,122		303,122

(単位:円)

勘定科目	公益事業目的会計	法人会計	合計
④その他固定資産除却損			
器具備品除却損	2,393,630		2,393,630
ソフトウェア除却損	0		0
特許権除却損	3,468,615		3,468,615
その他固定資産除却損計	5,862,245		5,862,245
経常外費用 計	41,700,151	0	41,700,151
当期経常外増減額	118,562,634	0	118,562,634
当期一般正味財産増減額	△ 47,415,188	0	△ 47,415,188
一般正味財産期首残高			808,514,570
一般正味財産期末残高			761,099,382
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			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			1,061,099,382

(注) 貸借対照表を公益事業目的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。

4 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	55,810,000	18,490,000	3,820,000	70,480,000
研究奨励積立資産	21,055,705	4,200,000	11,755,705	13,500,000
研究推進積立資産	0	231,880,648	203,579,854	28,300,794
器具備品	234,871,387	158,529,235	138,554,689	254,845,933
ソフトウェア	17,240,662	1,733,550	6,895,012	12,079,200
小 計	328,977,754	414,833,433	364,605,260	379,205,927
合 計	628,977,754	414,833,433	364,605,260	679,205,927

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	70,480,000	-	-	(70,480,000)
研究奨励積立資産	13,500,000	-	(13,500,000)	-
研究推進積立資産	28,300,794	-	(28,300,794)	-
器具備品	254,845,933	-	(254,845,933)	-
ソフトウェア	12,079,200	-	(12,079,200)	-
小 計	379,205,927	(0)	(308,725,927)	(70,480,000)
合 計	679,205,927	(300,000,000)	(308,725,927)	(70,480,000)

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	864,348,844	609,502,911	254,845,933
ソフトウェア	35,539,300	23,460,100	12,079,200
その他固定資産			
器具備品	2,109,675,725	1,595,654,105	514,021,620
ソフトウェア	75,523,293	52,951,126	22,572,167
特許権	52,029,280	14,995,491	37,033,789
リース資産	737,433,513	450,617,420	286,816,093
合 計	3,874,549,955	2,747,181,153	1,127,368,802

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640回	59,994,750	62,677,680	2,682,930
第648回	119,971,910	126,492,000	6,520,090
第704回	119,976,000	124,140,000	4,164,000
合 計	299,942,660	313,309,680	13,367,020

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	3,483,083,023	3,483,083,023	0	—
科学研究費補助金 (直接経費)	文部科学省	71,725,282	613,618,557	636,527,686	48,816,153	流動負債
科学研究費補助金 (間接経費)	文部科学省	0	139,650,000	139,650,000	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	29,122,198	186,579,000	213,963,096	1,738,102	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	17,011,000	17,011,000	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	1,619,507	25,418,000	25,795,580	1,241,927	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	1,841,130	1,841,130	0	—
老人保健健康増進事業等 推進費補助金	厚生労働省	0	9,338,346	9,338,346	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	38,204,303	184,403,007	164,185,124	58,422,186	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	0	53,084,808	24,784,014	28,300,794	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	4,788,831	48,400,000	52,721,732	467,099	流動負債
先端研究助成基金 助成金(間接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	10,955,364	10,955,364	0	—
民間助成金	武田科学振興 財団 ほか	58,431,226	104,987,228	42,041,810	121,376,644	流動負債
合 計		203,891,347	4,878,369,463	4,821,897,905	260,362,905	

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。

5 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	116,453,171	117,806,871	116,453,171	0	117,806,871
退職給付引当金	55,810,000	18,490,000	3,820,000	0	70,480,000

Ⅱ 財 産 目 録

平成26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	118,260
預金	みずほ銀行公務第一部	"	367,012,696
"	みずほ銀行新宿新都心支店	"	14,628,815
"	昭和信用金庫八幡山支店 (本部事務局)	"	10,890,223
"	みずほ銀行公務第一部 外 (文科省科研費)	預り金	48,816,153
"	みずほ銀行都庁出張所(厚 労省科研費)	"	1,738,102
"	みずほ銀行都庁出張所(戦略的 海外派遣事業費)	"	1,241,927
"	みずほ銀行都庁出張所(学 術研究助成基金)	"	58,422,186
"	みずほ銀行都庁出張所(先 端研究助成基金)	"	467,099
"	みずほ銀行都庁出張所 外 (民間助成金)	"	121,376,644
現金預金合計			624,712,105
未収金		特許実施料等未収額	9,637,189
流動資産合計			634,349,294
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	東京都債	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(退 職給付引当金)	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	70,480,000
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。	13,500,000
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。	28,300,794
器具備品		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。	254,845,933
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。	12,079,200
特定資産合計			379,205,927
(3)その他固定資産			
器具備品		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。	514,021,620
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。	22,572,167
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。	37,033,789
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。	286,816,093
その他固定資産合計			860,443,669
固定資産合計			1,539,649,596
資産合計			2,173,998,890

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		備品購入・委託料等の未払	239,545,931
都補助金返還金	みずほ銀行公務第一部	都補助金精算後の返還予定金	137,022,801
リース債務		研究業務で使用しているリース機器等に係る債務	100,456,519
預り金	みずほ銀行公務第一部	職員の所得税・住民税・社会保険料等	25,718,451
文部科学省科学研究費預り金	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	48,816,153
厚生労働省科学研究費預り金	みずほ銀行都庁出張所(厚生労働省科研費)	"	1,738,102
戦略的海外派遣事業費預り金	みずほ銀行都庁出張所(戦略的海外派遣事業費)	"	1,241,927
学術研究助成基金預り金	みずほ銀行都庁出張所(学術研究助成基金)	"	58,422,186
先端研究助成基金預り金	みずほ銀行都庁出張所(先端研究助成基金)	"	467,099
民間財団助成金預り金	みずほ銀行公務第一部 外 (民間助成金)	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	121,376,644
賞与引当金	みずほ銀行公務第一部	職員賞与に係る引当金	117,806,871
流動負債合計			852,612,684
2 固定負債			
リース債務		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	189,806,824
退職給付引当金	みずほ銀行公務第一部 (退職給付引当金)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	70,480,000
固定負債合計			260,286,824
負債合計			1,112,899,508
正味財産			1,061,099,382


独立監査人の監査報告書

平成26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25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25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26年3月31日現在の平成25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