

平成28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29年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 科 目                   | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>         |               |               |              |
| <b>1 流動資産</b>         |               |               |              |
| 現金預金                  | 754,947,424   | 695,273,672   | 59,673,752   |
| 未収金                   | 6,690,890     | 15,790,956    | △ 9,100,066  |
| 立替金                   | 1,000         | 72,664        | △ 71,664     |
| 流動資産合計                | 761,639,314   | 711,137,292   | 50,502,022   |
| <b>2 固定資産</b>         |               |               |              |
| (1) 基本財産              |               |               |              |
| 投資有価証券                | 299,947,910   | 299,942,660   | 5,250        |
| 定期預金                  | 52,090        | 57,340        | △ 5,250      |
| 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              | 142,100,000   | 118,670,000   | 23,430,000   |
| 研究奨励積立資産              | 6,000,000     | 16,015        | 5,983,985    |
| 研究推進積立資産              | 27,646,918    | 19,381,424    | 8,265,494    |
| 産学連携等研究積立資産           | 31,825,005    | 24,695,256    | 7,129,749    |
| 岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究積立資産 | 11,338,358    | 15,838,358    | △ 4,500,000  |
| 器具備品                  | 119,220,170   | 172,396,140   | △ 53,175,970 |
| ソフトウェア                | 7,187,753     | 10,454,151    | △ 3,266,398  |
| 特定資産合計                | 345,318,204   | 361,451,344   | △ 16,133,140 |
| (3) その他固定資産           |               |               |              |
| 器具備品                  | 356,085,111   | 432,827,086   | △ 76,741,975 |
| ソフトウェア                | 34,981,748    | 24,266,928    | 10,714,820   |
| 特許権                   | 64,045,345    | 61,068,337    | 2,977,008    |
| リース資産                 | 289,849,218   | 285,604,613   | 4,244,605    |
| その他固定資産合計             | 744,961,422   | 803,766,964   | △ 58,805,542 |
| 固定資産合計                | 1,390,279,626 | 1,465,218,308 | △ 74,938,682 |
| 資産合計                  | 2,151,918,940 | 2,176,355,600 | △ 24,436,660 |

| 科 目                         | 当年度           | 前年度           | 増 減            |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>II 負債の部</b>              |               |               |                |
| <b>1 流動負債</b>               |               |               |                |
| 未 払 金                       | 302,936,739   | 283,710,882   | 19,225,857     |
| 都 補 助 金 返 還 金               | 211,337,498   | 189,668,575   | 21,668,923     |
| リ ー ス 債 務                   | 107,236,823   | 102,571,019   | 4,665,804      |
| 預 り 金                       | 27,198,014    | 26,442,142    | 755,872        |
| 文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金   | 53,926,925    | 29,992,040    | 23,934,885     |
| 厚 生 労 働 省 科 学 研 究 費 預 り 金   | 0             | 18,151        | △ 18,151       |
| 学 術 研 究 助 成 基 金 預 り 金       | 51,668,118    | 62,842,025    | △ 11,173,907   |
| 民 間 財 団 助 成 金 預 り 金         | 114,572,020   | 118,463,477   | △ 3,891,457    |
| 賞 与 引 当 金                   | 89,039,249    | 85,233,243    | 3,806,006      |
| 流 動 負 債 合 計                 | 957,915,386   | 898,941,554   | 58,973,832     |
| <b>2 固定負債</b>               |               |               |                |
| リ ー ス 債 務                   | 185,519,493   | 186,153,735   | △ 634,242      |
| 退 職 給 付 引 当 金               | 142,100,000   | 118,670,000   | 23,430,000     |
| 固 定 負 債 合 計                 | 327,619,493   | 304,823,735   | 22,795,758     |
| 負 債 合 計                     | 1,285,534,879 | 1,203,765,289 | 81,769,590     |
| <b>III 正味財産の部</b>           |               |               |                |
| <b>1 指定正味財産</b>             |               |               |                |
| 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              |
| 岩 永 智 恵 子 パ ー キ ン ソ ン 寄 付 金 | 11,338,358    | 15,838,358    | △ 4,500,000    |
| 国 庫 助 成 金                   | 27,646,918    | -             | 27,646,918     |
| 寄 付 金                       | 6,000,000     | -             | 6,000,000      |
| 指 定 正 味 財 産 合 計             | 344,985,276   | 315,838,358   | 29,146,918     |
| (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)               | (44,985,276)  | (15,838,358)  | (29,146,918)   |
| <b>2 一般正味財産</b>             | 521,398,785   | 656,751,953   | △ 135,353,168  |
| (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)               | (158,232,928) | (226,942,986) | (△ 68,710,058) |
| 正 味 財 産 合 計                 | 866,384,061   | 972,590,311   | △ 106,206,250  |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計         | 2,151,918,940 | 2,176,355,600 | △ 24,436,660   |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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          | 4,255,716     | 4,446,014     | △ 190,298    |
| 基本財産運用益 計         | 4,255,716     | 4,446,014     | △ 190,298    |
| ② 事業収益            |               |               |              |
| 産学連携等研究収益         | 392,697,810   | 326,669,618   | 66,028,192   |
| ライセンス等収益          | 22,167,836    | 15,353,192    | 6,814,644    |
| 事業収益 計            | 414,865,646   | 342,022,810   | 72,842,836   |
| ③ 受取補助金等          |               |               |              |
| 受取都補助金            | 3,123,758,502 | 3,077,513,425 | 46,245,077   |
| 受取国庫補助金           | 86,130,000    | 86,040,000    | 90,000       |
| 受取国庫助成金           | -             | 44,107,576    | △ 44,107,576 |
| 受取国庫助成金振替額        | 27,029,506    | -             | 27,029,506   |
| 受取補助金 計           | 3,236,918,008 | 3,207,661,001 | 29,257,007   |
| ④ 受取寄付金           |               |               |              |
| 受取民間寄付金           | 0             | 9,800,000     | △ 9,800,000  |
| 岩永智恵子パーキンソン寄付金振替額 | 4,500,000     | 3,749,969     | 750,031      |
| 受取寄付金 計           | 4,500,000     | 13,549,969    | △ 9,049,969  |
| ⑤ 雑収益             |               |               |              |
| 特許権振替益            | 15,972,946    | 28,010,547    | △ 12,037,601 |
| 施設使用等負担収益         | 6,848,297     | 4,537,515     | 2,310,782    |
| 雑収益               | 1,287,126     | 2,743,209     | △ 1,456,083  |
| 雑収益 計             | 24,108,369    | 35,291,271    | △ 11,182,902 |
| 経常収益 計            | 3,684,647,739 | 3,602,971,065 | 81,676,674   |
| (2) 経常費用          |               |               |              |
| ① 事業費             |               |               |              |
| 職員費               | 1,322,709,727 | 1,225,358,091 | 97,351,636   |
| 給料                | 594,996,123   | 535,149,252   | 59,846,871   |
| 諸手当               | 189,633,506   | 173,929,223   | 15,704,283   |
| 非常勤職員報酬           | 217,010,279   | 207,464,421   | 9,545,858    |
| 福利厚生費             | 204,789,378   | 199,675,195   | 5,114,183    |
| 退職給付費用            | 31,810,000    | 27,830,000    | 3,980,000    |
| 賞与引当金繰入額          | 84,470,441    | 81,310,000    | 3,160,441    |

(単位:円)

| 科 目                | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業直接費              | 1,056,406,302 | 975,702,588   | 80,703,714   |
| プロジェクト研究費          | 261,693,137   | 270,675,917   | △ 8,982,780  |
| 特別研究費              | 365,222,362   | 298,841,694   | 66,380,668   |
| 産学連携等研究費           | 344,719,943   | 275,572,375   | 69,147,568   |
| ライセンス活動費           | 7,058,494     | 5,003,986     | 2,054,508    |
| 研究推進費              | 73,196,351    | 111,254,365   | △ 38,058,014 |
| 研究奨励費              | 16,015        | 10,604,282    | △ 10,588,267 |
| 岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費 | 4,500,000     | 3,749,969     | 750,031      |
| 研究事業費              | 1,260,628,533 | 1,350,634,072 | △ 90,005,539 |
| 臨時雇用賃金             | 198,720       | 226,800       | △ 28,080     |
| 諸謝金                | 17,142,160    | 17,355,837    | △ 213,677    |
| 旅費交通費              | 941,583       | 1,179,942     | △ 238,359    |
| 光熱水料費              | 279,165,124   | 321,744,590   | △ 42,579,466 |
| 印刷製本費              | 2,926,348     | 3,864,608     | △ 938,260    |
| 消耗品費               | 18,061,543    | 16,639,911    | 1,421,632    |
| 図書購入費              | 3,498,781     | 3,909,567     | △ 410,786    |
| 修繕費                | 17,269,286    | 15,174,348    | 2,094,938    |
| 通信運搬費              | 6,375,262     | 7,321,642     | △ 946,380    |
| 役務費                | 14,211,413    | 17,649,220    | △ 3,437,807  |
| 委託費                | 445,145,155   | 451,679,007   | △ 6,533,852  |
| 賃借料                | 22,467,452    | 23,882,982    | △ 1,415,530  |
| 支払利息               | 3,219,856     | 3,679,906     | △ 460,050    |
| 工事費                | 3,380,832     | 3,176,280     | 204,552      |
| 消耗備品費              | 1,090,884     | 443,700       | 647,184      |
| 支払負担金              | 4,291,543     | 4,007,921     | 283,622      |
| 特許権管理費用            | 6,221,591     | 5,683,323     | 538,268      |
| 租税公課               | 364,800       | 325,000       | 39,800       |
| 減価償却費(特定資産)        | 94,370,263    | 105,135,147   | △ 10,764,884 |
| 減価償却費(その他固定資産)     | 320,285,937   | 347,554,341   | △ 27,268,404 |
| 事業費 計              | 3,639,744,562 | 3,551,694,751 | 88,049,811   |
| ②管理費               |               |               |              |
| 職員費                | 113,841,361   | 107,118,659   | 6,722,702    |
| 役員報酬               | 2,483,000     | 1,739,000     | 744,000      |
| 給料                 | 24,096,950    | 20,085,456    | 4,011,494    |
| 諸手当                | 19,021,715    | 18,346,014    | 675,701      |
| 非常勤職員報酬            | 41,435,588    | 40,860,171    | 575,417      |
| 福利厚生費              | 21,435,300    | 21,364,775    | 70,525       |
| 退職給付費用             | 800,000       | 800,000       | 0            |
| 賞与引当金繰入額           | 4,568,808     | 3,923,243     | 645,565      |

(単位:円)

| 科 目            | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 事務費            | 69,362,664    | 65,857,426    | 3,505,238    |
| 厚生事務費          | 421,220       | 416,440       | 4,780        |
| 諸謝金            | 4,202,100     | 4,598,400     | △ 396,300    |
| 旅費交通費          | 566,768       | 396,394       | 170,374      |
| 渉外費            | 162,761       | 126,164       | 36,597       |
| 光熱水料費          | 17,874,050    | 20,597,136    | △ 2,723,086  |
| 印刷製本費          | 525,528       | 501,552       | 23,976       |
| 消耗品費           | 7,188,796     | 8,083,797     | △ 895,001    |
| 修繕費            | 0             | 6,900         | △ 6,900      |
| 通信運搬費          | 1,189,807     | 942,737       | 247,070      |
| 役務費            | 3,444,787     | 3,362,602     | 82,185       |
| 保険料            | 77,200        | 74,150        | 3,050        |
| 委託費            | 28,143,505    | 20,099,763    | 8,043,742    |
| 賃借料            | 1,430,712     | 1,324,008     | 106,704      |
| 消耗備品費          | 232,200       | 494,424       | △ 262,224    |
| 支払負担金          | 609,180       | 513,408       | 95,772       |
| 租税公課           | 2,598,200     | 2,758,900     | △ 160,700    |
| 雑費             | 110,000       | -             | 110,000      |
| 減価償却費(その他固定資産) | 585,850       | 1,560,651     | △ 974,801    |
| 管理費 計          | 183,204,025   | 172,976,085   | 10,227,940   |
| 経常費用 計         | 3,822,948,587 | 3,724,670,836 | 98,277,751   |
| 当期経常増減額        | △ 138,300,848 | △ 121,699,771 | △ 16,601,077 |
| 2 経常外増減の部      |               |               |              |
| (1) 経常外収益      |               |               |              |
| ① 特定資産受贈益      |               |               |              |
| 器具備品受贈益        | 49,461,209    | 53,221,537    | △ 3,760,328  |
| ソフトウェア受贈益      | 824,040       | 6,555,600     | △ 5,731,560  |
| 特定資産受贈益 計      | 50,285,249    | 59,777,137    | △ 9,491,888  |
| 経常外収益 計        | 50,285,249    | 59,777,137    | △ 9,491,888  |
| (2) 経常外費用      |               |               |              |
| ① 特定資産返還額      |               |               |              |
| 器具備品返還額        | 12,314,639    | 1,740,078     | 10,574,561   |
| 特定資産返還額計       | 12,314,639    | 1,740,078     | 10,574,561   |
| ② その他固定資産寄贈額   |               |               |              |
| 器具備品寄贈額        | 14,282,328    | 18,715,641    | △ 4,433,313  |
| ソフトウェア寄贈額      | 373,464       | 1,077,623     | △ 704,159    |
| その他固定資産寄贈額計    | 14,655,792    | 19,793,264    | △ 5,137,472  |
| ③ 特定資産除却損      |               |               |              |
| 器具備品除却損        | 14,365        | 20,407        | △ 6,042      |
| ソフトウェア除却損      | 28,350        | 0             | 28,350       |
| 特定資産除却損計       | 42,715        | 20,407        | 22,308       |

(単位:円)

| 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        | 80            | 151,346      | △ 151,266     |
| ソフトウェア除却損      | 5,194         | 478,043      | △ 472,849     |
| 特許権除却損         | 937,725       | 2,840,963    | △ 1,903,238   |
| その他固定資産除却損計    | 942,999       | 3,470,352    | △ 2,527,353   |
| 経常外費用 計        | 27,956,145    | 25,024,101   | 2,932,044     |
| 当期経常外増減額       | 22,329,104    | 34,753,036   | △ 12,423,932  |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 115,971,744 | △ 86,946,735 | △ 29,025,009  |
| 一般正味財産期首残高     | 656,751,953   | 743,698,688  | △ 86,946,735  |
| 一般正味財産修正額      | △ 19,381,424  | -            | △ 19,381,424  |
| 一般正味財産期末残高     | 521,398,785   | 656,751,953  | △ 135,353,168 |
| II 指定正味財産増減の部  |               |              |               |
| 受取補助金等         |               |              |               |
| 受取国庫助成金        | 35,295,000    | -            | 35,295,000    |
| 受取寄付金          |               |              |               |
| 受取寄付金          | 6,000,000     | -            | 6,000,000     |
| 岩永智恵子パーキンソン寄付金 | 0             | 19,588,327   | △ 19,588,327  |
| 一般正味財産への振替額    | △ 31,529,506  | △ 3,749,969  | △ 27,779,537  |
| 当期指定正味財産増減額    | 9,765,494     | 15,838,358   | △ 6,072,864   |
| 指定正味財産期首残高     | 315,838,358   | 300,000,000  | 15,838,358    |
| 指定正味財産修正額      | 19,381,424    | -            | 19,381,424    |
| 指定正味財産期末残高     | 344,985,276   | 315,838,358  | 29,146,918    |
| III 正味財産期末残高   | 866,384,061   | 972,590,311  | △ 106,206,250 |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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          | 4,255,716     |             | 4,255,716     |
| 基本財産運用益 計         | 4,255,716     |             | 4,255,716     |
| ② 事業収益            |               |             |               |
| 産学連携等研究収益         | 392,697,810   |             | 392,697,810   |
| ライセンス等収益          | 22,167,836    |             | 22,167,836    |
| 事業収益 計            | 414,865,646   |             | 414,865,646   |
| ③ 受取補助金等          |               |             |               |
| 受取都補助金            | 2,940,598,739 | 183,159,763 | 3,123,758,502 |
| 受取国庫補助金           | 86,130,000    |             | 86,130,000    |
| 受取国庫助成金           | -             |             | -             |
| 受取国庫助成金振替額        | 27,029,506    |             | 27,029,506    |
| 受取補助金 計           | 3,053,758,245 | 183,159,763 | 3,236,918,008 |
| ④ 受取寄付金           |               |             |               |
| 受取民間寄付金           | 0             |             | 0             |
| 岩永智恵子パーキンソン寄付金振替額 | 4,500,000     |             | 4,500,000     |
| 受取寄付金 計           | 4,500,000     |             | 4,500,000     |
| ⑤ 雑収益             |               |             |               |
| 特許権振替益            | 15,972,946    |             | 15,972,946    |
| 施設使用等負担収益         | 6,848,297     |             | 6,848,297     |
| 雑収益               | 1,242,864     | 44,262      | 1,287,126     |
| 雑収益 計             | 24,064,107    | 44,262      | 24,108,369    |
| 経常収益 計            | 3,501,443,714 | 183,204,025 | 3,684,647,739 |
| (2) 経常費用          |               |             |               |
| ① 事業費             |               |             |               |
| 職員費               | 1,322,709,727 |             | 1,322,709,727 |
| 給料                | 594,996,123   |             | 594,996,123   |
| 諸手当               | 189,633,506   |             | 189,633,506   |
| 非常勤職員報酬           | 217,010,279   |             | 217,010,279   |
| 福利厚生費             | 204,789,378   |             | 204,789,378   |
| 退職給付費用            | 31,810,000    |             | 31,810,000    |
| 賞与引当金繰入額          | 84,470,441    |             | 84,470,441    |

(単位:円)

| 科 目                | 公益目的事業会計      | 法人会計        | 合 計           |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業直接費              | 1,056,406,302 |             | 1,056,406,302 |
| プロジェクト研究費          | 261,693,137   |             | 261,693,137   |
| 特別研究費              | 365,222,362   |             | 365,222,362   |
| 産学連携等研究費           | 344,719,943   |             | 344,719,943   |
| ライセンス活動費           | 7,058,494     |             | 7,058,494     |
| 研究推進費              | 73,196,351    |             | 73,196,351    |
| 研究奨励費              | 16,015        |             | 16,015        |
| 岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費 | 4,500,000     |             | 4,500,000     |
| 研究事業費              | 1,260,628,533 |             | 1,260,628,533 |
| 臨時雇用賃金             | 198,720       |             | 198,720       |
| 諸謝金                | 17,142,160    |             | 17,142,160    |
| 旅費交通費              | 941,583       |             | 941,583       |
| 光熱水料費              | 279,165,124   |             | 279,165,124   |
| 印刷製本費              | 2,926,348     |             | 2,926,348     |
| 消耗品費               | 18,061,543    |             | 18,061,543    |
| 図書購入費              | 3,498,781     |             | 3,498,781     |
| 修繕費                | 17,269,286    |             | 17,269,286    |
| 通信運搬費              | 6,375,262     |             | 6,375,262     |
| 役務費                | 14,211,413    |             | 14,211,413    |
| 委託費                | 445,145,155   |             | 445,145,155   |
| 賃借料                | 22,467,452    |             | 22,467,452    |
| 支払利息               | 3,219,856     |             | 3,219,856     |
| 工事費                | 3,380,832     |             | 3,380,832     |
| 消耗備品費              | 1,090,884     |             | 1,090,884     |
| 支払負担金              | 4,291,543     |             | 4,291,543     |
| 特許権管理費用            | 6,221,591     |             | 6,221,591     |
| 租税公課               | 364,800       |             | 364,800       |
| 減価償却費(特定資産)        | 94,370,263    |             | 94,370,263    |
| 減価償却費(その他固定資産)     | 320,285,937   |             | 320,285,937   |
| 事業費 計              | 3,639,744,562 |             | 3,639,744,562 |
| ②管理費               |               |             |               |
| 職員費                |               | 113,841,361 | 113,841,361   |
| 役員報酬               |               | 2,483,000   | 2,483,000     |
| 給料                 |               | 24,096,950  | 24,096,950    |
| 諸手当                |               | 19,021,715  | 19,021,715    |
| 非常勤職員報酬            |               | 41,435,588  | 41,435,588    |
| 福利厚生費              |               | 21,435,300  | 21,435,300    |
| 退職給付費用             |               | 800,000     | 800,000       |
| 賞与引当金繰入額           |               | 4,568,808   | 4,568,808     |

(単位:円)

| 科 目            | 公益目的事業会計      | 法人会計        | 合 計           |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 事務費            |               | 69,362,664  | 69,362,664    |
| 厚生事務費          |               | 421,220     | 421,220       |
| 諸謝金            |               | 4,202,100   | 4,202,100     |
| 旅費交通費          |               | 566,768     | 566,768       |
| 渉外費            |               | 162,761     | 162,761       |
| 光熱水料費          |               | 17,874,050  | 17,874,050    |
| 印刷製本費          |               | 525,528     | 525,528       |
| 消耗品費           |               | 7,188,796   | 7,188,796     |
| 修繕費            |               | 0           | 0             |
| 通信運搬費          |               | 1,189,807   | 1,189,807     |
| 役務費            |               | 3,444,787   | 3,444,787     |
| 保険料            |               | 77,200      | 77,200        |
| 委託費            |               | 28,143,505  | 28,143,505    |
| 賃借料            |               | 1,430,712   | 1,430,712     |
| 消耗備品費          |               | 232,200     | 232,200       |
| 支払負担金          |               | 609,180     | 609,180       |
| 租税公課           |               | 2,598,200   | 2,598,200     |
| 雑費             |               | 110,000     | 110,000       |
| 減価償却費(その他固定資産) |               | 585,850     | 585,850       |
| 管理費 計          | 0             | 183,204,025 | 183,204,025   |
| 経常費用 計         | 3,639,744,562 | 183,204,025 | 3,822,948,587 |
| 当期経常増減額        | △ 138,300,848 | 0           | △ 138,300,848 |
| 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        | 49,461,209    |             | 49,461,209    |
| ソフトウェア受贈益      | 824,040       |             | 824,040       |
| 特定資産受贈益 計      | 50,285,249    |             | 50,285,249    |
| 経常外収益 計        | 50,285,249    |             | 50,285,249    |
| (2) 経常外費用      |               |             |               |
| ① 特定資産返還額      |               |             |               |
| 器具備品返還額        | 12,314,639    |             | 12,314,639    |
| 特定資産返還額計       | 12,314,639    |             | 12,314,639    |
| ② その他固定資産寄贈額   |               |             |               |
| 器具備品寄贈額        | 14,282,328    |             | 14,282,328    |
| ソフトウェア寄贈額      | 373,464       |             | 373,464       |
| その他固定資産寄贈額計    | 14,655,792    |             | 14,655,792    |
| ③ 特定資産除却損      |               |             |               |
| 器具備品除却損        | 14,365        |             | 14,365        |
| ソフトウェア除却損      | 28,350        |             | 28,350        |
| 特定資産除却損計       | 42,715        |             | 42,715        |

(単位:円)

| 科 目            | 公益目的事業会計      | 法人会計 | 合 計           |
|----------------|---------------|------|---------------|
| ④その他固定資産除却損    |               |      |               |
| 器具備品除却損        | 80            |      | 80            |
| ソフトウェア除却損      | 5,194         |      | 5,194         |
| 特許権除却損         | 937,725       |      | 937,725       |
| その他固定資産除却損計    | 942,999       | 0    | 942,999       |
| 経常外費用 計        | 27,956,145    | 0    | 27,956,145    |
| 当期経常外増減額       | 22,329,104    | 0    | 22,329,104    |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 115,971,744 | 0    | △ 115,971,744 |
| 一般正味財産期首残高     |               |      | 656,751,953   |
| 一般正味財産修正額      |               |      | △ 19,381,424  |
| 一般正味財産期末残高     |               |      | 521,398,785   |
| II 指定正味財産増減の部  |               |      |               |
| 受取補助金等         |               |      |               |
| 受取国庫助成金        | 35,295,000    |      | 35,295,000    |
| 受取寄付金          |               |      |               |
| 受取寄付金          | 6,000,000     |      | 6,000,000     |
| 岩永智恵子パーキンソン寄付金 | 0             |      | 0             |
| 一般正味財産への振替額    | △ 31,529,506  | 0    | △ 31,529,506  |
| 当期指定正味財産増減額    | 9,765,494     | 0    | 9,765,494     |
| 指定正味財産期首残高     |               |      | 315,838,358   |
| 指定正味財産修正額      |               |      | 19,381,424    |
| 指定正味財産期末残高     |               |      | 344,985,276   |
| III 正味財産期末残高   |               |      | 866,384,061   |

(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

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 | 60,000,000  | 59,994,750  | 299,947,910 |
| 定期預金                      | 57,340      | 52,090      | 57,340      | 52,090      |
| 小 計                       | 300,000,000 | 60,052,090  | 60,052,090  | 300,000,000 |
| 特定資産                      |             |             |             |             |
| 退職給付引当資産                  | 118,670,000 | 32,610,000  | 9,180,000   | 142,100,000 |
| 研究奨励積立資産                  | 16,015      | 6,000,000   | 16,015      | 6,000,000   |
| 研究推進積立資産                  | 19,381,424  | 35,295,000  | 27,029,506  | 27,646,918  |
| 産学連携等研究積立資産               | 24,695,256  | 31,825,005  | 24,695,256  | 31,825,005  |
| 岩永智恵子パーキンソン<br>寄付特別研究積立資産 | 15,838,358  | 0           | 4,500,000   | 11,338,358  |
| 器具備品                      | 172,396,140 | 50,037,209  | 103,213,179 | 119,220,170 |
| ソフトウェア                    | 10,454,151  | 824,040     | 4,090,438   | 7,187,753   |
| 小 計                       | 361,451,344 | 156,591,254 | 172,724,394 | 345,318,204 |
| 合 計                       | 661,451,344 | 216,643,344 | 232,776,484 | 645,318,204 |

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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|---------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                           | 円           | 円                    | 円                    | 円                |
| 基本財産                      |             |                      |                      |                  |
| 投資有価証券                    | 299,947,910 | (299,947,910)        | -                    | -                |
| 定期預金                      | 52,090      | (52,090)             | -                    | -                |
| 小 計                       | 300,000,000 | (300,000,000)        | (0)                  | (0)              |
| 特定資産                      |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産                  | 142,100,000 | -                    | -                    | (142,100,000)    |
| 研究奨励積立資産                  | 6,000,000   | (6,000,000)          | -                    | -                |
| 研究推進積立資産                  | 27,646,918  | (27,646,918)         | -                    | -                |
| 産学連携等研究<br>積立資産           | 31,825,005  | -                    | (31,825,005)         | -                |
| 岩永智恵子パーキンソン<br>寄付特別研究積立資産 | 11,338,358  | (11,338,358)         | -                    | -                |
| 器具備品                      | 119,220,170 | -                    | (119,220,170)        | -                |
| ソフトウェア                    | 7,187,753   | -                    | (7,187,753)          | -                |
| 小 計                       | 345,318,204 | (44,985,276)         | (158,232,928)        | (142,100,000)    |
| 合 計                       | 645,318,204 | (344,985,276)        | (158,232,928)        | (142,100,000)    |

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    | 837,810,771   | 718,590,601   | 119,220,170 |
| ソフトウェア  | 30,750,716    | 23,562,963    | 7,187,753   |
| その他固定資産 |               |               |             |
| 器具備品    | 2,441,766,882 | 2,085,681,771 | 356,085,111 |
| ソフトウェア  | 102,028,505   | 67,046,757    | 34,981,748  |
| 特許権     | 102,724,030   | 38,678,685    | 64,045,345  |
| リース資産   | 960,910,704   | 671,061,486   | 289,849,218 |
| 合 計     | 4,475,991,608 | 3,604,622,263 | 871,369,345 |

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648回   | 119,971,910 | 120,498,000 | 526,090   |
| 第704回   | 119,976,000 | 125,484,000 | 5,508,000 |
| 第762回   | 60,000,000  | 59,942,760  | △ 57,240  |
| 合 計     | 299,947,910 | 305,924,760 | 5,976,850 |

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<br>残高   | 当期<br>増加額     | 当期<br>減少額     | 当期末<br>残高   | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 補助金                     |                   | 円           | 円             | 円             | 円           |                 |
| 東京都医学総合研究所<br>運営費補助金    | 東京都               | 0           | 3,123,758,502 | 3,123,758,502 | 0           | —               |
| 科学研究費補助金<br>(直接経費)      | 独立行政法人<br>日本学術振興会 | 29,992,040  | 372,790,000   | 348,855,115   | 53,926,925  | 流動負債            |
| 科学研究費補助金<br>(間接経費)      | 独立行政法人<br>日本学術振興会 | 0           | 86,130,000    | 86,130,000    | 0           | —               |
| 厚生労働省科学研究費<br>補助金(直接経費) | 厚生労働省             | 18,151      | 1,400,000     | 1,418,151     | 0           | —               |
| 外国人研究者招へい事業<br>調査研究費    | 独立行政法人<br>日本学術振興会 | -           | 150,000       | 150,000       | 0           | —               |
| 助成金                     |                   |             |               |               |             |                 |
| 学術研究助成基金助成金<br>(直接経費)   | 独立行政法人<br>日本学術振興会 | 62,842,025  | 127,198,299   | 138,372,206   | 51,668,118  | 流動負債            |
| 学術研究助成基金助成金<br>(間接経費)   | 独立行政法人<br>日本学術振興会 | 19,381,424  | 35,295,000    | 27,029,506    | 27,646,918  | 指定正味財産          |
| 民間助成金                   | 武田科学振興<br>財団 ほか   | 118,463,477 | 48,100,000    | 51,991,457    | 114,572,020 | 流動負債            |
| 合 計                     |                   | 230,697,117 | 3,794,821,801 | 3,777,704,937 | 247,813,981 |                 |

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          |
| 受取国庫助成金の目的使用による振替額        | 27,029,506 |
| 岩永智恵子パーキンソン寄付金の目的使用による振替額 | 4,500,000  |
| 合 計                       | 31,529,506 |

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

・ 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。

(3) 経常外増減の部のその他固定資産寄贈額は、研究員が民間助成金で購入し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寄贈を行ったことによるものである。

(4) 正味財産増減計算書及び正味財産増減計算書内訳表における一般正味財産修正額・指定正味財産修正額は、従来研究推進積立資産を一般正味財産としていたが、当年度より指定正味財産としたことによる修正額である。

## 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   | 85,233,243  | 89,039,249 | 85,233,243 | 0   | 89,039,249  |
| 退職給付引当金 | 118,670,000 | 32,610,000 | 9,180,000  | 0   | 142,100,000 |

## Ⅱ 財 産 目 録

平成29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                  |
|---------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| <b>資産の部</b>               |                          |  |                      |
| <b>1 流動資産</b>             |                          |  |                      |
| 現金                        | 手元保管                     | 運転資金   | 194,467              |
| 預金                        | みずほ銀行公務第一部               | 〃  | 510,011,344          |
| 〃                         | みずほ銀行新宿新都心支店             | 〃  | 16,417,848           |
| 〃                         | 昭和信用金庫八幡山支店<br>(本部事務局)   | 〃  | 8,156,702            |
| 〃                         | みずほ銀行公務第一部 外<br>(文科省科研費) | 科学研究費補助金等預り金                                     | 53,926,925           |
| 〃                         | みずほ銀行都庁出張所(学<br>術研究助成基金) | 〃  | 51,668,118           |
| 〃                         | みずほ銀行都庁出張所 外<br>(民間助成金)  | 〃  | 114,572,020          |
| 現金預金合計                    |                          |  | 754,947,424          |
| 未収金                       | (株)東レ 外                  | 産学連携等研究収益等未収額                                    | 6,690,890            |
| 立替金                       | 民間財団等助成金                 | 口座開設立替費用   | 1,000                |
| <b>流動資産合計</b>             |                          |  | <b>761,639,314</b>   |
| <b>2 固定資産</b>             |                          |  |                      |
| <b>(1)基本財産</b>            |                          |  |                      |
| 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。                | 299,947,910          |
| 定期預金                      | みずほ銀行公務第一部               | 〃  | 52,090               |
| <b>基本財産合計</b>             |                          |  | <b>300,000,000</b>   |
| <b>(2)特定資産</b>            |                          |  |                      |
| 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。                          | 142,100,000          |
| 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。            | 6,000,000            |
| 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。     | 27,646,918           |
| 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。      | 31,825,005           |
| 岩永智恵子パーキンソン<br>寄付特別研究積立資産 | みずほ銀行新宿新都心支店             | パーキンソン病の特別研究推進のため岩永智恵子パーキンソン寄付金を積み立て、公益事業の財源とする。 | 11,338,358           |
| 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。             | 119,220,170          |
| 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。           | 7,187,753            |
| <b>特定資産合計</b>             |                          |  | <b>345,318,204</b>   |
| <b>(3)その他固定資産</b>         |                          |  |                      |
| 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。                       | 356,085,111          |
| 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。                    | 34,981,748           |
| 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。 | 64,045,345           |
| リース資産                     | 〃                        | 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である。          | 289,849,218          |
| <b>その他固定資産合計</b>          |                          |  | <b>744,961,422</b>   |
| <b>固定資産合計</b>             |                          |  | <b>1,390,279,626</b> |
| <b>資産合計</b>               |                          |  | <b>2,151,918,940</b> |

単位:円

| 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)オール商会 外   | 備品購入・委託料等の未払                             | 302,936,739   |
| 都補助金返還金       | 東京都          | 都補助金精算後の返還予定金                            | 211,337,498   |
| 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 | 107,236,823   |
| 預り金           | 北沢税務署 外      | 職員の所得税・住民税・社会保険料等                        | 27,198,014    |
| 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     | 53,926,925    |
| 学術研究助成基金預り金   |              | 〃  | 51,668,118    |
| 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  | 114,572,020   |
| 賞与引当金         | 職員に対するもの     | 職員賞与に係る引当金                               | 89,039,249    |
| 流動負債合計        |              |  | 957,915,386   |
| 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 | 185,519,493   |
| 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                      | 142,100,000   |
| 固定負債合計        |              |  | 327,619,493   |
| 負債合計          |              |  | 1,285,534,879 |
| 正味財産          |              |  | 866,384,061   |

# 独立監査人の監査報告書

平成29年5月22日

公益財団法人 東京都医学総合研究所  
理事長 田中 啓二 殿

清泉監査法人

代表社員 公認会計士  
業務執行社員

近江 厚

## <財務諸表監査>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づく監査に準じて、公益財団法人 東京都医学総合研究所の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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29年3月31日現在の平成28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