

平成29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 30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	800,925,222	754,947,424	45,977,798
未収金	9,562,077	6,690,890	2,871,187
前払金	804,040	0	804,040
立替金	234,554	1,000	233,554
流動資産合計	811,525,893	761,639,314	49,886,579
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,976,000	299,947,910	28,090
定期預金	24,000	52,090	△ 28,090
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	159,240,000	142,100,000	17,140,000
研究奨励積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
研究推進積立資産	32,383,305	27,646,918	4,736,387
産学連携等研究積立資産	27,912,854	31,825,005	△ 3,912,151
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究積立資産	7,838,358	11,338,358	△ 3,500,000
器具備品	99,269,227	119,220,170	△ 19,950,943
ソフトウェア	8,346,351	7,187,753	1,158,598
特定資産合計	334,990,095	345,318,204	△ 10,328,109
(3) その他固定資産			
器具備品	307,718,495	356,085,111	△ 48,366,616
ソフトウェア	37,234,282	34,981,748	2,252,534
特許権	65,810,436	64,045,345	1,765,091
リース資産	278,294,355	289,849,218	△ 11,554,863
その他固定資産合計	689,057,568	744,961,422	△ 55,903,854
固定資産合計	1,324,047,663	1,390,279,626	△ 66,231,963
資産合計	2,135,573,556	2,151,918,940	△ 16,345,384

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	373,511,784	302,936,739	70,575,045
都補助金返還金	195,172,319	211,337,498	△ 16,165,179
リース債務	101,876,632	107,236,823	△ 5,360,191
預り金	41,885,751	27,198,014	14,687,737
文部科学省科学研究費預り金	23,184,153	53,926,925	△ 30,742,772
厚生労働省科学研究費預り金	95,321	0	95,321
学術研究助成基金預り金	46,924,065	51,668,118	△ 4,744,053
民間財団助成金預り金	130,752,500	114,572,020	16,180,480
賞与引当金	69,145,023	89,039,249	△ 19,894,226
流動負債合計	982,547,548	957,915,386	24,632,162
2 固定負債			
リース債務	179,078,520	185,519,493	△ 6,440,973
退職給付引当金	159,240,000	142,100,000	17,140,000
固定負債合計	338,318,520	327,619,493	10,699,027
負債合計	1,320,866,068	1,285,534,879	35,331,189
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
岩永智恵子パーキンソン寄付金	7,838,358	11,338,358	△ 3,500,000
国庫助成金	32,383,305	27,646,918	4,736,387
寄付金	0	6,000,000	△ 6,000,000
指定正味財産合計	340,221,663	344,985,276	△ 4,763,613
(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)	(40,221,663)	(44,985,276)	(△ 4,763,613)
2 一般正味財産	474,485,825	521,398,785	△ 46,912,960
(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)	(135,528,432)	(158,232,928)	(△ 22,704,496)
正味財産合計	814,707,488	866,384,061	△ 51,676,573
負債及び正味財産合計	2,135,573,556	2,151,918,940	△ 16,345,384

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,166,707	4,255,716	△ 2,089,009
基本財産運用益 計	2,166,707	4,255,716	△ 2,089,009
② 事業収益			
産学連携等研究収益	380,658,530	392,697,810	△ 12,039,280
ライセンス等収益	32,245,795	22,167,836	10,077,959
事業収益 計	412,904,325	414,865,646	△ 1,961,321
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,178,776,681	3,123,758,502	55,018,179
受取国庫補助金	74,791,202	86,130,000	△ 11,338,798
受取国庫助成金振替額	26,208,613	27,029,506	△ 820,893
受取補助金 計	3,279,776,496	3,236,918,008	42,858,488
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	311,000	0	311,000
受取民間寄付金振替額	6,000,000	0	6,000,000
岩永智恵子パーキンソン寄付金振替額	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000
受取寄付金 計	9,811,000	4,500,000	5,311,000
⑤ 雑収益			
特許権振替益	23,221,306	15,972,946	7,248,360
施設使用等負担収益	9,033,486	6,848,297	2,185,189
雑収益	2,575,670	1,287,126	1,288,544
雑収益 計	34,830,462	24,108,369	10,722,093
経常収益 計	3,739,488,990	3,684,647,739	54,841,251
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,345,379,648	1,322,709,727	22,669,921
給料	629,048,641	594,996,123	34,052,518
諸手当	201,446,716	189,633,506	11,813,210
非常勤職員報酬	214,232,399	217,010,279	△ 2,777,880
福利厚生費	205,634,409	204,789,378	845,031
退職給付費用	31,110,000	31,810,000	△ 700,000
賞与引当金繰入額	63,907,483	84,470,441	△ 20,562,958

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業直接費	1,055,746,059	1,056,406,302	△ 660,243
プロジェクト研究費	267,283,850	261,693,137	5,590,713
特別研究費	362,838,597	365,222,362	△ 2,383,765
産学連携等研究費	333,785,030	344,719,943	△ 10,934,913
ライセンス活動費	7,526,389	7,058,494	467,895
研究推進費	74,501,193	73,196,351	1,304,842
研究奨励費	6,311,000	16,015	6,294,985
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000
研究事業費	1,251,834,702	1,260,628,533	△ 8,793,831
臨時雇用賃金	169,560	198,720	△ 29,160
諸謝金	15,174,073	17,142,160	△ 1,968,087
旅費交通費	947,981	941,583	6,398
光熱水料費	299,714,415	279,165,124	20,549,291
印刷製本費	2,813,042	2,926,348	△ 113,306
消耗品費	11,464,313	18,061,543	△ 6,597,230
図書購入費	2,699,620	3,498,781	△ 799,161
修繕費	18,459,213	17,269,286	1,189,927
通信運搬費	6,427,833	6,375,262	52,571
役務費	17,775,712	14,211,413	3,564,299
委託費	461,297,808	445,145,155	16,152,653
賃借料	23,074,452	22,467,452	607,000
支払利息	3,272,537	3,219,856	52,681
工事費	956,880	3,380,832	△ 2,423,952
消耗備品費	268,920	1,090,884	△ 821,964
支払負担金	4,483,324	4,291,543	191,781
特許権管理費用	9,064,988	6,221,591	2,843,397
租税公課	200,500	364,800	△ 164,300
雑費	3,348	0	3,348
減価償却費(特定資産)	73,730,585	94,370,263	△ 20,639,678
減価償却費(その他固定資産)	299,835,598	320,285,937	△ 20,450,339
事業費 計	3,652,960,409	3,639,744,562	13,215,847
②管理費			
職員費	119,768,780	113,841,361	5,927,419
役員報酬	2,517,000	2,483,000	34,000
給料	28,814,080	24,096,950	4,717,130
諸手当	20,783,117	19,021,715	1,761,402
非常勤職員報酬	39,448,932	41,435,588	△ 1,986,656
福利厚生費	21,848,111	21,435,300	412,811
退職給付費用	1,120,000	800,000	320,000
賞与引当金繰入額	5,237,540	4,568,808	668,732

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	60,497,777	69,362,664	△ 8,864,887
厚生事務費	367,180	421,220	△ 54,040
諸謝金	1,455,600	4,202,100	△ 2,746,500
旅費交通費	181,064	566,768	△ 385,704
渉外費	96,079	162,761	△ 66,682
光熱水料費	19,175,499	17,874,050	1,301,449
印刷製本費	878,904	525,528	353,376
消耗品費	7,461,861	7,188,796	273,065
通信運搬費	1,118,525	1,189,807	△ 71,282
役務費	3,406,229	3,444,787	△ 38,558
保険料	43,060	77,200	△ 34,140
委託費	23,229,657	28,143,505	△ 4,913,848
賃借料	1,325,112	1,430,712	△ 105,600
消耗備品費	118,800	232,200	△ 113,400
支払負担金	401,799	609,180	△ 207,381
租税公課	552,600	2,598,200	△ 2,045,600
雑費	0	110,000	△ 110,000
減価償却費(その他固定資産)	685,808	585,850	99,958
管理費 計	180,266,557	183,204,025	△ 2,937,468
経常費用 計	3,833,226,966	3,822,948,587	10,278,379
当期経常増減額	△ 93,737,976	△ 138,300,848	44,562,872
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	52,461,016	49,461,209	2,999,807
ソフトウェア受贈益	4,647,672	824,040	3,823,632
特定資産受贈益 計	57,108,688	50,285,249	6,823,439
経常外収益 計	57,108,688	50,285,249	6,823,439
(2) 経常外費用			
① 特定資産返還額			
器具備品返還額	2,170,428	12,314,639	△ 10,144,211
特定資産返還額計	2,170,428	12,314,639	△ 10,144,211
② その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	0	14,282,328	△ 14,282,328
ソフトウェア寄贈額	0	373,464	△ 373,464
その他固定資産寄贈額 計	0	14,655,792	△ 14,655,792
③ 特定資産除却損			
器具備品除却損	20	14,365	△ 14,345
ソフトウェア除却損	0	28,350	△ 28,350
特定資産除却損 計	20	42,715	△ 42,695

(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	69	80	△ 11
ソフトウェア除却損	6,738	5,194	1,544
特許権除却損	8,106,417	937,725	7,168,692
その他固定資産除却損 計	8,113,224	942,999	7,170,225
経常外費用 計	10,283,672	27,956,145	△ 17,672,473
当期経常外増減額	46,825,016	22,329,104	24,495,912
当期一般正味財産増減額	△ 46,912,960	△ 115,971,744	69,058,784
一般正味財産期首残高	521,398,785	656,751,953	△ 135,353,168
一般正味財産修正額	0	△ 19,381,424	19,381,424
一般正味財産期末残高	474,485,825	521,398,785	△ 46,912,960
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	30,945,000	35,295,000	△ 4,350,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	6,000,000	△ 6,000,000
一般正味財産への振替額	△ 35,708,613	△ 31,529,506	△ 4,179,107
当期指定正味財産増減額	△ 4,763,613	9,765,494	△ 14,529,107
指定正味財産期首残高	344,985,276	315,838,358	29,146,918
指定正味財産修正額	0	19,381,424	△ 19,381,424
指定正味財産期末残高	340,221,663	344,985,276	△ 4,763,613
III 正味財産期末残高	814,707,488	866,384,061	△ 51,676,573

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	2,166,707		2,166,707
基本財産運用益 計	2,166,707		2,166,707
② 事業収益			
産学連携等研究収益	380,658,530		380,658,530
ライセンス等収益	32,245,795		32,245,795
事業収益 計	412,904,325		412,904,325
③ 受取補助金等			
受取都補助金	2,999,760,115	179,016,566	3,178,776,681
受取国庫補助金	74,791,202		74,791,202
受取国庫助成金振替額	26,208,613		26,208,613
受取補助金 計	3,100,759,930	179,016,566	3,279,776,496
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	311,000		311,000
受取民間寄付金振替額	6,000,000		6,000,000
岩永智恵子パーキンソン寄付金振替額	3,500,000		3,500,000
受取寄付金 計	9,811,000		9,811,000
⑤ 雑収益			
特許権振替益	23,221,306		23,221,306
施設使用等負担収益	9,033,486		9,033,486
雑収益	1,325,679	1,249,991	2,575,670
雑収益 計	33,580,471	1,249,991	34,830,462
経常収益 計	3,559,222,433	180,266,557	3,739,488,990
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,345,379,648		1,345,379,648
給料	629,048,641		629,048,641
諸手当	201,446,716		201,446,716
非常勤職員報酬	214,232,399		214,232,399
福利厚生費	205,634,409		205,634,409
退職給付費用	31,110,000		31,110,000
賞与引当金繰入額	63,907,483		63,907,483

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事業直接費	1,055,746,059		1,055,746,059
プロジェクト研究費	267,283,850		267,283,850
特別研究費	362,838,597		362,838,597
産学連携等研究費	333,785,030		333,785,030
ライセンス活動費	7,526,389		7,526,389
研究推進費	74,501,193		74,501,193
研究奨励費	6,311,000		6,311,000
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	3,500,000		3,500,000
研究事業費	1,251,834,702		1,251,834,702
臨時雇用賃金	169,560		169,560
諸謝金	15,174,073		15,174,073
旅費交通費	947,981		947,981
光熱水料費	299,714,415		299,714,415
印刷製本費	2,813,042		2,813,042
消耗品費	11,464,313		11,464,313
図書購入費	2,699,620		2,699,620
修繕費	18,459,213		18,459,213
通信運搬費	6,427,833		6,427,833
役務費	17,775,712		17,775,712
委託費	461,297,808		461,297,808
賃借料	23,074,452		23,074,452
支払利息	3,272,537		3,272,537
工事費	956,880		956,880
消耗備品費	268,920		268,920
支払負担金	4,483,324		4,483,324
特許権管理費用	9,064,988		9,064,988
租税公課	200,500		200,500
雑費	3,348		3,348
減価償却費(特定資産)	73,730,585		73,730,585
減価償却費(その他固定資産)	299,835,598		299,835,598
事業費 計	3,652,960,409		3,652,960,409
②管理費			
職員費		119,768,780	119,768,780
役員報酬		2,517,000	2,517,000
給料		28,814,080	28,814,080
諸手当		20,783,117	20,783,117
非常勤職員報酬		39,448,932	39,448,932
福利厚生費		21,848,111	21,848,111
退職給付費用		1,120,000	1,120,000
賞与引当金繰入額		5,237,540	5,237,540

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事務費		60,497,777	60,497,777
厚生事務費		367,180	367,180
諸謝金		1,455,600	1,455,600
旅費交通費		181,064	181,064
渉外費		96,079	96,079
光熱水料費		19,175,499	19,175,499
印刷製本費		878,904	878,904
消耗品費		7,461,861	7,461,861
通信運搬費		1,118,525	1,118,525
役務費		3,406,229	3,406,229
保険料		43,060	43,060
委託費		23,229,657	23,229,657
賃借料		1,325,112	1,325,112
消耗備品費		118,800	118,800
支払負担金		401,799	401,799
租税公課		552,600	552,600
雑費		0	0
減価償却費(その他固定資産)		685,808	685,808
管理費 計	0	180,266,557	180,266,557
経常費用 計	3,652,960,409	180,266,557	3,833,226,966
当期経常増減額	△ 93,737,976	0	△ 93,737,976
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	52,461,016		52,461,016
ソフトウェア受贈益	4,647,672		4,647,672
特定資産受贈益 計	57,108,688		57,108,688
経常外収益 計	57,108,688		57,108,688
(2) 経常外費用			
① 特定資産返還額			
器具備品返還額	2,170,428		2,170,428
特定資産返還額 計	2,170,428		2,170,428
② その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	0		0
ソフトウェア寄贈額	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	20		20
ソフトウェア除却損	0		0
特定資産除却損 計	20		20

(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	69		69
ソフトウェア除却損	6,738		6,738
特許権除却損	8,106,417		8,106,417
その他固定資産除却損 計	8,113,224	0	8,113,224
経常外費用 計	10,283,672	0	10,283,672
当期経常外増減額	46,825,016	0	46,825,016
当期一般正味財産増減額	△ 46,912,960	0	△ 46,912,960
一般正味財産期首残高			521,398,785
一般正味財産修正額			0
一般正味財産期末残高			474,485,825
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	30,945,000		30,945,000
受取寄付金			
受取寄付金	0		0
一般正味財産への振替額	△ 35,708,613	0	△ 35,708,613
当期指定正味財産増減額	△ 4,763,613	0	△ 4,763,613
指定正味財産期首残高			344,985,276
指定正味財産修正額			0
指定正味財産期末残高			340,221,663
III 正味財産期末残高			814,707,488

(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・・・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、取得価額と債権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

器具備品、ソフトウェア及び特許権・・・定額法によっている。

リース資産・・・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・・・職員の退職金の支給に備えるため、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・・・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	299,947,910	120,000,000	119,971,910	299,976,000
定期預金	52,090	24,000	52,090	24,000
小 計	300,000,000	120,024,000	120,024,000	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	142,100,000	32,230,000	15,090,000	159,240,000
研究奨励積立資産	6,000,000	311,000	6,311,000	0
研究推進積立資産	27,646,918	30,945,000	26,208,613	32,383,305
産学連携等研究積立資産	31,825,005	27,912,854	31,825,005	27,912,854
岩永智恵子パーキンソン 寄付特別研究積立資産	11,338,358	0	3,500,000	7,838,358
器具備品	119,220,170	52,461,016	72,411,959	99,269,227
ソフトウェア	7,187,753	4,647,672	3,489,074	8,346,351
小 計	345,318,204	148,507,542	158,835,651	334,990,095
合 計	645,318,204	268,531,542	278,859,651	634,990,095

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	299,976,000	(299,976,000)	-	-
定期預金	24,000	(24,000)	-	-
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	159,240,000	-	-	(159,240,000)
研究奨励積立資産	0	(0)	-	-
研究推進積立資産	32,383,305	(32,383,305)	-	-
産学連携等研究積立資産	27,912,854	-	(27,912,854)	-
岩永智恵子パーキンソン 寄付特別研究積立資産	7,838,358	(7,838,358)	-	-
器具備品	99,269,227	-	(99,269,227)	-
ソフトウェア	8,346,351	-	(8,346,351)	-
小 計	334,990,095	(40,221,663)	(135,528,432)	(159,240,000)
合 計	634,990,095	(340,221,663)	(135,528,432)	(159,240,000)

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	869,097,981	769,828,754	99,269,227
ソフトウェア	35,398,388	27,052,037	8,346,351
その他固定資産			
器具備品	2,476,659,535	2,168,941,040	307,718,495
ソフトウェア	114,517,595	77,283,313	37,234,282
特許権	108,823,517	43,013,081	65,810,436
リース資産	1,066,612,035	788,317,680	278,294,355
合 計	4,671,109,051	3,874,435,905	796,673,146

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
東京都公債			
第704回	119,976,000	124,224,000	4,248,000
第762回	60,000,000	60,232,440	232,440
第768回	120,000,000	120,180,000	180,000
合 計	299,976,000	304,636,440	4,660,440

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	3,178,776,681	3,178,776,681	0	—
科学研究費補助金 (直接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	53,926,925	357,136,000	387,878,772	23,184,153	流動負債
科学研究費補助金 (間接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	74,791,202	74,791,202	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	0	1,800,000	1,704,679	95,321	流動負債
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	51,668,118	109,240,180	113,984,233	46,924,065	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	27,646,918	30,945,000	26,208,613	32,383,305	指定正味財産
民間助成金	武田科学振興 財団 ほか	114,572,020	93,300,000	77,119,520	130,752,500	流動負債
合 計		247,813,981	3,845,989,063	3,860,463,700	233,339,344	

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	26,208,613
寄付金の目的使用による振替額	6,000,000
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	3,500,000
合 計	35,708,613

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及び民間助成金で購入し、補助金等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及び民間助成金で購入した研究用資産について、補助金等の使用条件に基づき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、当財団が研究員から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等の使用条件に基づき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、研究員が受託研究で購入した研究用資産について、研究員の退職に伴い受託研究開発契約に基づき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、28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	89,039,249	69,145,023	89,039,249	0	69,145,023
退職給付引当金	142,100,000	32,230,000	15,090,000	0	159,240,000

Ⅱ 財 産 目 録

平成30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	147,226
預金	みずほ銀行公務第一部	〃	587,199,213
〃	みずほ銀行新宿新都心支店	〃	4,854,839
〃	昭和信用金庫八幡山支店 (本部事務局)	〃	7,767,905
〃	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	23,184,153
〃	みずほ銀行都庁出張所(厚 労省科研費)	〃	95,321
〃	みずほ銀行都庁出張所(学 術研究助成基金)	〃	46,924,065
〃	みずほ銀行都庁出張所 外 (民間助成金)	〃	130,752,500
現金預金合計			800,925,222
未収金	大日本住友製薬(株) 外	産学連携等研究収益等未収額	9,562,077
前払金	都民講座等会場 3か所	会場使用料前払金	804,040
立替金	民間財団等助成金	口座開設立替費用	234,554
流動資産合計			811,525,893
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、運用益を公益目的事業の財源として 使用している。	299,976,000
定期預金	みずほ銀行公務第一部	〃	24,000
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。	159,240,000
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、公益目的事業の財源とする。	32,383,305
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、公益目的事業の財源とする。	27,912,854
岩永智恵子パーキンソン 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、公益目的事業の財源とする。	7,838,358
器具備品	単一細胞分注装置 外	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。	99,269,227
ソフトウェア	遺伝子発現解析ソフトウェア 外	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。	8,346,351
特定資産合計			334,990,095
(3) その他固定資産			
器具備品	自動細胞解析装置 外	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。	307,718,495
ソフトウェア	ツパイゲノムブラウザ 外	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。	37,234,282
特許権	サイクリックAMP応答配列結 合タンパク 外	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。 収益は公益目的事業の財源として使用している。	65,810,436
リース資産	セルソーター外	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使 用しているリース機器等である。	278,294,355
その他固定資産合計			689,057,568
固定資産合計			1,324,047,663
資産合計			2,135,573,556

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	373,511,784
都補助金返還金	東京都	都補助金精算後の返還予定金	195,172,319
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、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務	101,876,632
預り金	北沢税務署 外	職員の所得税・住民税・社会保険料等	41,885,751
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	23,184,153
厚生労働省科学研究費預り金		〃	95,321
学術研究助成基金預り金		〃	46,924,065
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	130,752,500
賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与に係る引当金	69,145,023
流動負債合計			982,547,548
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、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務	179,078,520
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	159,240,000
固定負債合計			338,318,520
負債合計			1,320,866,068
正味財産			814,707,488


独立監査人の監査報告書

平成 30 年 5 月 28 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
指定社員
業務執行社員

公認会計士

辺士又下 

<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 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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30年3月31日現在の平成29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