

2019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

2020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	779,193,741	737,703,630	41,490,111
未収金	3,063,508	6,359,733	△ 3,296,225
前払金	615,857	512,900	102,957
立替金	0	600	△ 600
流動資産合計	782,873,106	744,576,863	38,296,243
<b>2 固 定 資 産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,976,000	299,976,000	0
定期預金	24,000	24,000	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	218,540,000	190,580,000	27,960,000
研究推進積立資産	33,061,948	31,408,918	1,653,030
産学連携等研究推進積立資産	39,041,394	40,714,460	△ 1,673,066
器具備品	181,925,163	225,610,726	△ 43,685,563
ソフトウェア	7,842,608	9,381,390	△ 1,538,782
特定資産合計	480,411,113	497,695,494	△ 17,284,381
(3) その他固定資産			
器具備品	398,154,066	343,890,893	54,263,173
ソフトウェア	28,607,076	28,747,053	△ 139,977
特許権	54,661,480	55,984,816	△ 1,323,336
リース資産	281,367,292	261,569,708	19,797,584
その他固定資産合計	762,789,914	690,192,470	72,597,444
固定資産合計	1,543,201,027	1,487,887,964	55,313,063
資産合計	2,326,074,133	2,232,464,827	93,609,306

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	349,389,999	293,270,331	56,119,668
都補助金返還金	213,906,838	211,106,922	2,799,916
リース債務	98,907,594	94,495,428	4,412,166
預り金	28,490,751	41,308,472	△ 12,817,721
文部科学省科学研究費預り金	25,394,696	27,091,552	△ 1,696,856
厚生労働省科学研究費預り金	468,745	0	468,745
学術研究助成基金預り金	48,676,036	39,813,121	8,862,915
民間財団助成金預り金	116,396,041	131,986,465	△ 15,590,424
外国人研究者招へい事業預り金	150,000	0	150,000
賞与引当金	76,208,444	74,961,288	1,247,156
流動負債合計	957,989,144	914,033,579	43,955,565
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	185,331,000	169,550,789	15,780,211
退職給付引当金	218,540,000	190,580,000	27,960,000
固定負債合計	403,871,000	360,130,789	43,740,211
負債合計	1,361,860,144	1,274,164,368	87,695,776
<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
国庫助成金	33,061,948	31,408,918	1,653,030
指定正味財産合計	333,061,948	331,408,918	1,653,030
(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)	(33,061,948)	(31,408,918)	(1,653,030)
<b>2 一般正味財産</b>	631,152,041	626,891,541	4,260,500
(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)	(228,809,165)	(275,706,576)	(△ 46,897,411)
正味財産合計	964,213,989	958,300,459	5,913,530
負債及び正味財産合計	2,326,074,133	2,232,464,827	93,609,306

## 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,491,002	1,491,002	0
基本財産運用益 計	1,491,002	1,491,002	0
事業収益			
産学連携等研究収益	538,840,971	391,832,397	147,008,574
ライセンス等収益	45,374,913	49,346,280	△ 3,971,367
事業収益 計	584,215,884	441,178,677	143,037,207
受取補助金等			
受取東京都補助金	3,204,137,162	3,005,344,078	198,793,084
受取国庫補助金	80,892,530	135,083,392	△ 54,190,862
受取国庫助成金振替額	31,294,176	34,521,323	△ 3,227,147
受取補助金等 計	3,316,323,868	3,174,948,793	141,375,075
受取寄付金			
受取民間寄付金	2,407,000	3,078,377	△ 671,377
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金振替額	0	7,838,358	△ 7,838,358
受取寄付金 計	2,407,000	10,916,735	△ 8,509,735
雑収益			
特許権振替益	14,844,238	10,006,713	4,837,525
施設使用等負担収益	1,403,675	5,532,166	△ 4,128,491
雑収益	1,537,043	1,537,623	△ 580
雑収益 計	17,784,956	17,076,502	708,454
経常収益 計	3,922,222,710	3,645,611,709	276,611,001
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,464,733,507	1,409,070,563	55,662,944
役員報酬	7,728,000	7,692,000	36,000
給料	686,359,670	645,326,284	41,033,386
諸手当	244,450,623	228,082,596	16,368,027
非常勤職員報酬	216,987,085	221,323,182	△ 4,336,097
福利厚生費	205,191,467	206,184,697	△ 993,230
退職給付費用	33,210,000	31,230,000	1,980,000
賞与引当金繰入額	70,806,662	69,231,804	1,574,858

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業直接費	951,197,373	786,226,321	164,971,052
プロジェクト研究費	259,829,049	267,393,529	△ 7,564,480
特別研究費	152,791,074	94,371,428	58,419,646
産学連携等研究費	417,511,566	331,659,694	85,851,872
ライセンス活動費	25,457,268	7,166,229	18,291,039
研究推進費	93,201,416	76,693,947	16,507,469
研究奨励費	2,407,000	1,103,136	1,303,864
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	0	7,838,358	△ 7,838,358
研究事業費	1,332,713,817	1,288,027,399	44,686,418
臨時雇用賃金	134,300	217,590	△ 83,290
諸謝金	14,632,496	13,201,177	1,431,319
旅費交通費	1,061,054	1,130,685	△ 69,631
光熱水料費	327,624,289	327,458,958	165,331
印刷製本費	3,603,856	3,802,587	△ 198,731
消耗品費	14,906,124	14,971,637	△ 65,513
図書購入費	3,294,760	2,851,929	442,831
修繕費	34,292,595	24,988,774	9,303,821
通信運搬費	6,546,473	6,529,801	16,672
役務費	14,567,529	14,337,734	229,795
委託費	485,237,073	475,116,094	10,120,979
賃借料	25,360,176	25,740,984	△ 380,808
支払利息	3,257,625	3,038,519	219,106
工事費	1,104,300	3,829,680	△ 2,725,380
消耗備品費	1,053,250	1,164,996	△ 111,746
支払負担金	3,064,957	2,991,536	73,421
特許補償費用	0	14,269,588	△ 14,269,588
租税公課	426,300	657,900	△ 231,600
雑費	134,945	310,792	△ 175,847
減価償却費(特定資産)	85,113,975	67,857,993	17,255,982
減価償却費(その他固定資産)	307,297,740	283,558,445	23,739,295
事業費 計	3,748,644,697	3,483,324,283	265,320,414
管理費			
職員費	117,530,832	126,731,211	△ 9,200,379
役員報酬	7,659,000	7,615,000	44,000
給料	29,079,798	32,109,112	△ 3,029,314
諸手当	20,997,172	21,033,245	△ 36,073
非常勤職員報酬	32,537,747	35,235,866	△ 2,698,119
福利厚生費	20,695,333	23,378,504	△ 2,683,171
退職給付費用	1,160,000	1,630,000	△ 470,000
賞与引当金繰入額	5,401,782	5,729,484	△ 327,702

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	88,576,471	71,495,311	17,081,160
厚生事務費	295,570	329,560	△ 33,990
諸謝金	1,833,040	1,455,600	377,440
旅費交通費	163,799	151,773	12,026
渉外費	88,303	91,090	△ 2,787
光熱水料費	20,912,188	20,901,636	10,552
印刷製本費	103,950	445,678	△ 341,728
消耗品費	8,120,800	7,801,808	318,992
修繕費	84,700	0	84,700
通信運搬費	1,000,155	1,178,723	△ 178,568
役務費	3,192,536	3,265,996	△ 73,460
保険料	6,000	6,000	0
委託費	43,090,906	25,840,035	17,250,871
賃借料	818,534	863,392	△ 44,858
消耗備品費	1,418,472	3,886,624	△ 2,468,152
支払負担金	681,510	436,776	244,734
租税公課	5,413,700	3,916,000	1,497,700
減価償却費(その他固定資産)	1,352,308	924,620	427,688
管理費 計	206,107,303	198,226,522	7,880,781
経常費用 計	3,954,752,000	3,681,550,805	273,201,195
当期経常増減額	△ 32,529,290	△ 35,939,096	3,409,806
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	37,653,536	192,229,586	△ 154,576,050
ソフトウェア受贈益	2,333,322	4,773,924	△ 2,440,602
特定資産受贈益 計	39,986,858	197,003,510	△ 157,016,652
経常外収益 計	39,986,858	197,003,510	△ 157,016,652
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	0	1,393,999	△ 1,393,999
ソフトウェア返還額	0	374,950	△ 374,950
特定資産返還額計	0	1,768,949	△ 1,768,949
特定資産除却損			
器具備品除却損	28	30	△ 2
ソフトウェア除却損	97,200	0	97,200
特定資産除却損 計	97,228	30	97,198
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	63	11,927	△ 11,864
特許権除却損	3,099,777	6,877,792	△ 3,778,015
その他固定資産除却損 計	3,099,840	6,889,719	△ 3,789,879
経常外費用 計	3,197,068	8,658,698	△ 5,461,630
当期経常外増減額	36,789,790	188,344,812	△ 151,555,022



(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	4,260,500	152,405,716	△ 148,145,216
一般正味財産期首残高	626,891,541	474,485,825	152,405,716
一般正味財産期末残高	631,152,041	626,891,541	4,260,500
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	32,947,206	33,546,936	△ 599,730
一般正味財産への振替額	△ 31,294,176	△ 42,359,681	11,065,505
当期指定正味財産増減額	1,653,030	△ 8,812,745	10,465,775
指定正味財産期首残高	331,408,918	340,221,663	△ 8,812,745
指定正味財産期末残高	333,061,948	331,408,918	1,653,030
III 正味財産期末残高	964,213,989	958,300,459	5,913,530

# 正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,491,002		1,491,002
基本財産運用益 計	1,491,002		1,491,002
事業収益			
産学連携等研究収益	538,840,971		538,840,971
ライセンス等収益	45,374,913		45,374,913
事業収益 計	584,215,884		584,215,884
受取補助金等			
受取東京都補助金	2,998,070,657	206,066,505	3,204,137,162
受取国庫補助金	80,892,530		80,892,530
受取国庫助成金振替額	31,294,176		31,294,176
受取補助金等 計	3,110,257,363	206,066,505	3,316,323,868
受取寄付金			
受取民間寄付金	2,407,000		2,407,000
受取寄付金 計	2,407,000		2,407,000
雑収益			
特許権振替益	14,844,238		14,844,238
施設使用等負担収益	1,403,675		1,403,675
雑収益	1,496,245	40,798	1,537,043
雑収益 計	17,744,158	40,798	17,784,956
経常収益 計	3,716,115,407	206,107,303	3,922,222,710
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,464,733,507		1,464,733,507
役員報酬	7,728,000		7,728,000
給料	686,359,670		686,359,670
諸手当	244,450,623		244,450,623
非常勤職員報酬	216,987,085		216,987,085
福利厚生費	205,191,467		205,191,467
退職給付費用	33,210,000		33,210,000
賞与引当金繰入額	70,806,662		70,806,662

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事業直接費	951,197,373		951,197,373
プロジェクト研究費	259,829,049		259,829,049
特別研究費	152,791,074		152,791,074
産学連携等研究費	417,511,566		417,511,566
ライセンス活動費	25,457,268		25,457,268
研究推進費	93,201,416		93,201,416
研究奨励費	2,407,000		2,407,000
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	0		0
研究事業費	1,332,713,817		1,332,713,817
臨時雇用賃金	134,300		134,300
諸謝金	14,632,496		14,632,496
旅費交通費	1,061,054		1,061,054
光熱水料費	327,624,289		327,624,289
印刷製本費	3,603,856		3,603,856
消耗品費	14,906,124		14,906,124
図書購入費	3,294,760		3,294,760
修繕費	34,292,595		34,292,595
通信運搬費	6,546,473		6,546,473
役務費	14,567,529		14,567,529
委託費	485,237,073		485,237,073
賃借料	25,360,176		25,360,176
支払利息	3,257,625		3,257,625
工事費	1,104,300		1,104,300
消耗備品費	1,053,250		1,053,250
支払負担金	3,064,957		3,064,957
特許補償費用	0		0
租税公課	426,300		426,300
雑費	134,945		134,945
減価償却費(特定資産)	85,113,975		85,113,975
減価償却費(その他固定資産)	307,297,740		307,297,740
事業費 計	3,748,644,697		3,748,644,697
管理費			
職員費		117,530,832	117,530,832
役員報酬		7,659,000	7,659,000
給料		29,079,798	29,079,798
諸手当		20,997,172	20,997,172
非常勤職員報酬		32,537,747	32,537,747
福利厚生費		20,695,333	20,695,333
退職給付費用		1,160,000	1,160,000
賞与引当金繰入額		5,401,782	5,401,782

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事務費		88,576,471	88,576,471
厚生事務費		295,570	295,570
諸謝金		1,833,040	1,833,040
旅費交通費		163,799	163,799
渉外費		88,303	88,303
光熱水料費		20,912,188	20,912,188
印刷製本費		103,950	103,950
消耗品費		8,120,800	8,120,800
修繕費		84,700	84,700
通信運搬費		1,000,155	1,000,155
役務費		3,192,536	3,192,536
保険料		6,000	6,000
委託費		43,090,906	43,090,906
賃借料		818,534	818,534
消耗備品費		1,418,472	1,418,472
支払負担金		681,510	681,510
租税公課		5,413,700	5,413,700
減価償却費(その他固定資産)		1,352,308	1,352,308
管理費 計	0	206,107,303	206,107,303
経常費用 計	3,748,644,697	206,107,303	3,954,752,000
当期経常増減額	△ 32,529,290	0	△ 32,529,290
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	37,653,536		37,653,536
ソフトウェア受贈益	2,333,322		2,333,322
特定資産受贈益 計	39,986,858		39,986,858
経常外収益 計	39,986,858		39,986,858
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	0		0
ソフトウェア返還額	0		0
特定資産返還額 計	0		0
特定資産除却損			
器具備品除却損	28		28
ソフトウェア除却損	97,200		97,200
特定資産除却損 計	97,228		97,228
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	63	0	63
特許権除却損	3,099,777		3,099,777
その他固定資産除却損 計	3,099,840	0	3,099,840
経常外費用 計	3,197,068	0	3,197,068
当期経常外増減額	36,789,790	0	36,789,790

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
当期一般正味財産増減額	4,260,500	0	4,260,500
一般正味財産期首残高			626,891,541
一般正味財産期末残高			631,152,041
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	32,947,206		32,947,206
一般正味財産への振替額	△ 31,294,176	0	△ 31,294,176
当期指定正味財産増減額	1,653,030	0	1,653,030
指定正味財産期首残高			331,408,918
指定正味財産期末残高			333,061,948
III 正味財産期末残高			964,213,989

(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

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。

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。

#### (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	299,976,000	0	0	299,976,000
定期預金	24,000	0	0	24,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	190,580,000	34,370,000	6,410,000	218,540,000
研究推進積立資産	31,408,918	32,947,206	31,294,176	33,061,948
産学連携等研究積立資産	40,714,460	39,041,394	40,714,460	39,041,394
器具備品	225,610,726	37,653,536	81,339,099	181,925,163
ソフトウェア	9,381,390	2,333,322	3,872,104	7,842,608
小 計	497,695,494	146,345,458	163,629,839	480,411,113
合 計	797,695,494	146,345,458	163,629,839	780,411,113

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	218,540,000	-	-	(218,540,000)
研究推進積立資産	33,061,948	(33,061,948)	-	-
産学連携等研究積立資産	39,041,394	-	(39,041,394)	-
器具備品	181,925,163	-	(181,925,163)	-
ソフトウェア	7,842,608	-	(7,842,608)	-
小 計	480,411,113	(33,061,948)	(228,809,165)	(218,540,000)
合 計	780,411,113	(333,061,948)	(228,809,165)	(218,540,000)

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	1,005,565,168	823,640,005	181,925,163
ソフトウェア	37,807,349	29,964,741	7,842,608
その他固定資産			
器具備品	2,718,882,600	2,320,728,534	398,154,066
ソフトウェア	120,686,316	92,079,240	28,607,076
特 許 権	113,323,000	58,661,520	54,661,480
リース資産	1,234,029,381	952,662,089	281,367,292
合 計	5,230,293,814	4,277,736,129	952,557,685

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768回	120,000,000	121,116,000	1,116,000
第762回	60,000,000	60,259,740	259,740
第704回	119,976,000	121,884,000	1,908,000
合 計	299,976,000	303,259,740	3,283,740

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	3,204,137,162	3,204,137,162	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	27,091,552	275,244,697	276,941,553	25,394,696	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	67,046,262	67,046,262	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	0	3,850,000	3,381,255	468,745	流動負債
外国人研究者招へい事業 調査研究費	独立行政法人 日本学術振興会	0	150,000	0	150,000	流動負債
中小企業経営支援等対 策費補助金	経済産業省	0	7,049,268	7,049,268	0	—
老人保健事業推進費等 補助金	厚生労働省	0	6,797,000	6,797,000	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	39,813,121	115,628,029	106,765,114	48,676,036	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	31,408,918	32,947,206	31,294,176	33,061,948	指定正味財産
民間助成金	武田科学振興 財団 ほか	131,986,465	38,399,240	53,989,664	116,396,041	流動負債
合 計		230,300,056	3,751,248,864	3,757,401,454	224,147,466	

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	31,294,176
合 計	31,294,176



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。

・ 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	74,961,288	76,208,444	74,961,288	0	76,208,444
退職給付引当金	190,580,000	34,370,000	6,410,000	0	218,540,000

## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2に記載のとおりである。

### 2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記8に記載のとおりである。

## Ⅱ 財 産 目 録

2020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	164,685
預金	みずほ銀行公務第一部	〃	556,998,133
〃	みずほ銀行新宿新都心支店	〃	4,404,196
〃	昭和信用金庫八幡山支店 (本部事務局)	〃	7,748,777
〃	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	44,185,948
〃	みずほ銀行都庁出張所(学 術研究助成基金)	〃	48,676,036
〃	みずほ銀行都庁出張所(厚 労省科研費)	〃	468,745
〃	みずほ銀行公務第一部(外国人 研究者招へい事業)	〃	150,000
〃	みずほ銀行都庁出張所 外 (民間助成金)	〃	116,396,789
〃	みずほ銀行都庁出張所 外	みずほ銀行e-ビジネスサイト(科研費)支払用	432
現金預金合計			779,193,741
未収金	㈱東レ 外	産学連携等研究収益等未収額	3,063,508
前払金	都民講座等会場 3か所	会場使用料前払金	615,857
<b>流動資産合計</b>			<b>782,873,106</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
<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。	218,540,000
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。	33,061,948
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。	39,041,394
器具備品	ケミルミイメージングシステム 外	公益目的保有財産であり、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り、公益目的事業で 使用している。	181,925,163
ソフトウェア	IBM SPSS Statistics 外	公益目的保有財産であり、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。	7,842,608
特定資産合計			480,411,113
<b>(3) その他固定資産</b>			
器具備品	フーリエ変換質量分析計 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。	398,154,066
ソフトウェア	大学・専門図書館システム CARIN-i 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。	28,607,076
特許権	神経変性疾患関連タンパク質の不 溶性凝集体の製造方法 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。	54,661,480
リース資産	多光子共焦点レーザー顕微 鏡システム 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。	281,367,292
その他固定資産合計			762,789,914
<b>固定資産合計</b>			<b>1,543,201,027</b>
<b>資産合計</b>			<b>2,326,074,133</b>

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	349,389,999
都補助金返還金	東京都	都補助金精算後の返還予定金	213,906,838
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	98,907,594
預り金	北沢税務署 外	職員の所得税・住民税・社会保険料等	28,490,751
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	25,394,696
厚生労働省科学研究費預り金		〃	468,745
学術研究助成基金預り金		〃	48,676,036
民間財団助成金預り金		民間財団助成金精算後返還予定金または年度末に受け入れた民間財団助成金	116,396,041
外国人研究者招へい預り金		年度内に受け入れた外国人研究者招へい事業調査研究費	150,000
賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与に係る引当金	76,208,444
流動負債合計			957,989,144
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	185,331,000
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	218,540,000
固定負債合計			403,871,000
負債合計			1,361,860,144
正味財産			964,213,989


## 独立監査人の監査報告書

2020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  
東京都中央区  
指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員

公認会計士

田中 啓二 

### <財務諸表等監査>

#### 監査意見

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2019年4月1日から2020年3月31日までの2019年度の貸借対照表、正味財産増減計算書及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、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。

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、正味財産増減の状況を、全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。

#### 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

#### 財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

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。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を

開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

#### 財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

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 2020 年 3 月 31 日現在の 2019 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。

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。

#### 財産目録に対する理事者及び監事の責任

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。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

#### 財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、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。

#### 利害関係

法人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