

平成 2 1 年度

決 算 報 告 書

財団法人 東京都医学研究機構

目 次

I	収支計算書	-----	1
II	財務諸表		
1	貸借対照表	-----	3
2	正味財産増減計算書	-----	5
3	キャッシュ・フロー計算書	-----	12
4	財産目録	-----	14

収支計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入						
基本財産利息収入	5,022,000		5,022,000	4,962,659	59,341	基本財産の利子収入を計上
事業収入						
産学連携等研究収入	484,000,000	173,348,030	310,651,970	310,651,970	0	受託研究、共同研究等研究事業収入を計上
特許収入				6,835,618	6,835,618	特許実施料収入を計上
補助金収入						
都補助金収入	4,719,859,000		4,719,859,000	4,287,508,990	432,350,010	研究事業及び管理運営の経費に対する都補助金を計上
寄付金収入						
研究奨励寄付金収入	20,000,000		20,000,000	13,050,000	6,950,000	受け入れた研究奨励寄附金を計上
雑収入						
受取利息収入	3,000		3,000	711	2,289	運営資金の利子収入を計上
雑収入	4,076,000	0	4,076,000	3,219,301	856,699	光熱水費受入等を計上
過年度返還収入						
過年度事業費返還収入		35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	支払金の戻入による補助金の受入
事業活動収入計	5,232,960,000	138,348,030	5,094,611,970	4,661,229,249	433,382,721	
2. 事業活動支出						
事業費支出						
職員費支出	2,161,056,000	660,000	2,160,396,000	1,941,673,411	218,722,589	研究所職員の人件費を計上
研究費支出	1,193,446,000	181,395,491	1,012,050,509	989,837,338	22,213,171	研究費を計上 1 プロジェクト研究費 259,359,850 2 産学連携等研究費 265,293,684 3 特別研究費 454,268,726 4 研究奨励費 10,915,078
研究事業費支出	1,327,293,000	7,800,000	1,319,493,000	1,159,930,071	159,562,929	管理運営費及び建物維持管理費を計上
普及事業費支出	20,597,000		20,597,000	17,789,290	2,807,710	1 管理運営費 302,887,455 2 建物維持管理費 857,042,616
事業費支出 合計	4,702,392,000	189,855,491	4,512,536,509	4,109,230,110	403,306,399	
管理費支出						
職員費支出	229,030,000		229,030,000	205,289,034	23,740,966	役員及び本部事務局職員の人件費を計上
事務費支出	42,334,000		42,334,000	36,387,746	5,946,254	本部事務局の事務費を計上
管理費支出 合計	271,364,000	0	271,364,000	241,676,780	29,687,220	
過年度補助金返還支出						
過年度補助金返還支出		35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	
過年度補助金返還支出計	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	支払金の戻入による補助金の返還
事業活動支出計	4,973,756,000	154,855,491	4,818,900,509	4,385,906,890	432,993,619	
事業活動収支差額	259,204,000	16,507,461	275,711,461	275,322,359	389,102	
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	1,620,000		1,620,000	1,140,000	480,000	固有研究職員退職金支給による資産取崩額を計上
研究奨励引当資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	12,374,066	2,374,066	支出した研究奨励寄附金
投資活動収入計	11,620,000	0	11,620,000	13,514,066	1,894,066	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	8,340,000	660,000	9,000,000	9,000,000	0	固有研究職員退職給与引当金を計上
研究奨励引当資産取得支出	10,000,000		10,000,000	13,050,000	3,050,000	受け入れた研究奨励寄附金を計上
固定資産取得支出						(新会計基準に基づく、予算の組替え)
備品購入支出	200,983,000	8,832,294	209,815,294	210,487,329	672,035	備品の購入経費を計上 1 プロジェクト研究費 39,148,547 2 産学連携等研究費 39,388,216 3 特別研究費 118,806,891 4 その他 13,143,675
ソフトウェア購入支出	6,000,000	4,215,167	10,215,167	10,199,656	15,511	ソフトウェアの購入経費を計上 1 プロジェクト研究費 2,782,577 2 産学連携等研究費 5,970,070 3 特別研究費 1,447,009
投資活動支出計	225,323,000	13,707,461	239,030,461	242,736,985	3,706,524	
投資活動収支差額	213,703,000	13,707,461	227,410,461	229,222,919	1,812,458	

科 目	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
リース債務支出	43,501,000	2,800,000	46,301,000	46,099,440	201,560	
財務活動支出計	43,501,000	2,800,000	46,301,000	46,099,440	201,560	
財務活動収支差額	43,501,000	2,800,000	46,301,000	46,099,440	201,560	
予備費支出	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	予備費を計上
当期収支差額	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

注) 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、都補助金返還金、預り金、文部科学省科学研究費預り金、厚生労働省科学研究費預り金及び民間団体助成金預り金を含めることにしている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	685,457,049	825,353,678
未 収 金	12,720,938	1,585,812
合 計	698,177,987	826,939,490
未 払 金	576,247,903	404,195,724
都 補 助 金 返 還 金	88,076,980	340,804,010
預 り 金	21,804,205	20,458,327
文科省科学研究費預り金	12,048,899	7,706,664
民間団体助成金預り金		53,774,765
合 計	698,177,987	826,939,490
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0

財務諸表

1 貸借対照表

(平成22年 3月 31日 現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	825,353,678	685,457,049	139,896,629
(2) 未 収 金	1,585,812	12,720,938	11,135,126
流 動 資 産 合 計	826,939,490	698,177,987	128,761,503
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	299,736,360	299,736,360	0
定 期 預 金	263,640	263,640	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	19,890,000	12,030,000	7,860,000
研 究 奨 励 引 当 資 産	6,061,164	5,385,230	675,934
器 具 備 品	179,050,407	185,240,761	6,190,354
ソ フ ト ウ ェ ア	12,550,566	16,095,086	3,544,520
電 話 加 入 権	2,299,204	4,041,576	1,742,372
特 定 資 産 合 計	219,851,341	222,792,653	2,941,312
(3) そ の 他 固 定 資 産			
器 具 備 品	536,722,774	625,003,442	88,280,668
ソ フ ト ウ ェ ア	28,042,825	26,362,598	1,680,227
特 許 権	6,794,388	0	6,794,388
リ ー ス 資 産	243,349,360	135,066,967	108,282,393
そ の 他 固 定 資 産 合 計	814,909,347	786,433,007	28,476,340
固 定 資 産 合 計	1,334,760,688	1,309,225,660	25,535,028
資 産 合 計	2,161,700,178	2,007,403,647	154,296,531
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	404,195,724	576,247,903	172,052,179
(2) 都 補 助 金 返 還 金	340,804,010	88,076,980	252,727,030
(3) リ ー ス 債 務	60,424,001	28,788,570	31,635,431
(4) 預 り 金	20,458,327	21,804,205	1,345,878
(5) 文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 預 り 金	7,706,664	12,048,899	4,342,235
(6) 民 間 財 団 助 成 金 預 り 金	53,774,765	0	53,774,765
(7) 賞 与 引 当 金	73,673,020	82,523,409	8,850,389
流 動 負 債 合 計	961,036,511	809,489,966	151,546,545

科 目	当年度	前年度	増 減
2 固定負債			
(1) リ ー ス 債 務	184,175,691	107,132,725	77,042,966
(2) 退 職 給 付 引 当 金	19,890,000	12,030,000	7,860,000
固 定 負 債 合 計	204,065,691	119,162,725	84,902,966
負 債 合 計	1,165,102,202	928,652,691	236,449,511

正味財産の部			
1 指定正味財産			
東 京 都 寄 附 金	300,000,000	300,000,000	0
民 間 寄 附 金	6,061,164	5,385,230	675,934
固 定 資 産 受 贈 益	193,900,177	205,377,423	11,477,246
指 定 正 味 財 産 合 計	499,961,341	510,762,653	10,801,312
(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)	(199,961,341)	(210,762,653)	(10,801,312)
2 一般正味財産	496,636,635	567,988,303	71,351,668
正 味 財 産 合 計	996,597,976	1,078,750,956	82,152,980
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,161,700,178	2,007,403,647	154,296,531

2 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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	4,962,659	4,962,922	△ 263
基本財産運用益 計	4,962,659	4,962,922	△ 263
② 事業収益			
産学連携等研究収益	310,651,970	567,849,066	△ 257,197,096
特許収益	6,835,618	0	6,835,618
事業収益 計	317,487,588	567,849,066	△ 250,361,478
③ 受取補助金			
受取都補助金	4,287,508,990	3,891,213,020	396,295,970
受取補助金 計	4,287,508,990	3,891,213,020	396,295,970
④ 受取寄附金			
受取民間寄附金 (指定正味財産からの振替額)	12,374,066	2,614,770	9,759,296
受取寄附金 計	12,374,066	2,614,770	9,759,296
⑤ 雑収益			
受取利息	711	2,725	△ 2,014
雑収益	8,085,370	7,972,783	112,587
雑収益 計	8,086,081	7,975,508	110,573
⑥ 固定資産受贈益			
器具備品受贈益 (指定正味財産からの振替額)	84,437,685	93,871,599	△ 9,433,914
ソフトウェア受贈益 (指定正味財産からの振替額)	4,169,757	3,639,656	530,101
固定資産受贈益 計	88,607,442	97,511,255	△ 8,903,813
経常収益 計	4,719,026,826	4,572,126,541	146,900,285
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,866,473,021	2,072,619,007	△ 206,145,986
研究費	989,837,338	872,355,660	117,481,678
研究事業費	1,159,930,071	837,197,737	322,732,334
普及事業費	17,789,290	15,731,804	2,057,486
減価償却費	344,645,204	290,975,191	53,670,013
退職給付費用	9,000,000	4,980,000	4,020,000
賞与引当金繰入額	66,394,624	74,060,390	△ 7,665,766
事業費 計	4,454,069,548	4,167,919,789	286,149,759
② 管理費			
職員費	196,826,015	202,204,692	△ 5,378,677
事務費	36,387,746	75,186,679	△ 38,798,933
減価償却費	2,529,389	1,377,464	1,151,925
賞与引当金繰入額	7,278,396	8,463,019	△ 1,184,623
管理費 計	243,021,546	287,231,854	△ 44,210,308
経常費用 計	4,697,091,094	4,455,151,643	241,939,451
当期経常増減額	21,935,732	116,974,898	△ 95,039,166

勘定科目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益			
器具備品受贈益 (指定正味財産からの振替額)	8,135,800	1,142,150	6,993,650
ソフトウェア受贈益 (指定正味財産からの振替額)	2,503,288	0	2,503,288
電話加入権受贈益 (指定正味財産からの振替額)	1,742,372	0	
固定資産受贈益 計	12,381,460	1,142,150	11,239,310
② 特許権振替額			
特許権振替額	3,261,069	0	3,261,069
特許権振替額計	3,261,069	0	3,261,069
③ 過年度損益修正益			
過年度事業費返還益	35,000,000	0	35,000,000
過年度損益修正益計	35,000,000	0	35,000,000
経常外収益 計	50,642,529	1,142,150	49,500,379
(2) 経常外費用			
① 特定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	2,565,256	0	2,565,256
ソフトウェア寄贈額	2,503,288	0	2,503,288
特定資産寄贈額計	5,068,544	0	5,068,544
② その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	59,487,551	0	59,487,551
その他固定資産寄贈額計	59,487,551	0	59,487,551
③ 特定資産除却損			
器具備品除却損	5,570,544	1,142,150	4,428,394
電話加入権除却損	1,742,372	0	1,742,372
特定資産除却損計	7,312,916	1,142,150	6,170,766
④ その他固定資産除却損			
器具備品除却損	37,017,258	3,583,087	33,434,171
ソフトウェア除却損	43,660	2,526,563	△ 2,482,903
その他固定資産除却損計	37,060,918	6,109,650	30,951,268
⑤ 過年度損益修正損			
過年度補助金返還額	35,000,000	0	35,000,000
過年度損益修正損計	35,000,000	0	35,000,000
経常外費用 計	143,929,929	7,251,800	136,678,129
当期経常外増減額	△ 93,287,400	△ 6,109,650	△ 87,177,750
当期一般正味財産増減額	△ 71,351,668	110,865,248	△ 182,216,916
一般正味財産期首残高	567,988,303	457,123,055	110,865,248
一般正味財産期末残高	496,636,635	567,988,303	△ 71,351,668

勘定科目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄附金			
受取民間寄附金	13,050,000	8,000,000	5,050,000
基本財産運用益 計	13,050,000	8,000,000	5,050,000
②固定資産受贈益			
器具備品受贈益	86,383,131	75,316,472	11,066,659
ソフトウェア受贈益	3,128,525	7,887,915	△ 4,759,390
固定資産受贈益 計	89,511,656	83,204,387	6,307,269
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	113,362,968	101,268,175	12,094,793
一般正味財産への振替額 計	113,362,968	101,268,175	12,094,793
当期指定正味財産増減額	△ 10,801,312	△ 10,063,788	△ 737,524
指定正味財産期首残高	510,762,653	520,826,441	△ 10,063,788
指定正味財産期末残高	499,961,341	510,762,653	△ 10,801,312
III 正味財産期末残高	996,597,976	1,078,750,956	△ 82,152,980

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) リース取引の処理方法

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 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 表示方法の変更

(正味財産増減計算書)

(1) 従来、当財団が保有する特許権の使用に係る収入については、「雑収益」に含めていたが、金額的重要性が増加したため、当年度より事業収益の「特許収益」として区分掲記することにした。

なお、前年度の「雑収益」に含まれる特許収益の金額は、2,608,455円である。

(2) 前年度までの経常外費用における「固定資産除却損」の表示については、明瞭性の見地から当年度より「特定資産除却損」と「その他固定資産除却損」に区分して計上することとした。なお、前年度との比較可能性を考慮して、前年度の「固定資産除却損」についても区分修正した上で表示している。

3 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	299,736,360	0	0	299,736,360
定期預金	263,640	0	0	263,640
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,030,000	9,000,000	1,140,000	19,890,000
研究奨励引当資産	5,385,230	13,050,000	12,374,066	6,061,164
器具備品	185,240,761	86,383,131	92,573,485	179,050,407
ソフトウェア	16,095,086	3,128,525	6,673,045	12,550,566
電話加入権	4,041,576	0	1,742,372	2,299,204
小 計	222,792,653	111,561,656	114,502,968	219,851,341
合 計	522,792,653	111,561,656	114,502,968	519,851,341

4 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	299,736,360	(299,736,360)	-	-
定期預金	263,640	(263,640)	-	-
小計	300,000,000	(300,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	19,890,000	-	-	(19,890,000)
研究奨励引当資産	6,061,164	(6,061,164)	-	-
器具備品	179,050,407	(179,050,407)	-	-
ソフトウェア	12,550,566	(12,550,566)	-	-
電話加入権	2,299,204	(2,299,204)	-	-
小計	219,851,341	(199,961,341)	-	(19,890,000)
合計	519,851,341	(499,961,341)	-	(19,890,000)

5 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	946,756,661	767,706,254	179,050,407
ソフトウェア	22,878,804	10,328,238	12,550,566
その他固定資産			
器具備品	1,899,873,640	1,363,150,866	536,722,774
ソフトウェア	59,234,327	31,191,502	28,042,825
特許権	7,545,238	750,850	6,794,388
リース資産	305,914,238	62,564,878	243,349,360
合計	3,242,202,908	2,235,692,588	1,006,510,320

6 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584回	119,769,700	122,880,000	3,110,300
第640回	59,994,750	63,298,740	3,303,990
第648回	119,971,910	126,852,000	6,880,090
合計	299,736,360	313,030,740	13,294,380

7 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	
医学系総合研究所 運営費補助金	東京都	0	4,287,508,990	4,287,508,990	0	—
科学研究費補助金	文部科学省	12,048,899	822,757,098	827,268,907	7,537,090	流動負債
科学研究費補助金 (受入分担金)	文部科学省	0	13,150,449	12,980,875	169,574	流動負債
科学研究費補助金	厚生労働省	0	67,252,231	67,252,231	0	—
助成金						
民間助成金	三菱財団 ほか	0	83,840,627	30,065,862	53,774,765	流動負債
寄附金						
受取民間寄附金	中外製薬(株) ほか	5,385,230	13,050,000	12,374,066	6,061,164	指定正味財産
合 計		17,434,129	5,287,559,395	5,237,450,931	67,542,593	

8 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
受取民間寄附金の目的使用による振替額	12,374,066
減価償却費計上による振替額	88,607,442
経常外収益への振替額	
器具備品寄贈による振替額	2,565,256
ソフトウェア寄贈による振替額	2,503,288
器具備品除却損による振替額	5,570,544
電話加入権除却損による振替額	1,742,372
合 計	113,362,968

9 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

・ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額 (単位:円)

	車両運搬具	備 品	ソフトウェア	合 計
取得価額相当額	2,992,500	613,754,505	1,508,220	618,255,225
減価償却累計額	1,995,000	511,162,155	980,343	514,137,498
期末残高相当額	997,500	102,592,350	527,877	104,117,727

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	54,083,484	50,034,243	104,117,727

(3) 当期の支払リース料及び減価償却費相当額

(単位:円)

支払リース料	98,930,559
減価償却相当額	98,930,559

(4) 減価償却相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) リース物件の取得価額相当額の算定に当たり、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

・ 正味財産増減計算書関係

(1) 経常外収益に計上されている特許権振替額は、前年度以前に取得した特許権の資産計上に係るものである。

(2) 指定正味財産増減の部の固定資産受贈益は、文部科学省科学研究費により研究者が購入した固定資産について、科学研究費の使用条件に基づいて研究者より当財団が寄贈を受けたものである。

3 キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	4,962,659	4,962,922	263
事業収入			
産学連携等研究収入	317,405,968	568,011,596	250,605,628
補助金収入			
都補助金収入	4,540,236,020	3,770,651,924	769,584,096
寄付金収入			
研究奨励寄付金収入	13,050,000	8,000,000	5,050,000
雑収入			
受取利息収入	711	2,725	2,014
雑収入	3,444,141	7,753,418	4,309,277
過年度事業費返還収入	35,000,000	0	35,000,000
文部科学省科学研究費預り金収入	835,847,547	0	835,847,547
厚生労働省科学研究費預り金収入	67,252,231	0	67,252,231
民間財団助成金預り金収入	83,840,627	0	83,840,627
事業活動収入計	5,901,039,904	4,359,382,585	1,541,657,319
2. 事業活動支出			
事業費支出			
職員費支出	1,941,951,238	2,069,308,516	127,357,278
研究費支出	1,029,367,250	763,622,610	265,744,640
研究事業費支出	1,173,626,560	804,739,911	368,886,649
普及事業費支出	17,580,415	15,915,531	1,664,884
事業費支出 合計	4,162,525,463	3,653,586,568	508,938,895
管理費支出			
職員費支出	205,572,072	201,628,318	3,943,754
事務費支出	69,824,870	35,782,332	34,042,538
管理費支出 合計	275,396,942	237,410,650	37,986,292
過年度補助金返還支出	35,000,000	0	35,000,000
文部科学省科学研究費預り金支出	841,133,755	0	841,133,755
厚生労働省科学研究費預り金支出	67,252,231	0	67,252,231
民間財団助成金預り金支出	30,065,862	0	30,065,862
事業活動支出計	5,411,374,253	3,890,997,218	1,520,377,035
事業活動によるキャッシュ・フロー	489,665,651	468,385,367	21,280,284
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	1,140,000	0	1,140,000
研究奨励引当資産取崩収入	12,374,066	2,614,770	9,759,296
投資活動収入計	13,514,066	2,614,770	10,899,296

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	9,000,000	4,980,000	4,020,000
研究奨励引当資産取得支出	13,050,000	8,000,000	5,050,000
固定資産取得支出			
器具備品購入支出	289,036,875	229,336,022	59,700,853
ソフトウェア購入支出	11,097,212	7,680,615	3,416,597
投資活動支出計	322,184,087	249,996,637	72,187,450
投資活動によるキャッシュ・フロー	308,670,021	247,381,867	61,288,154
財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出			
リース債務支出	41,099,001	13,288,705	27,810,296
財務活動支出計	41,099,001	13,288,705	27,810,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,099,001	13,288,705	27,810,296
			0
現金及び現物同等物の増減額	139,896,629	207,714,795	67,818,166
現金及び現物同等物の期首残高	685,457,049	477,742,254	207,714,795
現金及び現物同等物の期末残高	825,353,678	685,457,049	139,896,629

注1 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

注2 重要な非資金取引 固定資産の受贈 器具備品 86,383,131円、ソフトウェア3,128,525円
固定資産の寄贈 器具備品 62,052,807円、ソフトウェア2,503,288円
当年度新規に計上したリース資産及びリース債務 142,870,238円

4 財産目録

(平成22年 3月 31日 現在)

(単位:円)

勘定科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金		190,751	
普通預金	みずほ銀行公務第一部	728,087,256	
	みずほ銀行新宿新都心支店	29,550,142	
	多摩信用金庫北山支店	862,533	
	昭和信用金庫八幡山支店(精神研)	809,481	
	昭和信用金庫八幡山支店(本部事務局)	4,372,086	
	みずほ銀行公務第一部 外(文科省科研費)	7,537,090	
	昭和信用金庫 外(文科省科研費分担金)	169,574	
	厚労省科研費	0	
	東京都民銀行 外(民間助成金)	53,774,765	
現金預金合計		825,353,678	
(2) 未収金	産学連携等研究収入等未収額	1,585,812	
流動資産合計			826,939,490
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	東京都債	299,736,360	
定期預金	みずほ銀行公務第一部	263,640	
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	19,890,000	
研究奨励引当資産	みずほ銀行公務第一部	6,061,164	
器具備品	寄付備品	179,050,407	
ソフトウェア	寄付ソフトウェア	12,550,566	
電話加入権	寄付電話加入権	2,299,204	
特定資産合計		219,851,341	
(3) その他固定資産			
器具備品	研究用備品等	536,722,774	
ソフトウェア	研究用ソフトウェア	28,042,825	
特許権		6,794,388	
リース資産	研究用備品等	243,349,360	
その他固定資産合計		814,909,347	
固定資産合計			1,334,760,688
資産合計			2,161,700,178

勘 定 科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金 備品購入・委託料等未払額	404,195,724		
(2) 都補助金返還金 東京都補助金返還額	340,804,010		
(3) リース債務	60,424,001		
(4) 預り金	20,458,327		
(5) 文部科学省科学研究費預り金	7,706,664		
(6) 厚生労働省科学研究費預り金	0		
(7) 民間財団助成金預り金	53,774,765		
(8) 賞与引当金	73,673,020		
流動負債合計		961,036,511	
2 固定負債			
(1) リース債務	184,175,691		
(2) 退職給付引当金	19,890,000		
固定負債合計		204,065,691	
負債合計			1,165,102,202
正味財産			996,597,976