

平成30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31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	737,703,630	800,925,222	△ 63,221,592
未収金	6,359,733	9,562,077	△ 3,202,344
前払金	512,900	804,040	△ 291,140
立替金	600	234,554	△ 233,954
流動資産合計	744,576,863	811,525,893	△ 66,949,030
2 固 定 資 産			
(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	190,580,000	159,240,000	31,340,000
研究推進積立資産	31,408,918	32,383,305	△ 974,387
産学連携等研究推進積立資産	40,714,460	27,912,854	12,801,606
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究積立資産	0	7,838,358	△ 7,838,358
器具備品	225,610,726	99,269,227	126,341,499
ソフトウェア	9,381,390	8,346,351	1,035,039
特定資産合計	497,695,494	334,990,095	162,705,399
(3) その他固定資産			
器具備品	343,890,893	307,718,495	36,172,398
ソフトウェア	28,747,053	37,234,282	△ 8,487,229
特許権	55,984,816	65,810,436	△ 9,825,620
リース資産	261,569,708	278,294,355	△ 16,724,647
その他固定資産合計	690,192,470	689,057,568	1,134,902
固定資産合計	1,487,887,964	1,324,047,663	163,840,301
資産合計	2,232,464,827	2,135,573,556	96,891,271

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	293,270,331	373,511,784	△ 80,241,453
都補助金返還金	211,106,922	195,172,319	15,934,603
リース債務	94,495,428	101,876,632	△ 7,381,204
預り金	41,308,472	41,885,751	△ 577,279
文部科学省科学研究費預り金	27,091,552	23,184,153	3,907,399
厚生労働省科学研究費預り金	0	95,321	△ 95,321
学術研究助成基金預り金	39,813,121	46,924,065	△ 7,110,944
民間財団助成金預り金	131,986,465	130,752,500	1,233,965
賞与引当金	74,961,288	69,145,023	5,816,265
流動負債合計	914,033,579	982,547,548	△ 68,513,969
2 固定負債			
リース債務	169,550,789	179,078,520	△ 9,527,731
退職給付引当金	190,580,000	159,240,000	31,340,000
固定負債合計	360,130,789	338,318,520	21,812,269
負債合計	1,274,164,368	1,320,866,068	△ 46,701,700
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	0	7,838,358	△ 7,838,358
国庫助成金	31,408,918	32,383,305	△ 974,387
指定正味財産合計	331,408,918	340,221,663	△ 8,812,745
(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)	(31,408,918)	(40,221,663)	(△ 8,812,745)
2 一般正味財産	626,891,541	474,485,825	152,405,716
(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)	(275,706,576)	(135,528,432)	(140,178,144)
正味財産合計	958,300,459	814,707,488	143,592,971
負債及び正味財産合計	2,232,464,827	2,135,573,556	96,891,271

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,166,707	△ 675,705
基本財産運用益 計	1,491,002	2,166,707	△ 675,705
事業収益			
産学連携等研究収益	391,832,397	380,658,530	11,173,867
ライセンス等収益	49,346,280	32,245,795	17,100,485
事業収益 計	441,178,677	412,904,325	28,274,352
受取補助金等			
受取東京都補助金	3,005,344,078	3,178,776,681	△ 173,432,603
受取国庫補助金	135,083,392	74,791,202	60,292,190
受取国庫助成金振替額	34,521,323	26,208,613	8,312,710
受取補助金等 計	3,174,948,793	3,279,776,496	△ 104,827,703
受取寄付金			
受取民間寄付金	3,078,377	311,000	2,767,377
受取民間寄付金振替額	0	6,000,000	△ 6,000,000
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金振替額	7,838,358	3,500,000	4,338,358
受取寄付金 計	10,916,735	9,811,000	1,105,735
雑収益			
特許権振替益	10,006,713	23,221,306	△ 13,214,593
施設使用等負担収益	5,532,166	9,033,486	△ 3,501,320
雑収益	1,537,623	2,575,670	△ 1,038,047
雑収益 計	17,076,502	34,830,462	△ 17,753,960
経常収益 計	3,645,611,709	3,739,488,990	△ 93,877,281
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,409,070,563	1,345,379,648	63,690,915
役員報酬	7,692,000	0	7,692,000
給料	645,326,284	629,048,641	16,277,643
諸手当	228,082,596	201,446,716	26,635,880
非常勤職員報酬	221,323,182	214,232,399	7,090,783
福利厚生費	206,184,697	205,634,409	550,288
退職給付費用	31,230,000	31,110,000	120,000
賞与引当金繰入額	69,231,804	63,907,483	5,324,321

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業直接費	786,226,321	1,055,746,059	△ 269,519,738
プロジェクト研究費	267,393,529	267,283,850	109,679
特別研究費	94,371,428	362,838,597	△ 268,467,169
産学連携等研究費	331,659,694	333,785,030	△ 2,125,336
ライセンス活動費	7,166,229	7,526,389	△ 360,160
研究推進費	76,693,947	74,501,193	2,192,754
研究奨励費	1,103,136	6,311,000	△ 5,207,864
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	7,838,358	3,500,000	4,338,358
研究事業費	1,288,027,399	1,251,834,702	36,192,697
臨時雇用賃金	217,590	169,560	48,030
諸謝金	13,201,177	15,174,073	△ 1,972,896
旅費交通費	1,130,685	947,981	182,704
光熱水料費	327,458,958	299,714,415	27,744,543
印刷製本費	3,802,587	2,813,042	989,545
消耗品費	14,971,637	11,464,313	3,507,324
図書購入費	2,851,929	2,699,620	152,309
修繕費	24,988,774	18,459,213	6,529,561
通信運搬費	6,529,801	6,427,833	101,968
役務費	14,337,734	17,775,712	△ 3,437,978
委託費	475,116,094	461,297,808	13,818,286
賃借料	25,740,984	23,074,452	2,666,532
支払利息	3,038,519	3,272,537	△ 234,018
工事費	3,829,680	956,880	2,872,800
消耗備品費	1,164,996	268,920	896,076
支払負担金	2,991,536	4,483,324	△ 1,491,788
特許補償費用	14,269,588	9,064,988	5,204,600
租税公課	657,900	200,500	457,400
雑費	310,792	3,348	307,444
減価償却費(特定資産)	67,857,993	73,730,585	△ 5,872,592
減価償却費(その他固定資産)	283,558,445	299,835,598	△ 16,277,153
事業費 計	3,483,324,283	3,652,960,409	△ 169,636,126
管理費			
職員費	126,731,211	119,768,780	6,962,431
役員報酬	7,615,000	2,517,000	5,098,000
給料	32,109,112	28,814,080	3,295,032
諸手当	21,033,245	20,783,117	250,128
非常勤職員報酬	35,235,866	39,448,932	△ 4,213,066
福利厚生費	23,378,504	21,848,111	1,530,393
退職給付費用	1,630,000	1,120,000	510,000
賞与引当金繰入額	5,729,484	5,237,540	491,944

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	71,495,311	60,497,777	10,997,534
厚生事務費	329,560	367,180	△ 37,620
諸謝金	1,455,600	1,455,600	0
旅費交通費	151,773	181,064	△ 29,291
渉外費	91,090	96,079	△ 4,989
光熱水料費	20,901,636	19,175,499	1,726,137
印刷製本費	445,678	878,904	△ 433,226
消耗品費	7,801,808	7,461,861	339,947
通信運搬費	1,178,723	1,118,525	60,198
役務費	3,265,996	3,406,229	△ 140,233
保険料	6,000	43,060	△ 37,060
委託費	25,840,035	23,229,657	2,610,378
賃借料	863,392	1,325,112	△ 461,720
消耗備品費	3,886,624	118,800	3,767,824
支払負担金	436,776	401,799	34,977
租税公課	3,916,000	552,600	3,363,400
減価償却費(その他固定資産)	924,620	685,808	238,812
管理費 計	198,226,522	180,266,557	17,959,965
経常費用 計	3,681,550,805	3,833,226,966	△ 151,676,161
当期経常増減額	△ 35,939,096	△ 93,737,976	57,798,880
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	192,229,586	52,461,016	139,768,570
ソフトウェア受贈益	4,773,924	4,647,672	126,252
特定資産受贈益 計	197,003,510	57,108,688	139,894,822
経常外収益 計	197,003,510	57,108,688	139,894,822
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	1,393,999	2,170,428	△ 776,429
ソフトウェア返還額	374,950	0	374,950
特定資産返還額計	1,768,949	2,170,428	△ 401,479
特定資産除却損			
器具備品除却損	30	20	10
特定資産除却損 計	30	20	10
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	11,927	69	11,858
ソフトウェア除却損	0	6,738	△ 6,738
特許権除却損	6,877,792	8,106,417	△ 1,228,625
その他固定資産除却損 計	6,889,719	8,113,224	△ 1,223,505
経常外費用 計	8,658,698	10,283,672	△ 1,624,974
当期経常外増減額	188,344,812	46,825,016	141,519,796

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	152,405,716	△ 46,912,960	199,318,676
一般正味財産期首残高	474,485,825	521,398,785	△ 46,912,960
一般正味財産期末残高	626,891,541	474,485,825	152,405,716
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	33,546,936	30,945,000	2,601,936
一般正味財産への振替額	△ 42,359,681	△ 35,708,613	△ 6,651,068
当期指定正味財産増減額	△ 8,812,745	△ 4,763,613	△ 4,049,132
指定正味財産期首残高	340,221,663	344,985,276	△ 4,763,613
指定正味財産期末残高	331,408,918	340,221,663	△ 8,812,745
III 正味財産期末残高	958,300,459	814,707,488	143,592,971

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	391,832,397		391,832,397
ライセンス等収益	49,346,280		49,346,280
事業収益 計	441,178,677		441,178,677
受取補助金等			
受取東京都補助金	2,807,260,233	198,083,845	3,005,344,078
受取国庫補助金	135,083,392		135,083,392
受取国庫助成金振替額	34,521,323		34,521,323
受取補助金等 計	2,976,864,948	198,083,845	3,174,948,793
受取寄付金			
受取民間寄付金	3,078,377		3,078,377
受取民間寄付金振替額	0		0
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金振替額	7,838,358		7,838,358
受取寄付金 計	10,916,735		10,916,735
雑収益			
特許権振替益	10,006,713		10,006,713
施設使用等負担収益	5,532,166		5,532,166
雑収益	1,394,946	142,677	1,537,623
雑収益 計	16,933,825	142,677	17,076,502
経常収益 計	3,447,385,187	198,226,522	3,645,611,709
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,409,070,563		1,409,070,563
役員報酬	7,692,000		7,692,000
給料	645,326,284		645,326,284
諸手当	228,082,596		228,082,596
非常勤職員報酬	221,323,182		221,323,182
福利厚生費	206,184,697		206,184,697
退職給付費用	31,230,000		31,230,000
賞与引当金繰入額	69,231,804		69,231,804

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事業直接費	786,226,321		786,226,321
プロジェクト研究費	267,393,529		267,393,529
特別研究費	94,371,428		94,371,428
産学連携等研究費	331,659,694		331,659,694
ライセンス活動費	7,166,229		7,166,229
研究推進費	76,693,947		76,693,947
研究奨励費	1,103,136		1,103,136
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	7,838,358		7,838,358
研究事業費	1,288,027,399		1,288,027,399
臨時雇用賃金	217,590		217,590
諸謝金	13,201,177		13,201,177
旅費交通費	1,130,685		1,130,685
光熱水料費	327,458,958		327,458,958
印刷製本費	3,802,587		3,802,587
消耗品費	14,971,637		14,971,637
図書購入費	2,851,929		2,851,929
修繕費	24,988,774		24,988,774
通信運搬費	6,529,801		6,529,801
役務費	14,337,734		14,337,734
委託費	475,116,094		475,116,094
賃借料	25,740,984		25,740,984
支払利息	3,038,519		3,038,519
工事費	3,829,680		3,829,680
消耗備品費	1,164,996		1,164,996
支払負担金	2,991,536		2,991,536
特許補償費用	14,269,588		14,269,588
租税公課	657,900		657,900
雑費	310,792		310,792
減価償却費(特定資産)	67,857,993		67,857,993
減価償却費(その他固定資産)	283,558,445		283,558,445
事業費 計	3,483,324,283		3,483,324,283
管理費			
職員費		126,731,211	126,731,211
役員報酬		7,615,000	7,615,000
給料		32,109,112	32,109,112
諸手当		21,033,245	21,033,245
非常勤職員報酬		35,235,866	35,235,866
福利厚生費		23,378,504	23,378,504
退職給付費用		1,630,000	1,630,000
賞与引当金繰入額		5,729,484	5,729,484

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事務費		71,495,311	71,495,311
厚生事務費		329,560	329,560
諸謝金		1,455,600	1,455,600
旅費交通費		151,773	151,773
渉外費		91,090	91,090
光熱水料費		20,901,636	20,901,636
印刷製本費		445,678	445,678
消耗品費		7,801,808	7,801,808
通信運搬費		1,178,723	1,178,723
役務費		3,265,996	3,265,996
保険料		6,000	6,000
委託費		25,840,035	25,840,035
賃借料		863,392	863,392
消耗備品費		3,886,624	3,886,624
支払負担金		436,776	436,776
租税公課		3,916,000	3,916,000
減価償却費(その他固定資産)		924,620	924,620
管理費 計	0	198,226,522	198,226,522
経常費用 計	3,483,324,283	198,226,522	3,681,550,805
当期経常増減額	△ 35,939,096	0	△ 35,939,096
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	192,229,586		192,229,586
ソフトウェア受贈益	4,773,924		4,773,924
特定資産受贈益 計	197,003,510		197,003,510
経常外収益 計	197,003,510		197,003,510
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	1,393,999		1,393,999
ソフトウェア返還額	374,950		374,950
特定資産返還額 計	1,768,949		1,768,949
特定資産除却損			
器具備品除却損	30		30
特定資産除却損 計	30		30
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	11,926	1	11,927
ソフトウェア除却損	0		0
特許権除却損	6,877,792		6,877,792
その他固定資産除却損 計	6,889,718	1	6,889,719
経常外費用 計	8,658,697	1	8,658,698
当期経常外増減額	188,344,813	△ 1	188,344,812

(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	152,405,717	△ 1	152,405,716
一般正味財産期首残高			474,485,825
一般正味財産期末残高			626,891,541
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	33,546,936		33,546,936
一般正味財産への振替額	△ 42,359,681	0	△ 42,359,681
当期指定正味財産増減額	△ 8,812,745	0	△ 8,812,745
指定正味財産期首残高			340,221,663
指定正味財産期末残高			331,408,918
III 正味財産期末残高			958,300,459

(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、取得価額と償債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	159,240,000	32,860,000	1,520,000	190,580,000
研究推進積立資産	32,383,305	33,546,936	34,521,323	31,408,918
産学連携等研究積立資産	27,912,854	40,714,460	27,912,854	40,714,460
岩永智恵子パーキンソン 寄付特別研究積立資産	7,838,358	0	7,838,358	0
器具備品	99,269,227	192,229,586	65,888,087	225,610,726
ソフトウェア	8,346,351	4,773,924	3,738,885	9,381,390
小 計	334,990,095	304,124,906	141,419,507	497,695,494
合 計	634,990,095	304,124,906	141,419,507	797,695,494

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	190,580,000	-	-	(190,580,000)
研究推進積立資産	31,408,918	(31,408,918)	-	-
産学連携等研究積立資産	40,714,460	-	(40,714,460)	-
器具備品	225,610,726	-	(225,610,726)	-
ソフトウェア	9,381,390	-	(9,381,390)	-
小 計	497,695,494	(31,408,918)	(275,706,576)	(190,580,000)
合 計	797,695,494	(331,408,918)	(275,706,576)	(190,580,000)

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	995,240,098	769,629,372	225,610,726
ソフトウェア	39,672,380	30,290,990	9,381,390
その他固定資産			
器具備品	2,536,624,482	2,192,733,589	343,890,893
ソフトウェア	113,634,689	84,887,636	28,747,053
特 許 権	106,498,948	50,514,132	55,984,816
リース資産	1,150,891,539	889,321,831	261,569,708
合 計	4,942,562,136	4,017,377,550	925,184,586

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	121,200,000	1,200,000
第762回	60,000,000	60,715,860	715,860
第704回	119,976,000	123,180,000	3,204,000
合 計	299,976,000	305,095,860	5,119,860

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	3,005,344,078	3,005,344,078	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	23,184,153	523,072,422	519,165,023	27,091,552	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	135,083,392	135,083,392	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	95,321	2,600,000	2,695,321	0	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	46,924,065	117,686,382	124,797,326	39,813,121	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	32,383,305	33,546,936	34,521,323	31,408,918	指定正味財産
民間助成金	武田科学振興 財団 ほか	130,752,500	50,550,000	49,316,035	131,986,465	流動負債
合 計		233,339,344	3,867,883,210	3,870,922,498	230,300,056	

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	34,521,323
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	7,838,358
合 計	42,359,681

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	69,145,023	74,961,288	69,145,023	0	74,961,288
退職給付引当金	159,240,000	32,860,000	1,520,000	0	190,580,000

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

平成31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	173,531
預金	みずほ銀行公務第一部	"	515,056,412
"	みずほ銀行新宿新都心支店	"	4,416,421
"	昭和信用金庫八幡山支店 (本部事務局)	"	7,850,128
"	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	38,407,552
"	みずほ銀行都庁出張所(学 術研究助成基金)	"	39,813,121
"	みずほ銀行都庁出張所 外 (民間助成金)	"	131,986,465
現金預金合計			737,703,630
未収金	㈱東レ 外	産学連携等研究収益等未収額	6,359,733
前払金	都民講座等会場 3か所	会場使用料前払金	512,900
立替金	民間財団等助成金	口座開設立替費用	600
流動資産合計			744,576,863
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。	190,580,000
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。	31,408,918
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、公益目的事業の財源とする。	40,714,460
器具備品	液体クロマトグラフィ質量分析 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。	225,610,726
ソフトウェア	Gripiタスクプログラム 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ソフトウェアである。	9,381,390
特定資産合計			497,695,494
(3)その他固定資産			
器具備品	蛍光顕微鏡 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。	343,890,893
ソフトウェア	MDV認知症合併研究データ セット 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。	28,747,053
特許権	サイクリックAMP応答配列蛋 白質遺伝子 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。	55,984,816
リース資産	共焦点レーザー走査型顕微 鏡 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。	261,569,708
その他固定資産合計			690,192,470
固定資産合計			1,487,887,964
資産合計			2,232,464,827

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	㈱オール商会 外	備品購入・委託料等の未払	293,270,331
都補助金返還金	東京都	都補助金精算後の返還予定金	211,106,922
リース債務	日立キャピタル㈱ 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	94,495,428
預り金	北沢税務署 外	職員の所得税・住民税・社会保険料等	41,308,472
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	27,091,552
学術研究助成基金預り金		〃	39,813,121
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	131,986,465
賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与に係る引当金	74,961,288
流動負債合計			914,033,579
2 固定負債			
リース債務	日立キャピタル㈱ 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	169,550,789
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	190,580,000
固定負債合計			360,130,789
負債合計			1,274,164,368
正味財産			958,300,459

独立監査人の監査報告書

令和元年5月27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

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