

2021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

2022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	929,988,061	849,470,400	80,517,661
未収金	2,064,024	5,222,135	△ 3,158,111
前払金	309,487	234,846	74,641
流動資産合計	932,361,572	854,927,381	77,434,191
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	299,976,000	24,000
定期預金	0	24,000	△ 24,000
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	253,610,000	232,890,000	20,720,000
研究推進積立資産	37,980,661	38,240,963	△ 260,302
産学連携等研究推進積立資産	114,829,207	78,426,072	36,403,135
器具備品	129,788,256	156,408,037	△ 26,619,781
ソフトウェア	11,541,590	8,810,220	2,731,370
特定資産合計	547,749,714	514,775,292	32,974,422
(3) その他固定資産			
器具備品	412,420,929	407,337,334	5,083,595
ソフトウェア	23,957,365	27,739,923	△ 3,782,558
特許権	27,707,298	36,649,111	△ 8,941,813
リース資産	270,714,411	278,858,798	△ 8,144,387
その他固定資産合計	734,800,003	750,585,166	△ 15,785,163
固定資産合計	1,582,549,717	1,565,360,458	17,189,259
資産合計	2,514,911,289	2,420,287,839	94,623,450

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	505,598,695	410,215,360	95,383,335
都補助金返還金	120,990,910	159,364,183	△ 38,373,273
リース債務	98,517,728	104,033,837	△ 5,516,109
預り金	33,077,439	31,596,659	1,480,780
文部科学省科学研究費預り金	8,727,658	30,153,774	△ 21,426,116
厚生労働省科学研究費預り金	300,000	2,764,650	△ 2,464,650
学術研究助成基金預り金	81,826,999	64,193,605	17,633,394
民間財団助成金預り金	181,689,871	156,489,150	25,200,721
外国人研究者招へい事業預り金	150,000	150,000	0
賞与引当金	74,727,550	77,285,084	△ 2,557,534
流動負債合計	1,105,606,850	1,036,246,302	69,360,548
2 固定負債			
リース債務	176,124,286	178,194,200	△ 2,069,914
退職給付引当金	253,610,000	232,890,000	20,720,000
固定負債合計	429,734,286	411,084,200	18,650,086
負債合計	1,535,341,136	1,447,330,502	88,010,634
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
国庫助成金	37,980,661	38,240,963	△ 260,302
指定正味財産合計	337,980,661	338,240,963	△ 260,302
(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)	(37,980,661)	(38,240,963)	(△ 260,302)
2 一般正味財産	641,589,492	634,716,374	6,873,118
(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)	(256,159,053)	(243,644,329)	(12,514,724)
正味財産合計	979,570,153	972,957,337	6,612,816
負債及び正味財産合計	2,514,911,289	2,420,287,839	94,623,450

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	1,303,076	1,491,002	△ 187,926
基本財産運用益 計	1,303,076	1,491,002	△ 187,926
事業収益			
産学連携等研究収益	559,565,412	506,789,175	52,776,237
ライセンス等収益	40,012,211	37,298,052	2,714,159
事業収益 計	599,577,623	544,087,227	55,490,396
受取補助金等			
受取東京都補助金	3,517,966,090	3,698,679,817	△ 180,713,727
受取国庫補助金	83,065,883	87,285,425	△ 4,219,542
受取国庫助成金振替額	40,897,568	27,271,985	13,625,583
受取補助金等 計	3,641,929,541	3,813,237,227	△ 171,307,686
受取寄付金			
受取民間寄付金	1,100,000	1,000,000	100,000
受取寄付金 計	1,100,000	1,000,000	100,000
雑収益			
特許権振替益	2,408,568	3,737,148	△ 1,328,580
施設使用等負担収益	7,492,338	2,127,056	5,365,282
雑収益	402,437	405,519	△ 3,082
雑収益 計	10,303,343	6,269,723	4,033,620
経常収益 計	4,254,213,583	4,366,085,179	△ 111,871,596
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,554,220,104	1,529,157,996	25,062,108
役員報酬	7,632,000	7,692,000	△ 60,000
給料	716,330,367	696,704,247	19,626,120
諸手当	243,085,254	246,186,613	△ 3,101,359
非常勤職員報酬	265,150,333	261,299,571	3,850,762
福利厚生費	209,132,800	210,417,186	△ 1,284,386
退職給付費用	43,450,000	34,610,000	8,840,000
賞与引当金繰入額	69,439,350	72,248,379	△ 2,809,029

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業直接費	1,078,543,589	1,313,770,728	△ 235,227,139
プロジェクト研究費	259,152,530	269,010,591	△ 9,858,061
特別研究費	256,844,583	543,738,875	△ 286,894,292
東京都新型コロナ対策研究費	50,325,000	0	50,325,000
産学連携等研究費	389,332,502	395,750,989	△ 6,418,487
ライセンス活動費	25,278,545	27,559,477	△ 2,280,932
研究推進費	96,610,429	76,710,796	19,899,633
研究奨励費	1,000,000	1,000,000	0
研究事業費	1,406,961,685	1,359,428,413	47,533,272
諸謝金	14,476,595	11,026,836	3,449,759
旅費交通費	151,125	277,964	△ 126,839
光熱水料費	336,503,535	296,943,374	39,560,161
印刷製本費	2,440,060	2,811,307	△ 371,247
消耗品費	22,403,047	23,760,243	△ 1,357,196
図書購入費	3,422,634	3,315,655	106,979
修繕費	23,626,878	28,159,615	△ 4,532,737
通信運搬費	5,761,410	6,016,447	△ 255,037
役務費	18,994,256	13,515,646	5,478,610
委託費	538,019,394	553,836,200	△ 15,816,806
賃借料	25,693,814	25,313,148	380,666
支払利息	4,925,910	3,709,925	1,215,985
工事費	3,425,796	3,228,500	197,296
消耗備品費	148,500	438,900	△ 290,400
支払負担金	2,662,899	2,601,059	61,840
租税公課	523,800	233,300	290,500
雑費	36,621	47,702	△ 11,081
減価償却費(特定資産)	88,892,933	87,817,630	1,075,303
減価償却費(その他固定資産)	314,852,478	296,374,962	18,477,516
事業費 計	4,039,725,378	4,202,357,137	△ 162,631,759
管理費			
職員費	128,322,896	118,732,824	9,590,072
役員報酬	7,655,000	7,498,000	157,000
給料	32,781,956	28,301,748	4,480,208
諸手当	24,885,036	19,254,004	5,631,032
非常勤職員報酬	31,959,167	35,297,473	△ 3,338,306
福利厚生費	22,723,537	22,184,894	538,643
退職給付費用	3,030,000	1,160,000	1,870,000
賞与引当金繰入額	5,288,200	5,036,705	251,495

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	125,704,577	92,156,305	33,548,272
厚生事務費	220,790	228,910	△ 8,120
諸謝金	2,569,520	2,514,720	54,800
旅費交通費	76,259	44,007	32,252
渉外費	103,168	72,404	30,764
光熱水料費	21,478,949	18,953,832	2,525,117
消耗品費	7,680,886	15,684,148	△ 8,003,262
修繕費	19,600	26,400	△ 6,800
通信運搬費	1,049,196	1,063,522	△ 14,326
役務費	2,822,277	2,756,929	65,348
保険料	0	6,000	△ 6,000
委託費	77,687,350	43,947,129	33,740,221
賃借料	777,402	803,412	△ 26,010
消耗備品費	828,300	531,080	297,220
支払負担金	1,189,675	611,405	578,270
租税公課	7,019,700	3,475,200	3,544,500
雑費	715,535	0	715,535
減価償却費(その他固定資産)	1,465,970	1,437,207	28,763
管理費 計	254,027,473	210,889,129	43,138,344
経常費用 計	4,293,752,851	4,413,246,266	△ 119,493,415
当期経常増減額	△ 39,539,268	△ 47,161,087	7,621,819
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	61,748,548	61,413,895	334,653
ソフトウェア受贈益	6,645,062	4,326,185	2,318,877
特定資産受贈益 計	68,393,610	65,740,080	2,653,530
経常外収益 計	68,393,610	65,740,080	2,653,530
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	3,159,908	1,214,114	1,945,794
特定資産返還額 計	3,159,908	1,214,114	1,945,794
その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	16,542,078	3,102,632	13,439,446
その他固定資産寄贈額 計	16,542,078	3,102,632	13,439,446
特定資産除却損			
器具備品除却損	29,920	34,168	△ 4,248
ソフトウェア除却損	199,260	86,832	112,428
特定資産除却損 計	229,180	121,000	108,180
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	131	121	10
ソフトウェア除却損	471,240	177,012	294,228
特許権除却損	1,578,687	10,399,781	△ 8,821,094
その他固定資産除却損 計	2,050,058	10,576,914	△ 8,526,856
経常外費用 計	21,981,224	15,014,660	6,966,564
当期経常外増減額	46,412,386	50,725,420	△ 4,313,034

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	6,873,118	3,564,333	3,308,785
一般正味財産期首残高	634,716,374	631,152,041	3,564,333
一般正味財産期末残高	641,589,492	634,716,374	6,873,118
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	40,637,266	32,451,000	8,186,266
一般正味財産への振替額	△ 40,897,568	△ 27,271,985	△ 13,625,583
当期指定正味財産増減額	△ 260,302	5,179,015	△ 5,439,317
指定正味財産期首残高	338,240,963	333,061,948	5,179,015
指定正味財産期末残高	337,980,661	338,240,963	△ 260,302
III 正味財産期末残高	979,570,153	972,957,337	6,612,816

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	1,303,076		1,303,076
基本財産運用益 計	1,303,076		1,303,076
事業収益			
産学連携等研究収益	559,565,412		559,565,412
ライセンス等収益	40,012,211		40,012,211
事業収益 計	599,577,623		599,577,623
受取補助金等			
受取東京都補助金	3,263,960,237	254,005,853	3,517,966,090
受取国庫補助金	83,065,883		83,065,883
受取国庫助成金振替額	40,897,568		40,897,568
受取補助金等 計	3,387,923,688	254,005,853	3,641,929,541
受取寄付金			
受取民間寄付金	1,100,000		1,100,000
受取寄付金 計	1,100,000		1,100,000
雑収益			
特許権振替益	2,408,568		2,408,568
施設使用等負担収益	7,492,338		7,492,338
雑収益	380,817	21,620	402,437
雑収益 計	10,281,723	21,620	10,303,343
経常収益 計	4,000,186,110	254,027,473	4,254,213,583
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,554,220,104		1,554,220,104
役員報酬	7,632,000		7,632,000
給料	716,330,367		716,330,367
諸手当	243,085,254		243,085,254
非常勤職員報酬	265,150,333		265,150,333
福利厚生費	209,132,800		209,132,800
退職給付費用	43,450,000		43,450,000
賞与引当金繰入額	69,439,350		69,439,350

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事業直接費	1,078,543,589		1,078,543,589
プロジェクト研究費	259,152,530		259,152,530
特別研究費	256,844,583		256,844,583
東京都新型コロナ対策研究費	50,325,000		50,325,000
産学連携等研究費	389,332,502		389,332,502
ライセンス活動費	25,278,545		25,278,545
研究推進費	96,610,429		96,610,429
研究奨励費	1,000,000		1,000,000
研究事業費	1,406,961,685		1,406,961,685
諸謝金	14,476,595		14,476,595
旅費交通費	151,125		151,125
光熱水料費	336,503,535		336,503,535
印刷製本費	2,440,060		2,440,060
消耗品費	22,403,047		22,403,047
図書購入費	3,422,634		3,422,634
修繕費	23,626,878		23,626,878
通信運搬費	5,761,410		5,761,410
役務費	18,994,256		18,994,256
委託費	538,019,394		538,019,394
賃借料	25,693,814		25,693,814
支払利息	4,925,910		4,925,910
工事費	3,425,796		3,425,796
消耗備品費	148,500		148,500
支払負担金	2,662,899		2,662,899
租税公課	523,800		523,800
雑費	36,621		36,621
減価償却費(特定資産)	88,892,933		88,892,933
減価償却費(その他固定資産)	314,852,478		314,852,478
事業費 計	4,039,725,378		4,039,725,378
管理費			
職員費		128,322,896	128,322,896
役員報酬		7,655,000	7,655,000
給料		32,781,956	32,781,956
諸手当		24,885,036	24,885,036
非常勤職員報酬		31,959,167	31,959,167
福利厚生費		22,723,537	22,723,537
退職給付費用		3,030,000	3,030,000
賞与引当金繰入額		5,288,200	5,288,200

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事務費		125,704,577	125,704,577
厚生事務費		220,790	220,790
諸謝金		2,569,520	2,569,520
旅費交通費		76,259	76,259
渉外費		103,168	103,168
光熱水料費		21,478,949	21,478,949
消耗品費		7,680,886	7,680,886
修繕費		19,600	19,600
通信運搬費		1,049,196	1,049,196
役務費		2,822,277	2,822,277
委託費		77,687,350	77,687,350
賃借料		777,402	777,402
消耗備品費		828,300	828,300
支払負担金		1,189,675	1,189,675
租税公課		7,019,700	7,019,700
雑費		715,535	715,535
減価償却費(その他固定資産)		1,465,970	1,465,970
管理費 計		254,027,473	254,027,473
経常費用 計	4,039,725,378	254,027,473	4,293,752,851
当期経常増減額	△ 39,539,268	0	△ 39,539,268
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	61,748,548		61,748,548
ソフトウェア受贈益	6,645,062		6,645,062
特定資産受贈益 計	68,393,610		68,393,610
経常外収益 計	68,393,610		68,393,610
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	3,159,908		3,159,908
特定資産返還額 計	3,159,908		3,159,908
その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	16,542,078		16,542,078
その他固定資産寄贈額 計	16,542,078		16,542,078
特定資産除却損			
器具備品除却損	29,920		29,920
ソフトウェア除却損	199,260		199,260
特定資産除却損 計	229,180		229,180
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	129	2	131
ソフトウェア除却損	471,240		471,240
特許権除却損	1,578,687		1,578,687
その他固定資産除却損 計	2,050,056	2	2,050,058
経常外費用 計	21,981,222	2	21,981,224
当期経常外増減額	46,412,388	△ 2	46,412,386

(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	6,873,120	△ 2	6,873,118
一般正味財産期首残高			634,716,374
一般正味財産期末残高			641,589,492
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	40,637,266		40,637,266
一般正味財産への振替額	△ 40,897,568		△ 40,897,568
当期指定正味財産増減額	△ 260,302		△ 260,302
指定正味財産期首残高			338,240,963
指定正味財産期末残高			337,980,661
III 正味財産期末残高			979,570,153

(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	120,000,000	119,976,000	300,000,000
定期預金	24,000	0	24,000	0
小 計	300,000,000	120,000,000	120,000,000	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	232,890,000	46,480,000	25,760,000	253,610,000
研究推進積立資産	38,240,963	40,637,266	40,897,568	37,980,661
産学連携等研究積立資産	78,426,072	114,829,207	78,426,072	114,829,207
器具備品	156,408,037	61,748,548	88,368,329	129,788,256
ソフトウェア	8,810,220	6,645,062	3,913,692	11,541,590
小 計	514,775,292	270,340,083	237,365,661	547,749,714
合 計	814,775,292	390,340,083	357,365,661	847,749,714

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	300,000,000	(300,000,000)	(0)	-
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	253,610,000	-	-	(253,610,000)
研究推進積立資産	37,980,661	(37,980,661)	(0)	-
産学連携等研究積立資産	114,829,207	(0)	(114,829,207)	-
器具備品	129,788,256	(0)	(129,788,256)	-
ソフトウェア	11,541,590	(0)	(11,541,590)	-
小 計	547,749,714	(37,980,661)	(256,159,053)	(253,610,000)
合 計	847,749,714	(337,980,661)	(256,159,053)	(253,610,000)

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	1,056,145,403	926,357,147	129,788,256
ソフトウェア	45,796,940	34,255,350	11,541,590
その他固定資産			
器具備品	2,873,119,756	2,460,698,827	412,420,929
ソフトウェア	127,553,659	103,596,294	23,957,365
特 許 権	92,997,118	65,289,820	27,707,298
リース資産	1,447,578,820	1,176,864,409	270,714,411
合 計	5,643,191,696	4,767,061,847	876,129,849

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	120,708,000	708,000
第762回	60,000,000	60,224,880	224,880
第822回	120,000,000	118,104,000	△ 1,896,000
合 計	300,000,000	299,036,880	△ 963,120

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	3,517,966,090	3,517,966,090	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	30,153,774	337,710,000	359,136,116	8,727,658	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	65,629,634	65,629,634	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	2,764,650	2,400,000	4,864,650	300,000	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	150,000	0	0	150,000	流動負債
中小企業経営支援等対 策費補助金(直接経費)	経済産業省	0	4,953,630	4,953,630	0	—
中小企業経営支援等対 策費補助金(間接経費)	経済産業省	0	1,486,089	1,486,089	0	—
科学技術人材育成費補 助金(研究費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	7,999,831	7,999,831	0	—
科学技術人材育成費補 助金(整備費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	2,996,699	2,996,699	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	64,193,605	141,327,559	123,694,165	81,826,999	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	38,240,963	40,637,266	40,897,568	37,980,661	指定正味財産
民間助成金	武田科学振興 財団 ほか	156,489,150	94,458,808	69,258,087	181,689,871	流動負債
合 計		291,992,142	4,217,565,606	4,198,882,559	310,675,189	

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	40,897,568
合 計	40,897,568

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又は個人・法人等の寄付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又は個人・法人等の寄付者より研究用資産について、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	77,285,084	74,727,550	77,285,084	0	74,727,550
退職給付引当金	232,890,000	46,480,000	25,760,000	0	253,610,000

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

2022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	193,410
預金	みずほ銀行公務第一部	〃	442,642,948
〃	みずほ銀行新宿新都心支店	〃	133,078,680
〃	昭和信用金庫八幡山支店 (本部事務局)	〃	4,543,504
〃	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	85,562,217
〃	みずほ銀行都庁出張所(学 術研究助成基金)	〃	81,826,999
〃	みずほ銀行都庁出張所(厚 労省科研費)	〃	300,000
〃	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)	〃	181,689,871
〃	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			929,988,061
未収金	日本ケミファ(株) 外	産学連携等研究収益等未収額	2,064,024
前払金	三井住友海上火災保険(株)	臨床試験賠償責任保険料前払金	309,487
流動資産合計			932,361,572
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。	300,000,000
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。	253,610,000
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。	37,980,661
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。	114,829,207
器具備品	神経生理実験記録・解析システム(セレプレックスダイレクト32ch) 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又は個人・法人等の寄 付者から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。	129,788,256
ソフトウェア	実験動物行動解析ソフトウェア (ANY-maze ビデオトラッキング) 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。	11,541,590
特定資産合計			547,749,714
(3) その他固定資産			
器具備品	無影灯外	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。	412,420,929
ソフトウェア	生物分析測定ソフトウェア (MetaXpress) 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。	23,957,365
特許権	強毒性エンテロウイルス71の安 定的生産およびその利用外	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。	27,707,298
リース資産	共焦点イメージングシステム外	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。	270,714,411
その他固定資産合計			734,800,003
固定資産合計			1,582,549,717
資産合計			2,514,911,289

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	505,598,695
都補助金返還金	東京都	都補助金精算後の返還予定金	120,990,910
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	98,517,728
預り金	北沢税務署 外	職員の所得税・住民税・社会保険料等	33,077,439
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	8,727,658
厚生労働省科学研究費預り金		〃	300,000
学術研究助成基金預り金		〃	81,826,999
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	181,689,871
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	74,727,550
流動負債合計			1,105,606,850
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	176,124,286
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	253,610,000
固定負債合計			429,734,286
負債合計			1,535,341,136
正味財産			979,570,153

独立監査人の監査報告書

2022年5月20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 辺士和 啓

<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2021年4月1日から2022年3月31日までの2021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及び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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書並びに財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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、継続組織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組織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。
- ・ 理事者が継続組織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、継続組織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。継続組織の前提に関す

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、法人は継続組織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 2022 年 3 月 31 日現在の 2021 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。