

I 財務諸表等

貸 借 対 照 表

2025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	1,571,925,999	1,169,893,672	402,032,327
未収金	4,870,688	2,313,156	2,557,532
前払金	3,025,868	1,610,446	1,415,422
流動資産合計	1,579,822,555	1,173,817,274	406,005,281
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	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	301,190,000	324,680,000	△ 23,490,000
研究推進積立資産	92,348,607	66,189,210	26,159,397
産学連携等研究推進積立資産	67,685,663	57,252,412	10,433,251
器具備品	172,307,550	94,268,071	78,039,479
ソフトウェア	8,298,199	9,562,910	△ 1,264,711
特定資産合計	641,830,019	551,952,603	89,877,416
(3) その他固定資産			
器具備品	715,853,682	664,468,490	51,385,192
ソフトウェア	66,786,463	30,276,347	36,510,116
ソフトウェア仮勘定	0	10,679,900	△ 10,679,900
特許権	29,423,860	21,525,706	7,898,154
リース資産	289,744,648	272,141,596	17,603,052
その他固定資産合計	1,101,808,653	999,092,039	102,716,614
固定資産合計	2,043,638,672	1,851,044,642	192,594,030
資産合計	3,623,461,227	3,024,861,916	598,599,311

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	363,756,945	422,226,022	△ 58,469,077
前受金	748,670,212	0	748,670,212
都補助金返還金	223,571,805	227,263,451	△ 3,691,646
預り金	36,917,591	293,403,348	△ 256,485,757
文部科学省科学研究費預り金	16,493,664	21,248,670	△ 4,755,006
学術研究助成基金預り金	76,657,331	85,587,146	△ 8,929,815
民間財団助成金預り金	113,755,007	124,088,637	△ 10,333,630
リース債務	99,928,352	98,002,064	1,926,288
賞与引当金	77,498,228	76,110,111	1,388,117
流動負債合計	1,757,249,135	1,347,929,449	409,319,686
2 固 定 負 債			
リース債務	192,034,352	177,487,711	14,546,641
退職給付引当金	301,190,000	324,680,000	△ 23,490,000
固定負債合計	493,224,352	502,167,711	△ 8,943,359
負債合計	2,250,473,487	1,850,097,160	400,376,327
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	92,348,607	66,189,210	26,159,397
指定正味財産合計	392,348,607	366,189,210	26,159,397
(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)	(92,348,607)	(66,189,210)	(26,159,397)
2 一 般 正 味 財 産			
(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)	(248,291,412)	(161,083,393)	(87,208,019)
正味財産合計	1,372,987,740	1,174,764,756	198,222,984
負債及び正味財産合計	3,623,461,227	3,024,861,916	598,599,311

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2024年4月1日から2025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	441,000	441,000	0
基本財産運用益 計	441,000	441,000	0
事業収益			
産学連携等研究収益	739,028,256	520,153,758	218,874,498
ライセンス等収益	59,714,753	53,025,289	6,689,464
事業収益 計	798,743,009	573,179,047	225,563,962
受取補助金等			
受取東京都補助金	3,718,993,195	3,603,061,549	115,931,646
受取国庫補助金	65,720,238	57,626,747	8,093,491
受取国庫助成金振替額	23,146,511	26,218,935	△ 3,072,424
受取補助金等 計	3,807,859,944	3,686,907,231	120,952,713
受取寄付金			
受取民間寄付金	143,580	3,000,000	△ 2,856,420
受取民間寄付金振替額	0	150,000	△ 150,000
受取寄付金 計	143,580	3,150,000	△ 3,006,420
雑収益			
特許権振替益	15,863,398	11,130,689	4,732,709
施設使用等負担収益	5,957,199	8,430,655	△ 2,473,456
雑収益	1,491,287	2,280,175	△ 788,888
雑収益 計	23,311,884	21,841,519	1,470,365
経常収益 計	4,630,499,417	4,285,518,797	344,980,620
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,470,557,034	1,554,493,837	△ 83,936,803
役員報酬	10,095,998	14,652,000	△ 4,556,002
給料	669,123,139	686,606,629	△ 17,483,490
諸手当	239,892,676	240,199,466	△ 306,790
非常勤職員報酬	271,065,565	269,565,970	1,499,595
福利厚生費	205,067,535	213,024,013	△ 7,956,478
退職給付費用	6,120,000	62,520,000	△ 56,400,000
賞与引当金繰入額	69,192,121	67,925,759	1,266,362

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業直接費	1, 291, 407, 234	1, 042, 978, 967	248, 428, 267
プロジェクト研究費	260, 974, 812	256, 661, 686	4, 313, 126
特別研究費	326, 110, 957	243, 043, 527	83, 067, 430
東京都外国人研究者招へい費	7, 538, 380	3, 349, 966	4, 188, 414
産学連携等研究費	612, 049, 416	440, 755, 253	171, 294, 163
ライセンス活動費	30, 064, 641	29, 335, 161	729, 480
研究推進費	54, 525, 448	66, 683, 374	△ 12, 157, 926
研究奨励費	143, 580	3, 150, 000	△ 3, 006, 420
研究事業費	1, 589, 516, 576	1, 423, 574, 570	165, 942, 006
臨時雇用賃金	132, 460	266, 490	△ 134, 030
諸謝金	20, 767, 678	14, 235, 806	6, 531, 872
旅費交通費	676, 818	761, 289	△ 84, 471
光熱水料費	401, 176, 543	372, 018, 081	29, 158, 462
印刷製本費	3, 646, 108	3, 231, 734	414, 374
消耗品費	14, 012, 762	12, 662, 603	1, 350, 159
図書購入費	3, 242, 541	3, 503, 977	△ 261, 436
修繕費	50, 057, 762	38, 963, 980	11, 093, 782
通信運搬費	6, 102, 877	6, 305, 524	△ 202, 647
役務費	29, 706, 278	17, 390, 105	12, 316, 173
委託費	570, 541, 755	533, 415, 207	37, 126, 548
賃借料	28, 349, 940	27, 022, 741	1, 327, 199
支払利息	4, 991, 481	4, 912, 044	79, 437
工事費	5, 235, 780	5, 860, 800	△ 625, 020
消耗備品費	267, 850	0	267, 850
支払負担金	3, 717, 814	3, 150, 764	567, 050
租税公課	23, 169, 100	497, 300	22, 671, 800
雑費	11, 746	1, 525	10, 221
雑損	4, 941, 700	0	4, 941, 700
減価償却費（特定資産）	66, 337, 028	56, 143, 193	10, 193, 835
減価償却費（その他固定資産）	352, 430, 555	323, 231, 407	29, 199, 148
事業費 計	4, 351, 480, 844	4, 021, 047, 374	330, 433, 470
管理費			
職員費	147, 125, 262	146, 556, 168	569, 094
役員報酬	9, 258, 666	12, 275, 000	△ 3, 016, 334
給料	48, 151, 659	40, 511, 268	7, 640, 391
諸手当	29, 125, 545	29, 843, 341	△ 717, 796
非常勤職員報酬	23, 746, 655	24, 516, 170	△ 769, 515
福利厚生費	27, 616, 630	26, 176, 037	1, 440, 593
退職給付費用	920, 000	5, 050, 000	△ 4, 130, 000
賞与引当金繰入額	8, 306, 107	8, 184, 352	121, 755

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	102,048,909	106,693,789	△ 4,644,880
厚生事務費	170,770	173,620	△ 2,850
諸謝金	3,374,720	2,474,720	900,000
旅費交通費	85,857	137,793	△ 51,936
渉外費	80,799	96,565	△ 15,766
光熱水料費	25,581,737	23,745,835	1,835,902
消耗品費	8,932,239	16,229,066	△ 7,296,827
修繕費	46,200	13,200	33,000
通信運搬費	684,142	849,294	△ 165,152
役務費	3,228,833	3,081,755	147,078
保険料	10,000	10,000	0
委託費	54,858,929	51,542,612	3,316,317
賃借料	1,560,893	1,556,982	3,911
消耗備品費	1,069,200	3,790,600	△ 2,721,400
支払負担金	982,675	797,075	185,600
租税公課	70,000	621,700	△ 551,700
雑費	51,620	17,590	34,030
雑損	0	295,905	△ 295,905
減価償却費（その他固定資産）	1,260,295	1,259,477	818
管理費 計	249,174,171	253,249,957	△ 4,075,786
経常費用 計	4,600,655,015	4,274,297,331	326,357,684
当期経常増減額	29,844,402	11,221,466	18,622,936
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	143,167,862	52,881,048	90,286,814
ソフトウェア受贈益	2,506,614	4,153,358	△ 1,646,744
特定資産受贈益 計	145,674,476	57,034,406	88,640,070
経常外収益 計	145,674,476	57,034,406	88,640,070
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	2,562,627	27,415,357	△ 24,852,730
ソフトウェア返還額	0	845,284	△ 845,284
特定資産返還額 計	2,562,627	28,260,641	△ 25,698,014
その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	0	23,867,807	△ 23,867,807
その他固定資産寄贈額 計	0	23,867,807	△ 23,867,807
特定資産除却損			
器具備品除却損	53	20,532	△ 20,479
特定資産除却損 計	53	20,532	△ 20,479
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	65,476	51	65,425
特許権除却損	827,135	3,626,976	△ 2,799,841
その他固定資産除却損 計	892,611	3,627,027	△ 2,734,416
経常外費用 計	3,455,291	55,776,007	△ 52,320,716
当期経常外増減額	142,219,185	1,258,399	140,960,786

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	172,063,587	12,479,865	159,583,722
一般正味財産期首残高	808,575,546	796,095,681	12,479,865
一般正味財産期末残高	980,639,133	808,575,546	172,063,587
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	49,305,908	47,844,516	1,461,392
一般正味財産への振替額	△ 23,146,511	△ 26,368,935	3,222,424
当期指定正味財産増減額	26,159,397	21,475,581	4,683,816
指定正味財産期首残高	366,189,210	344,713,629	21,475,581
指定正味財産期末残高	392,348,607	366,189,210	26,159,397
Ⅲ 正味財産期末残高	1,372,987,740	1,174,764,756	198,222,984