

# 貸借対照表

平成28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			
(1) 現金預金			
現金	72,442	10,952	61,490
普通預金	8,728,192	25,117,161	△16,388,969
郵便振替	2,873,484	128,410	2,745,074
現金預金合計	11,674,118	25,256,523	△13,582,405
(2) その他流動資産			
未収収益	133,937	132,874	1,063
未収金	14,660,911	14,057,364	603,547
前払費用	417,317	1,145,781	△728,464
その他流動資産合計	15,212,165	15,336,019	△123,854
流動資産合計	26,886,283	40,592,542	△13,706,259
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	285,000,000	285,000,000	0
大うつ研究積立資産	13,117,935	10,354,318	2,763,617
睡眠啓発活動積立資産	4,569,930	21,562,452	△16,992,522
パーキンソニズム研究積立資産	47,543,905	59,790,049	△12,246,144
睡眠推進事業積立資産	26,250,000	26,250,000	0
筋ジストロフィー研究積立資産	292,600	292,600	0
てんかん研究積立資産	0	450,000	△450,000
特定資産合計	376,774,370	403,699,419	△26,925,049
固定資産合計	376,774,370	403,699,419	△26,925,049
資産合計	403,660,653	444,291,961	△40,631,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,765,228	1,394,345	370,883
預り金	118,231	613,334	△495,103
流動負債合計	1,883,459	2,007,679	△124,220
負債合計	1,883,459	2,007,679	△124,220
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	299,086,505	311,782,649	△12,696,144
指定正味財産合計	299,086,505	311,782,649	△12,696,144
(うち特定資産への充当額)	(299,086,505)	(311,782,649)	(△12,696,144)
2. 一般正味財産	102,690,689	130,501,633	△27,810,944
(うち特定資産への充当額)	(77,687,865)	(91,916,770)	(△14,228,905)
正味財産合計	401,777,194	442,284,282	△40,507,088
負債及び正味財産合計	403,660,653	444,291,961	△40,631,308

## 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、財務諸表の注記に記載しているので、省略する。

### 2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成28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	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金	72,442	
普通預金	東京スター銀行小平支店	運転資金	7,920,097	
	みずほ銀行八坂支店	運転資金	476,405	
	三井住友信託銀行本店営業部	運転資金	200,987	
	ゆうちょ銀行小平店	運転資金	130,703	
振替口座	ゆうちょ銀行小平店	運転資金	2,873,484	
未収収益	三井住友信託銀行本店営業部	定期預金受取利息	133,937	
未収金	厚生労働省大臣官房	研修の受託費	14,660,911	
前払費用	東京海上日動火災保険株式会社	大うつ研究の臨床研究保険	417,317	
流動資産合計			26,886,283	
(固定資産)				
特定資産	定期預金	三井住友信託銀行本店営業部	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	199,500,000
	定期預金	三井住友信託銀行本店営業部	運用益を管理費の財源として使用している	85,500,000
	普通預金	みずほ銀行八坂支店	大うつ研究の積立資産であり、同研究に使用している	13,117,935
	普通預金	みずほ銀行八坂支店	睡眠啓発活動の積立資産であり、同活動に使用している	4,569,930
	普通預金	みずほ銀行八坂支店	寄付により受け入れたパーキンソニズム研究の積立資産であり、同研究に使用している	47,543,905
	普通預金	みずほ銀行八坂支店	寄付により受け入れた睡眠研究の積立資産であり、同研究に使用している	26,250,000
	普通預金	みずほ銀行八坂支店	寄付により受け入れた筋ジストロフィー研究の積立資産であり、同研究に使用している	292,600
固定資産合計			376,774,370	
資産合計			403,660,653	
(流動負債)				
	未払金	非常勤職員等3月分他	給料手当他未払い分	1,765,228
	預り金	東村山税務署	源泉所得税	85,926
		日本年金機構武蔵野年金事務所他	平成28年3月分健康保険料他	32,305
流動負債合計			1,883,459	
負債合計			1,883,459	
正味財産			401,777,194	

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	395,328	375,044	20,284
特定資産運用益計	395,328	375,044	20,284
受取会費			
賛助会員受取会費	5,275,000	5,198,000	77,000
受取会費計	5,275,000	5,198,000	77,000
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	28,157,000	△28,157,000
受取国庫委託費	14,660,911	14,057,364	603,547
受取補助金等計	14,660,911	42,214,364	△27,553,453
受取寄付金			
受取寄附金	13,605,000	24,516,000	△10,911,000
受取寄付金振替額	15,056,144	32,811,621	△17,755,477
受取寄付金計	28,661,144	57,327,621	△28,666,477
事業収益			
医療観察法研修会収益	1,707,000	1,285,000	422,000
講演会事業収益	761,959	1,908,169	△1,146,210
事業収益計	2,468,959	3,193,169	△724,210
雑収益			
受取利息	31,594	9,187	22,407
雑収益	0	464,507	△464,507
雑収益計	31,594	473,694	△442,100
経常収益計	51,492,936	108,781,892	△57,288,956
(2) 経常費用			
事業費			
調査研究等助成金	4,400,000	5,000,000	△600,000
研究集会等助成金	600,000	500,000	100,000
役員報酬	5,331,373	6,907,920	△1,576,547
給料手当	11,788,102	29,438,187	△17,650,085
法定福利費	1,198,224	3,549,717	△2,351,493
福利厚生費	14,947	16,466	△1,519
諸謝金	2,891,537	3,293,715	△402,178
研究費	19,710,913	62,517,262	△42,806,349
会議費	639,571	845,677	△206,106
旅費交通費	1,505,088	4,982,765	△3,477,677
広報費	2,613,600	2,430,000	183,600
表彰費	282,683	0	282,683
委託費	3,200,834	6,540,690	△3,339,856
貸借料	4,683,521	4,143,177	540,344
会場借料	715,370	5,554,942	△4,839,572
印刷製本費	7,174,947	7,119,144	55,803
通信運搬費	2,424,356	1,624,990	799,366
消耗什器備品費	96,422	22,573	73,849
消耗品費	768,816	806,993	△38,177
新聞図書費	16,643	56,517	△39,874
光熱水料費	178,990	180,513	△1,523
租税公課	634,200	520,600	113,600
支払手数料	405,417	527,940	△122,523
雑費	1,841,817	2,146,254	△304,437
事業費計	73,117,371	148,726,042	△75,608,671

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,091,243	2,347,381	△256,138
給料手当	1,029,570	970,530	59,040
法定福利費	103,486	50,590	52,896
福利厚生費	72,924	43,078	29,846
諸謝金	0	20,000	△20,000
会議費	150,959	167,344	△16,385
旅費交通費	153,280	229,138	△75,858
委託費	1,198,800	0	1,198,800
賃借料	942,461	864,002	78,459
印刷製本費	56,061	57,240	△1,179
通信運搬費	69,389	133,149	△63,760
消耗什器備品費	99,576	30,719	68,857
消耗品費	45,438	36,418	9,020
新聞図書費	8,476	8,476	0
光熱水料費	34,592	32,630	1,962
支払手教料	33,243	35,791	△2,548
雑費	97,011	1,434,541	△1,337,530
管理費計	6,186,509	6,461,027	△274,518
経常費用計	79,303,880	155,187,069	△75,883,189
評価損益等調整前当期経常増減額	△27,810,944	△46,405,177	18,594,233
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△27,810,944	△46,405,177	18,594,233
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△27,810,944	△46,405,177	18,594,233
当期一般正味財産増減額	△27,810,944	△46,405,177	18,594,233
一般正味財産期首残高	130,501,633	176,906,810	△46,405,177
一般正味財産期末残高	102,690,689	130,501,633	△27,810,944
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	2,360,000	19,585,000	△17,225,000
受取寄付金計	2,360,000	19,585,000	△17,225,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△15,056,144	△32,811,621	17,755,477
一般正味財産への振替額計	△15,056,144	△32,811,621	17,755,477
当期指定正味財産増減額	△12,696,144	△13,226,621	530,477
指定正味財産期首残高	311,782,649	325,009,270	△13,226,621
指定正味財産期末残高	299,086,505	311,782,649	△12,696,144
III 正味財産期末残高	401,777,194	442,284,282	△40,507,088

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	276,729	118,599		395,328
特定資産運用益計	276,729	118,599	0	395,328
受取会費				
賛助会員受取会費	2,637,500	2,637,500		5,275,000
受取会費計	2,637,500	2,637,500	0	5,275,000
受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0		0
受取国庫委託費	14,660,911	0		14,660,911
受取補助金等計	14,660,911	0	0	14,660,911
受取寄付金				
受取寄附金	11,122,500	2,482,500		13,605,000
受取寄付金振替額	14,820,144	236,000		15,056,144
受取寄付金計	25,942,644	2,718,500	0	28,661,144
事業収益				
医療観察法研修会収益	1,707,000	0		1,707,000
講演会事業収益	761,959	0		761,959
事業収益計	2,468,959	0	0	2,468,959
雑収益				
受取利息	0	31,594		31,594
雑収益	0	0		0
雑収益計	0	31,594	0	31,594
経常収益計	45,986,743	5,506,193	0	51,492,936
(2) 経常費用				
事業費				
調査研究等助成金	4,400,000	0		4,400,000
研究集会等助成金	600,000	0		600,000
役員報酬	5,331,373	0		5,331,373
給料手当	11,788,102	0		11,788,102
法定福利費	1,198,224	0		1,198,224
福利厚生費	14,947	0		14,947
諸謝金	2,891,537	0		2,891,537
研究費	19,710,913	0		19,710,913
会議費	639,571	0		639,571
旅費交通費	1,505,088	0		1,505,088
広報費	2,613,600	0		2,613,600
表彰費	282,683	0		282,683
委託費	3,200,834	0		3,200,834
賃借料	4,683,521	0		4,683,521
会場借料	715,370	0		715,370
印刷製本費	7,174,947	0		7,174,947
通信運搬費	2,424,356	0		2,424,356
消耗什器備品費	96,422	0		96,422
消耗品費	768,816	0		768,816
新聞図書費	16,643	0		16,643
光熱水料費	178,990	0		178,990
租税公課	634,200	0		634,200
支払手数料	405,417	0		405,417
雑費	1,841,817	0		1,841,817
事業費計	73,117,371	0	0	73,117,371

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費				
役員報酬	0	2,091,243		2,091,243
給料手当	0	1,029,570		1,029,570
法定福利費	0	103,486		103,486
福利厚生費	0	72,924		72,924
諸謝金	0	0		0
会議費	0	150,959		150,959
委託費	0	153,280		153,280
旅費交通費	0	1,198,800		1,198,800
賃借料	0	942,461		942,461
印刷製本費	0	56,061		56,061
通信運搬費	0	69,389		69,389
消耗什器備品費	0	99,576		99,576
消耗品費	0	45,438		45,438
新聞図書費	0	8,476		8,476
光熱水料費	0	34,592		34,592
支払手数料	0	33,243		33,243
雑費	0	97,011		97,011
管理費計	0	6,186,509	0	6,186,509
経常費用計	73,117,371	6,186,509	0	79,303,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△27,130,628	△680,316	0	△27,810,944
評価損益等計				
当期経常増減額	△27,130,628	△680,316	0	△27,810,944
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△27,130,628	△680,316	0	△27,810,944
当期一般正味財産増減額	△27,130,628	△680,316	0	△27,810,944
一般正味財産期首残高				130,501,633
一般正味財産期末残高				102,690,689
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	2,124,000	236,000	0	2,360,000
受取寄付金計	2,124,000	236,000	0	2,360,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△14,820,144	△236,000	0	△15,056,144
一般正味財産への振替額計	△14,820,144	△236,000	0	△15,056,144
当期指定正味財産増減額	△12,696,144	0	0	△12,696,144
指定正味財産期首残高				311,782,649
指定正味財産期末残高				299,086,505
III 正味財産期末残高				401,777,194

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### 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。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
定期預金	285,000,000	0	0	285,000,000
大うつ研究積立資産	10,354,318	10,620,000	7,856,383	13,117,935
睡眠啓発活動積立資産	21,562,452	230,000	17,222,522	4,569,930
パーキンソニズム研究積立資産	59,790,049	0	12,246,144	47,543,905
睡眠推進事業積立資産	26,250,000	0	0	26,250,000
筋ジストロフィー研究積立資産	292,600	0	0	292,600
てんかん研究積立資産	450,000	0	450,000	0
管理活動積立資産	0	236,000	236,000	0
合 計	403,699,419	11,086,000	38,011,049	376,774,370

### 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。

(単位:円)

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)
特定資産				
定期預金	285,000,000	(225,000,000)	(60,000,000)	—
大うつ研究積立資産	13,117,935	(0)	(13,117,935)	—
睡眠啓発活動積立資産	4,569,930	(0)	(4,569,930)	—
パーキンソニズム研究積立資産	47,543,905	(47,543,905)	(0)	—
睡眠推進事業積立資産	26,250,000	(26,250,000)	(0)	—
筋ジストロフィー研究積立資産	292,600	(292,600)	(0)	—
合 計	376,774,370	(299,086,505)	(77,687,865)	—

### 4. 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。

(単位:円)

科 目	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	15,056,144
合 計	15,056,144





平成 28 年 5 月 18 日

## 監 査 報 告 書

公益財団法人 精神・神経科学振興財団  
理事長 高橋 清久 様

公益財団法人 精神・神経科学振興財団

監 事 宇西 隆雄   
監 事 小瀬 高 清 

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの会計年度における  
会計及び業務の監査を行った結果を、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から  
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、業  
務及び財産の状況を調査いたしました。

### 2 監査意見

- (1) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示してい  
ると認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に  
違反する重大な事実は認められません。
- (3) 計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細  
書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を適正に示している  
ものと認めます。

以上