

貸借対照表

平成26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	0	65,578	△ 65,578
普通預金	32,885,809	44,561,007	△ 11,675,198
郵便振替	2,900,190	3,963,460	△ 1,063,270
現金預金合計	35,785,999	48,590,045	△ 12,804,046
(2) その他流動資産			
未収収益	51,433	51,433	0
未収金	29,139,000	25,507,840	3,631,160
立替金	10,037	0	10,037
前払費用	1,355,504	1,654,795	△ 299,291
その他流動資産合計	30,555,974	27,214,068	3,341,906
	66,341,973	75,804,113	△ 9,462,140
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	14,130,239	14,450,725	△ 320,486
睡眠啓発活動積立資産	43,748,770	57,253,673	△ 13,504,903
パーキンソニズム研究積立資産	75,109,270	87,095,780	△ 11,986,510
睡眠推進事業積立資産	24,000,000	0	24,000,000
筋ジストロフィー研究積立資産	900,000	0	900,000
特定資産合計	442,888,279	443,800,178	△ 911,899
固定資産合計	442,888,279	443,800,178	△ 911,899
資産合計	509,230,252	519,604,291	△ 10,374,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,234,446	5,364,223	1,870,223
預り金	79,726	412,254	△ 332,528
流動負債合計	7,314,172	5,776,477	1,537,695
負債合計	7,314,172	5,776,477	1,537,695
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	325,009,270	312,095,780	12,913,490
指定正味財産合計	325,009,270	312,095,780	12,913,490
(うち特定資産への充当額)	(325,009,270)	(312,095,780)	(12,913,490)
2. 一般正味財産	176,906,810	201,732,034	△ 24,825,224
(うち特定資産への充当額)	(117,879,009)	(131,704,398)	(△13,825,389)
正味財産合計	501,916,080	513,827,814	△ 11,911,734
負債及び正味財産合計	509,230,252	519,604,291	△ 10,374,039

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ため、省略する。

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成26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	0
	普通預金	東京スター銀行小平支店	運転資金	6,042,688
		みずほ銀行八坂支店	運転資金	19,454,720
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金	3,630,967
		ゆうちょ銀行小平店	運転資金	3,757,434
		振替口座	ゆうちょ銀行小平店	運転資金
	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	51,433
	未収金	厚生労働省大臣官房	研修の受託費	29,139,000
	立替金	東村山税務署	昨年末源泉所得税還付金	10,037
	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	1,355,504
流動資産合計				66,341,973
(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	14,130,239
	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	43,748,770
	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	75,109,270
	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	24,000,000
	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	900,000
固定資産合計				442,888,279
資産合計				509,230,252
(流動負債)				
	未払金	すいみんの日講師他	睡眠啓発活動に供する諸謝金等未払い分	5,299,968
		賃金職員3月分他	給料手当他管理費未払い分	1,934,478
	預り金	東村山税務署	源泉所得税	52,357
		日本年金機構武蔵野年金事務所	平成26年3月分健康保険料他	27,369
流動負債合計				7,314,172
負債合計				7,314,172
正味財産				501,916,080

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	181,223	237,573	△ 56,350
特定資産運用益計	181,223	237,573	△ 56,350
受取会費			
賛助会員受取会費	5,820,000	5,740,000	80,000
受取会費計	5,820,000	5,740,000	80,000
受取補助金等			
受取国庫委託費	29,139,000	24,972,069	4,166,931
受取民間助成金	0	535,771	△ 535,771
受取補助金等計	29,139,000	25,507,840	3,631,160
受取寄付金			
受取寄附金	129,050,000	26,705,000	102,345,000
受取寄付金振替額	18,086,510	71,984,688	△ 53,898,178
受取寄付金計	147,136,510	98,689,688	48,446,822
雑収益			
受取利息	19,331	49,393	△ 30,062
雑収益	1,306,182	967,930	338,252
雑収益計	1,325,513	1,017,323	308,190
経常収益計	183,602,246	131,192,424	52,409,822
(2) 経常費用			
事業費			
調査研究等助成金	3,000,000	3,980,000	△ 980,000
研究集会等助成金	1,100,000	1,000,000	100,000
研究費	119,286,149	131,191,510	△ 11,905,361
役員報酬	6,524,960	4,014,752	2,510,208
賃金・給料手当	14,303,422	13,302,135	1,001,287
法定福利費	300,668	451,132	△ 150,464
福利厚生費	10,754	14,207	△ 3,453
諸謝金	4,001,965	3,407,838	594,127
会議費	400,625	191,614	209,011
旅費交通費	14,724,126	9,802,119	4,922,007
通信運搬費	2,432,247	2,562,565	△ 130,318
消耗什器備品費	351,987	812,320	△ 460,333
消耗品費	1,778,795	1,890,657	△ 111,862
新聞図書費	61,632	0	61,632
印刷製本費	9,141,934	6,877,628	2,264,306
光熱水料費	168,274	175,038	△ 6,764
広報費	3,759,000	14,868,000	△ 11,109,000
賃借料	3,107,250	2,163,431	943,819
会場借料	7,535,591	11,424,240	△ 3,888,649
租税公課	693,700	535,050	158,650
支払手数料	524,594	121,288	403,306
雑費	7,502,135	9,403,053	△ 1,900,918
事業費計	200,709,808	218,188,577	△ 17,478,769

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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(管)	2,467,840	1,750,608	717,232
給料手当(管)	1,886,797	1,071,300	815,497
法定福利費(管)	33,408	50,126	△ 16,718
福利厚生費(管)	365	1,579	△ 1,214
会議費(管)	165,999	116,570	49,429
旅費交通費(管)	155,113	111,766	43,347
通信運搬費(管)	39,291	95,240	△ 55,949
消耗什器備品費(管)	4,935	144,120	△ 139,185
消耗品費(管)	42,401	71,651	△ 29,250
新聞図書費(管)	10,001	0	10,001
印刷製本費(管)	6,741	181,243	△ 174,502
光熱水料費(管)	42,069	43,760	△ 1,691
賃借料(管)	883,409	675,116	208,293
租税公課(管)	0	59,450	△ 59,450
支払手数料(管)	27,386	24,652	2,734
雑費(管)	1,951,907	2,125,763	△ 173,856
管理費計	7,717,662	6,522,944	1,194,718
経常費用計	208,427,470	224,711,521	△ 16,284,051
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,825,224	△93,519,097	68,693,873
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△24,825,224	△93,519,097	68,693,873
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	△24,825,224	△93,519,097	68,693,873
当期一般正味財産増減額	△24,825,224	△93,519,097	68,693,873
一般正味財産期首残高	201,732,034	295,251,131	△ 93,519,097
一般正味財産期末残高	176,906,810	201,732,034	△ 24,825,224
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	31,000,000	159,080,468	△ 128,080,468
受取寄付金計	31,000,000	159,080,468	△ 128,080,468
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△18,086,510	△71,984,688	53,898,178
一般正味財産への振替額計	△18,086,510	△71,984,688	53,898,178
当期指定正味財産増減額	12,913,490	87,095,780	△ 74,182,290
指定正味財産期首残高	312,095,780	225,000,000	87,095,780
指定正味財産期末残高	325,009,270	312,095,780	12,913,490
III 正味財産期末残高	501,916,080	513,827,814	△ 11,911,734

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	123,461	57,762		181,223
特定資産運用益計	123,461	57,762		181,223
受取会費				
賛助会員受取会費	5,555,733	264,267		5,820,000
受取会費計	5,555,733	264,267		5,820,000
受取補助金等				
受取国庫委託費	29,139,000	0		29,139,000
受取民間助成金	0	0		0
受取補助金等計	29,139,000	0		29,139,000
受取寄付金				
受取寄附金	129,050,000	0		129,050,000
受取寄付金振替額	11,986,510	6,100,000		18,086,510
受取寄付金計	141,036,510	6,100,000		147,136,510
雑収益				
受取利息	0	19,331		19,331
雑収益	1,306,182	0		1,306,182
雑収益計	1,306,182	19,331		1,325,513
経常収益計	177,160,886	6,441,360		183,602,246
(2) 経常費用				
事業費				
調査研究等助成金	3,000,000			3,000,000
研究集会等助成金	1,100,000			1,100,000
研究費	119,286,149			119,286,149
役員報酬	6,524,960			6,524,960
賃金・給料手当	14,303,422			14,303,422
法定福利費	300,668			300,668
福利厚生費	10,754			10,754
諸謝金	4,001,965			4,001,965
会議費	400,625			400,625
旅費交通費	14,724,126			14,724,126
通信運搬費	2,432,247			2,432,247
消耗什器備品費	351,987			351,987
消耗品費	1,778,795			1,778,795
新聞図書費	61,632			61,632
印刷製本費	9,141,934			9,141,934
光熱水料費	168,274			168,274
広報費	3,759,000			3,759,000
賃借料	3,107,250			3,107,250
会場借料	7,535,591			7,535,591
租税公課	693,700			693,700
支払手数料	524,594			524,594
雑費	7,502,135			7,502,135
事業費計	200,709,808			200,709,808

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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(管)		2,467,840		2,467,840
給料手当(管)		1,886,797		1,886,797
法定福利費(管)		33,408		33,408
福利厚生費(管)		365		365
会議費(管)		165,999		165,999
旅費交通費(管)		155,113		155,113
通信運搬費(管)		39,291		39,291
消耗什器備品費(管)		4,935		4,935
消耗品費(管)		42,401		42,401
新聞図書費(管)		10,001		10,001
印刷製本費(管)		6,741		6,741
光熱水料費(管)		42,069		42,069
賃借料(管)		883,409		883,409
租税公課(管)		0		0
支払手数料(管)		27,386		27,386
雑費(管)		1,951,907		1,951,907
管理費計	0	7,717,662		7,717,662
経常費用計	200,709,808	7,717,662		208,427,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,548,922	△1,276,302		△ 24,825,224
評価損益等計				
当期経常増減額	△23,548,922	△1,276,302		△ 24,825,224
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	△23,548,922	△1,276,302		△ 24,825,224
当期一般正味財産増減額	△23,548,922	△1,276,302		△ 24,825,224
一般正味財産期首残高				201,732,034
一般正味財産期末残高				176,906,810
II 指定正味財産増減の部				0
受取寄付金				0
受取寄付金	24,900,000	6,100,000		31,000,000
受取寄付金計	24,900,000	6,100,000		31,000,000
一般正味財産への振替額				0
一般正味財産への振替額	△11,986,510	△6,100,000		△ 18,086,510
一般正味財産への振替額計	△11,986,510	△6,100,000		△ 18,086,510
当期指定正味財産増減額	12,913,490	0		12,913,490
指定正味財産期首残高				312,095,780
指定正味財産期末残高				325,009,270
III 正味財産期末残高				501,916,080

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	14,450,725	85,600,000	85,920,486	14,130,239
睡眠啓発活動積立資産	57,253,673	0	13,504,903	43,748,770
パーキンソニズム研究積立資産	87,095,780	0	11,986,510	75,109,270
睡眠推進事業積立資産	0	24,000,000	0	24,000,000
筋ジストロフィー研究積立資産	0	900,000	0	900,000
管理活動積立資産	0	6,100,000	6,100,000	0
合 計	443,800,178	116,600,000	117,511,899	442,888,279

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	14,130,239	(0)	(14,130,239)	—
睡眠啓発活動積立資産	43,748,770	(0)	(43,748,770)	—
パーキンソニズム研究積立資産	75,109,270	(75,109,270)	(0)	—
睡眠推進事業積立資産	24,000,000	(24,000,000)	(0)	—
筋ジストロフィー研究積立資産	900,000	(900,000)	(0)	—
合 計	442,888,279	325,009,270	117,879,009	—

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	18,086,510
合 計	18,086,510

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

平成26年5月22日

公益財団法人 精神・神経科学振興財団

監 事 宇西 浩 雄 
監 事 小 澁 高 清 

平成25年4月1日から平成26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又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と認めます。

以 上