

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	18,728	72,442	△53,714
普通預金	8,007,195	8,728,192	△720,997
郵便振替	483,498	2,873,484	△2,389,986
現金預金合計	8,509,421	11,674,118	△3,164,697
(2) その他流動資産			
未収収益	0	133,937	△133,937
未収金	280,100	14,660,911	△14,380,811
前払費用	318,368	417,317	△98,949
その他流動資産合計	598,468	15,212,165	△14,613,697
流動資産合計	9,107,889	26,886,283	△17,778,394
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	0	13,117,935	△13,117,935
睡眠啓発活動積立資産	381,026	4,569,930	△4,188,904
パーキンソニズム研究積立資産	33,283,790	47,543,905	△14,260,115
睡眠推進事業積立資産	21,350,000	26,250,000	△4,900,000
筋ジストロフィー研究積立資産	12,818	292,600	△279,782
特定資産合計	340,027,634	376,774,370	△36,746,736
(2) その他固定資産			
敷 金	2,947,860	0	2,947,860
その他固定資産合計	2,947,860	0	2,947,860
固定資産合計	342,975,494	376,774,370	△33,798,876
資産合計	352,083,383	403,660,653	△51,577,270
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,773,485	1,765,228	8,257
預り金	97,764	118,231	△20,467
流動負債合計	1,871,249	1,883,459	△12,210
負債合計	1,871,249	1,883,459	△12,210
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	279,646,608	299,086,505	△19,439,897
指定正味財産合計	279,646,608	299,086,505	△19,439,897
(うち特定資産への充当額)	(279,646,608)	(299,086,505)	(△19,439,897)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(60,381,026)	(77,687,865)	(△17,306,839)
正味財産合計	350,212,134	401,777,194	△51,565,060
負債及び正味財産合計	352,083,383	403,660,653	△51,577,270

## 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29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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金 振替口座 未収金 前払費用	手元保管	運転資金	18,728	
	東京スター銀行小平支店	運転資金	6,897,921	
	みずほ銀行八坂支店	運転資金	705,602	
	三井住友信託銀行本店営業部	運転資金	403,672	
	ゆうちょ銀行小平店	運転資金	483,498	
	東村山税務署	中間納付済消費税	280,100	
大栄不動産株式会社	事務所賃借料	318,368		
流動資産合計			9,107,889	
<b>(固定資産)</b>				
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	睡眠啓発活動の積立資産であり、同活動に使用している	381,026
	普通預金	みずほ銀行八坂支店	寄附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	33,283,790
	普通預金	みずほ銀行八坂支店	寄附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	21,350,000
	普通預金	みずほ銀行八坂支店	寄附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	12,818
その他 固定資産	敷金	大栄不動産株式会社	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産	2,947,860
固定資産合計			342,975,494	
資産合計			352,083,383	
<b>(流動負債)</b>				
未払金 預り金	調査研究等助成金	財団公募研究助成金	500,000	
	非常勤職員等3月分他	給料手当他未払い分	1,273,485	
	東村山税務署	源泉所得税	54,686	
	日本年金機構武蔵野年金事務所他	平成29年3月分健康保険料他	43,078	
流動負債合計			1,871,249	
負債合計			1,871,249	
正味財産			350,212,134	

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	68,141	395,328	△327,187
特定資産運用益計	68,141	395,328	△327,187
受取会費			
賛助会員受取会費	5,570,000	5,275,000	295,000
受取会費計	5,570,000	5,275,000	295,000
受取補助金等			
受取国庫委託費	0	14,660,911	△14,660,911
受取補助金等計	0	14,660,911	△14,660,911
受取寄附金			
受取寄附金	1,070,000	13,605,000	△12,535,000
受取寄附金振替額	23,309,897	15,056,144	8,253,753
受取寄附金計	24,379,897	28,661,144	△4,281,247
事業収益			
医療観察法研修会収益	693,000	1,707,000	△1,014,000
講演会事業収益	308,000	761,959	△453,959
事業収益計	1,001,000	2,468,959	△1,467,959
雑収益			
受取利息	12,386	31,594	△19,208
雑収益計	12,386	31,594	△19,208
経常収益計	31,031,424	51,492,936	△20,461,512
(2) 経常費用			
事業費			
調査研究等助成金	2,250,000	4,400,000	△2,150,000
研究集会等助成金	300,000	600,000	△300,000
役員報酬	4,617,782	5,331,373	△713,591
給料手当	10,372,584	11,788,102	△1,415,518
法定福利費	1,138,256	1,198,224	△59,968
福利厚生費	0	14,947	△14,947
諸謝金	1,697,410	2,891,537	△1,194,127
研究費	19,614,866	19,710,913	△96,047
会議費	353,683	639,571	△285,888
旅費交通費	1,126,566	1,505,088	△378,522
広報費	1,026,000	2,613,600	△1,587,600
表彰費	140,934	282,683	△141,749
委託費	2,060,000	3,200,834	△1,140,834
賃借料	3,936,606	4,683,521	△746,915
会場借料	1,111,844	715,370	396,474
印刷製本費	857,811	7,174,947	△6,317,136
通信運搬費	1,413,477	2,424,356	△1,010,879
消耗什器備品費	153,256	96,422	56,834
消耗品費	1,758,280	768,816	989,464
新聞図書費	0	16,643	△16,643
光熱水料費	162,566	178,990	△16,424
移転費	367,598	0	367,598
諸会費	100,000	0	100,000
租税公課	36,900	634,200	△597,300
支払手数料	562,834	405,417	157,417
雑費	1,420,942	1,841,817	△420,875
事業費計	56,580,195	73,117,371	△16,537,176

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,049,445	2,091,243	△41,798
給料手当	1,031,649	1,029,570	2,079
法定福利費	109,351	103,486	5,865
福利厚生費	77,793	72,924	4,869
会議費	169,719	150,959	18,760
旅費交通費	221,054	153,280	67,774
委託費	1,198,800	1,198,800	0
賃借料	955,072	942,461	12,611
印刷製本費	55,076	56,061	△985
通信運搬費	127,885	69,389	58,496
消耗什器備品費	38,314	99,576	△61,262
消耗品費	15,497	45,438	△29,941
新聞図書費	4,238	8,476	△4,238
光熱水料費	24,677	34,592	△9,915
移転費	91,899	0	91,899
支払手数料	97,816	33,243	64,573
雑費	308,107	97,011	211,096
管理費計	6,576,392	6,186,509	389,883
経常費用計	63,156,587	79,303,880	△16,147,293
評価損益等調整前当期経常増減額	△32,125,163	△27,810,944	△4,314,219
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△32,125,163	△27,810,944	△4,314,219
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	△32,125,163	△27,810,944	△4,314,219
当期一般正味財産増減額	△32,125,163	△27,810,944	△4,314,219
一般正味財産期首残高	102,690,689	130,501,633	△27,810,944
一般正味財産期末残高	70,565,526	102,690,689	△32,125,163
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	3,870,000	2,360,000	1,510,000
受取寄附金計	3,870,000	2,360,000	1,510,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△23,309,897	△15,056,144	△8,253,753
一般正味財産への振替額計	△23,309,897	△15,056,144	△8,253,753
当期指定正味財産増減額	△19,439,897	△12,696,144	△6,743,753
指定正味財産期首残高	299,086,505	311,782,649	△12,696,144
指定正味財産期末残高	279,646,608	299,086,505	△19,439,897
III 正味財産期末残高	350,212,134	401,777,194	△51,565,060

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	47,699	20,442		68,141
特定資産運用益計	47,699	20,442	0	68,141
受取会費				
賛助会員受取会費	2,785,000	2,785,000		5,570,000
受取会費計	2,785,000	2,785,000	0	5,570,000
受取補助金等				
受取国庫委託費	0	0		0
受取補助金等計	0	0	0	0
受取寄附金				
受取寄附金	535,000	535,000		1,070,000
受取寄附金振替額	23,012,897	297,000		23,309,897
受取寄附金計	23,547,897	832,000	0	24,379,897
事業収益				
医療観察法研修会収益	693,000	0		693,000
講演会事業収益	308,000	0		308,000
事業収益計	1,001,000	0	0	1,001,000
雑収益				
受取利息	0	12,386		12,386
雑収益計	0	12,386	0	12,386
経常収益計	27,381,596	3,649,828	0	31,031,424
(2) 経常費用				
事業費				
調査研究等助成金	2,250,000	0		2,250,000
研究集会等助成金	300,000	0		300,000
役員報酬	4,617,782	0		4,617,782
給料手当	10,372,584	0		10,372,584
法定福利費	1,138,256	0		1,138,256
福利厚生費	0	0		0
諸謝金	1,697,410	0		1,697,410
研究費	19,614,866	0		19,614,866
会議費	353,683	0		353,683
旅費交通費	1,126,566	0		1,126,566
広報費	1,026,000	0		1,026,000
表彰費	140,934	0		140,934
委託費	2,060,000	0		2,060,000
賃借料	3,936,606	0		3,936,606
会場借料	1,111,844	0		1,111,844
印刷製本費	857,811	0		857,811
通信運搬費	1,413,477	0		1,413,477
消耗什器備品費	153,256	0		153,256
消耗品費	1,758,280	0		1,758,280
新聞図書費	0	0		0
光熱水料費	162,566	0		162,566
移転費	367,598	0		367,598
諸会費	100,000	0		100,000
租税公課	36,900	0		36,900
支払手数料	562,834	0		562,834
雑費	1,420,942	0		1,420,942
事業費計	56,580,195	0	0	56,580,195

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	2,049,445		2,049,445
給料手当	0	1,031,649		1,031,649
法定福利費	0	109,351		109,351
福利厚生費	0	77,793		77,793
会議費	0	169,719		169,719
旅費交通費	0	221,054		221,054
委託費	0	1,198,800		1,198,800
賃借料	0	955,072		955,072
印刷製本費	0	55,076		55,076
通信運搬費	0	127,885		127,885
消耗什器備品費	0	38,314		38,314
消耗品費	0	15,497		15,497
新聞図書費	0	4,238		4,238
光熱水料費	0	24,677		24,677
移転費	0	91,899		91,899
支払手数料	0	97,816		97,816
雑費	0	308,107		308,107
管理費計	0	6,576,392	0	6,576,392
経常費用計	56,580,195	6,576,392	0	63,156,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△29,198,599	△2,926,564	0	△32,125,163
評価損益等計				
当期経常増減額	△29,198,599	△2,926,564	0	△32,125,163
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	△29,198,599	△2,926,564	0	△32,125,163
当期一般正味財産増減額	△29,198,599	△2,926,564	0	△32,125,163
一般正味財産期首残高				102,690,689
一般正味財産期末残高				70,565,526
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金				
受取寄附金	3,573,000	297,000	0	3,870,000
受取寄附金計	3,573,000	297,000	0	3,870,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△23,012,897	△297,000	0	△23,309,897
一般正味財産への振替額計	△23,012,897	△297,000	0	△23,309,897
当期指定正味財産増減額	△19,439,897	0	0	△19,439,897
指定正味財産期首残高				299,086,505
指定正味財産期末残高				279,646,608
III 正味財産期末残高				350,212,134

## 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	13,117,935	0	13,117,935	0
睡眠啓発活動積立資産	4,569,930	0	4,188,904	381,026
パーキンソニズム研究積立資産	47,543,905	0	14,260,115	33,283,790
睡眠推進事業積立資産	26,250,000	1,350,000	6,250,000	21,350,000
筋ジストロフィー研究積立資産	292,600	0	279,782	12,818
管理活動積立資産	0	297,000	297,000	0
合 計	376,774,370	1,647,000	38,393,736	340,027,634

### 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)	—
睡眠啓発活動積立資産	381,026	(0)	(381,026)	—
パーキンソニズム研究積立資産	33,283,790	(33,283,790)	(0)	—
睡眠推進事業積立資産	21,350,000	(21,350,000)	(0)	—
筋ジストロフィー研究積立資産	12,818	(12,818)	(0)	—
合 計	340,027,634	(279,646,608)	(60,381,026)	—

### 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	23,309,897
合 計	23,309,897





平成 29年 5月 17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 一瀬 邦弘   
監事 岸西 考太雄 

平成 28年 4月 1日から平成 29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