

財 務 諸 表 等

第 67 期

自 2023年4月1日
至 2024年3月31日

公益財団法人実中研

貸借対照表

2024年3月31日現在

公益財団法人実中研

(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 | 414,880,171 | 612,510,510 | △ 197,630,339 |
| 未収金 | 533,405,055 | 476,637,182 | 56,767,873 |
| 前払費用 | 6,107,060 | 6,989,494 | △ 882,434 |
| 貯蔵品 | 45,038,366 | 33,034,903 | 12,003,463 |
| 立替金 | 602,724 | 2,758,321 | △ 2,155,597 |
| 仮払金 | 1,602,000 | 2,000 | 1,600,000 |
| 未収消費税等 | 67,203,956 | 0 | 67,203,956 |
| 流動資産合計 | 1,068,839,332 | 1,131,932,410 | △ 63,093,078 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,591,500 | 5,591,500 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,591,500 | 5,591,500 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 建物 | 1,055,979,994 | 1,099,430,045 | △ 43,450,051 |
| 建物附属設備 | 276,144,724 | 399,648,753 | △ 123,504,029 |
| 構築物 | 14,787,187 | 20,970,244 | △ 6,183,057 |
| 什器備品 | 864,634,319 | 962,660,699 | △ 98,026,380 |
| リース資産 | 318,794 | 450,708 | △ 131,914 |
| ソフトウェア | 123,483,462 | 154,101,739 | △ 30,618,277 |
| 退職給付引当資産 | 62,980,423 | 58,686,339 | 4,294,084 |
| 役員退職慰労引当資産 | 17,102,279 | 14,101,997 | 3,000,282 |
| 奨学基金引当資産 | 4,574,154 | 4,299,288 | 274,866 |
| 特定資産合計 | 2,420,005,336 | 2,714,349,812 | △ 294,344,476 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 395,465,755 | 259,100,162 | 136,365,593 |
| 構築物 | 10,639,574 | 9,008,352 | 1,631,222 |
| 什器備品 | 863,884,350 | 73,073,960 | 790,810,390 |
| リース資産 | 60,693,138 | 89,171,455 | △ 28,478,317 |
| 建設仮勘定 | 0 | 241,124,400 | △ 241,124,400 |
| 電話加入権 | 820,190 | 820,190 | 0 |
| 特許権 | 26,279,703 | 25,201,996 | 1,077,707 |

貸借対照表

2024年3月31日現在

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 特許権仮勘定 | 36,067,358 | 24,633,643 | 11,433,715 |
| 水道施設利用権 | 229,839 | 367,021 | △ 137,182 |
| ソフトウェア | 20,227,523 | 20,235,091 | △ 7,568 |
| 保証金 | 17,110,000 | 17,110,000 | 0 |
| 長期未収金 | 49,871,428 | 0 | 49,871,428 |
| 保険積立金 | 15,206,400 | 13,780,800 | 1,425,600 |
| 貸倒引当金 | △ 49,871,428 | 0 | △ 49,871,428 |
| その他固定資産合計 | 1,446,623,830 | 773,627,070 | 672,996,760 |
| 固定資産合計 | 3,872,220,666 | 3,493,568,382 | 378,652,284 |
| 資産合計 | 4,941,059,998 | 4,625,500,792 | 315,559,206 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 450,879,062 | 643,508,681 | △ 192,629,619 |
| 未払消費税等 | 0 | 5,899,800 | △ 5,899,800 |
| 未払費用 | 72,086,093 | 62,091,884 | 9,994,209 |
| 前受金 | 31,457,993 | 866,216 | 30,591,777 |
| 法厚預り金 | 5,884,510 | 5,597,928 | 286,582 |
| 預り金 | 0 | 51,438 | △ 51,438 |
| 賞与引当金 | 51,975,608 | 49,939,375 | 2,036,233 |
| 一年内返済予定長期借入金 | 157,708,000 | 75,668,000 | 82,040,000 |
| リース債務 | 21,004,878 | 28,610,232 | △ 7,605,354 |
| 仮受金 | 5,542,900 | 5,993,900 | △ 451,000 |
| 流動負債合計 | 796,539,044 | 878,227,454 | △ 81,688,410 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 962,114,000 | 409,822,000 | 552,292,000 |
| リース債務 | 40,151,590 | 60,799,738 | △ 20,648,148 |
| 長期未払金 | 100,006,830 | 116,408,204 | △ 16,401,374 |
| 退職給付引当金 | 239,874,575 | 236,841,559 | 3,033,016 |
| 役員退職慰労引当金 | 37,784,492 | 33,261,092 | 4,523,400 |
| 固定負債合計 | 1,379,931,487 | 857,132,593 | 522,798,894 |
| 負債合計 | 2,176,470,531 | 1,735,360,047 | 441,110,484 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |

貸借対照表

2024年3月31日現在

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 国庫補助金 | 542,294,633 | 601,509,170 | △ 59,214,537 |
| 地方公共団体補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 民間補助金 | 4,655,934 | 7,694,384 | △ 3,038,450 |
| 地方公共団体助成金 | 90,174,057 | 107,851,751 | △ 17,677,694 |
| 民間助成金 | 63,498,224 | 71,573,403 | △ 8,075,179 |
| 政府関係委託費 | 903,014,480 | 1,026,535,185 | △ 123,520,705 |
| 寄付金 | 160,155,751 | 164,676,911 | △ 4,521,160 |
| 受贈什器備品 | 18,334,705 | 16,817,021 | 1,517,684 |
| 指定正味財産合計 | 1,782,127,785 | 1,996,657,826 | △ 214,530,041 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,591,500) | (5,591,500) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,776,536,285) | (1,991,066,326) | (△ 214,530,041) |
| 2. 一般正味財産 | 982,461,682 | 893,482,919 | 88,978,763 |
| (うち特定資産への充当額) | (572,000,602) | (650,495,150) | (△78,494,548) |
| 正味財産合計 | 2,764,589,467 | 2,890,140,745 | △ 125,551,278 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,941,059,998 | 4,625,500,792 | 315,559,206 |

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人実中研

(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 | 139 | 83 | 56 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 344 | 48 | 296 |
| 受取会費 | | | |
| 維持会員受取会費 | 31,500,000 | 33,500,000 | △ 2,000,000 |
| 事業収益 | | | |
| 特許等使用料収益 | 895,850,988 | 823,867,103 | 71,983,885 |
| 動物等頒布収益 | 670,791,436 | 591,199,931 | 79,591,505 |
| 研究受託収益 | 249,042,027 | 288,786,977 | △ 39,744,950 |
| モニタリング研究収益 | 482,356,115 | 470,799,728 | 11,556,387 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金振替額 | 172,164,537 | 169,514,592 | 2,649,945 |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 0 | 247,361 | △ 247,361 |
| 受取民間補助金振替額 | 3,038,450 | 3,038,450 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金振替額 | 17,677,694 | 17,677,694 | 0 |
| 受取民間助成金振替額 | 8,075,179 | 8,075,179 | 0 |
| 受取政府関係委託費振替額 | 571,586,525 | 667,856,566 | △ 96,270,041 |
| 受取寄付金 | | | |
| 特定公益増進法人受取寄付金 | 1,500,000 | 2,500,000 | △ 1,000,000 |
| 特定公益増進法人寄付金振替額 | 4,521,160 | 4,521,160 | 0 |
| 固定資産受贈益 | | | |
| 什器備品受贈益振替額 | 5,895,850 | 4,198,725 | 1,697,125 |
| 為替差益 | 9,356,391 | 0 | 9,356,391 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 7,396 | 67,867 | △ 60,471 |
| 雑収益 | 90,801,392 | 20,396,784 | 70,404,608 |
| 経常収益計 | 3,214,165,623 | 3,106,248,248 | 107,917,375 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 2,773,329,821 | 2,578,930,117 | 194,399,704 |
| 役員報酬 | 33,332,000 | 30,000,000 | 3,332,000 |
| 研究員給料手当 | 419,521,671 | 357,996,665 | 61,525,006 |
| 事務員給料手当 | 39,762,518 | 39,837,767 | △ 75,249 |
| 賞与手当 | 73,661,409 | 65,406,659 | 8,254,750 |
| 賞与引当金繰入額 | 47,557,830 | 46,026,325 | 1,531,505 |
| 雑給 | 32,947,024 | 29,141,605 | 3,805,419 |
| 退職給付費用 | 28,390,461 | 29,287,761 | △ 897,300 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,809,360 | 1,512,000 | 297,360 |
| 法定福利費 | 97,456,118 | 81,794,468 | 15,661,650 |
| 業務委託費 | 193,505,953 | 182,286,552 | 11,219,401 |
| 研究消耗品費 | 339,461,293 | 323,418,420 | 16,042,873 |
| 飼育委託費 | 277,561,449 | 239,610,470 | 37,950,979 |

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 外部研究費 | 26,618,140 | 34,534,455 | △ 7,916,315 |
| 特定奨励研究費 | 50,633,024 | 47,265,621 | 3,367,403 |
| 福利厚生費 | 2,121,864 | 2,329,301 | △ 207,437 |
| 会議費 | 725,521 | 165,732 | 559,789 |
| 旅費交通費 | 62,352,785 | 39,006,417 | 23,346,368 |
| 通信運搬費 | 39,672,442 | 39,142,336 | 530,106 |
| 減価償却費 | 492,003,122 | 402,485,890 | 89,517,232 |
| 少額什器備品費 | 5,366,226 | 16,712,065 | △ 11,345,839 |
| 事務用消耗品費 | 4,544,276 | 4,660,283 | △ 116,007 |
| 消耗品費 | 2,529,298 | 36,113,959 | △ 33,584,661 |
| 修繕・営繕費 | 119,800,550 | 128,671,751 | △ 8,871,201 |
| 印刷刊行費 | 581,838 | 2,901,484 | △ 2,319,646 |
| 解析費 | 11,493,636 | 42,644,580 | △ 31,150,944 |
| 翻訳複写費 | 266,750 | 207,482 | 59,268 |
| 光熱水費 | 194,258,026 | 194,516,880 | △ 258,854 |
| 賃借料 | 10,812,944 | 11,863,004 | △ 1,050,060 |
| 保険料 | 3,704,542 | 2,819,358 | 885,184 |
| 租税公課 | 7,532,195 | 4,148,727 | 3,383,468 |
| 支払手数料 | 21,600,436 | 14,764,103 | 6,836,333 |
| 支払報酬料 | 2,265,714 | 322,740 | 1,942,974 |
| 委託費 | 111,770,737 | 109,229,504 | 2,541,233 |
| 諸会費 | 4,856,944 | 5,769,052 | △ 912,108 |
| 教育費 | 83,750 | 67,500 | 16,250 |
| 図書費 | 9,257,669 | 10,079,964 | △ 822,295 |
| 交際費 | 1,651,102 | 537,596 | 1,113,506 |
| 雑費 | 1,859,204 | 1,651,641 | 207,563 |
| 管理費 | 351,469,682 | 325,553,745 | 25,915,937 |
| 役員報酬 | 49,998,000 | 45,000,000 | 4,998,000 |
| 事務員給料手当 | 59,643,777 | 59,756,651 | △ 112,874 |
| 賞与手当 | 6,920,022 | 5,873,469 | 1,046,553 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,417,778 | 3,913,050 | 504,728 |
| 雑給 | 2,042,819 | 2,707,241 | △ 664,422 |
| 退職給付費用 | 7,390,310 | 3,803,239 | 3,587,071 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,714,040 | 2,268,000 | 446,040 |
| 法定福利費 | 12,259,916 | 10,765,889 | 1,494,027 |
| 業務委託費 | 2,803,642 | 3,990,448 | △ 1,186,806 |
| 福利厚生費 | 640,979 | 452,286 | 188,693 |
| 会議費 | 445,841 | 535,070 | △ 89,229 |
| 旅費交通費 | 33,236,553 | 23,731,987 | 9,504,566 |
| 通信運搬費 | 6,123,551 | 6,433,731 | △ 310,180 |
| 減価償却費 | 15,100,367 | 13,807,379 | 1,292,988 |
| 少額什器備品費 | 853,850 | 611,047 | 242,803 |
| 事務用消耗品費 | 1,138,395 | 736,311 | 402,084 |
| 消耗品費 | 717,743 | 735,036 | △ 17,293 |
| 修繕・営繕費 | 1,972,290 | 3,204,484 | △ 1,232,194 |

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 印刷刊行費 | 2,073,896 | 9,958,269 | △ 7,884,373 |
| 光熱水費 | 14,149,622 | 14,304,247 | △ 154,625 |
| 賃借料 | 7,198,426 | 3,871,319 | 3,327,107 |
| 保険料 | 4,916,968 | 4,531,072 | 385,896 |
| 租税公課 | 36,239,164 | 48,284,512 | △ 12,045,348 |
| 支払利息 | 8,249,536 | 10,051,283 | △ 1,801,747 |
| 支払手数料 | 19,068,047 | 3,477,304 | 15,590,743 |
| 支払報酬料 | 31,074,165 | 27,966,720 | 3,107,445 |
| 委託費 | 8,663,074 | 5,146,889 | 3,516,185 |
| 諸会費 | 2,169,028 | 1,653,311 | 515,717 |
| 教育費 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 維持会事務費 | 728,398 | 924,133 | △ 195,735 |
| 図書費 | 219,047 | 258,678 | △ 39,631 |
| 交際費 | 6,840,394 | 5,263,908 | 1,576,486 |
| 雑費 | 1,375,044 | 1,353,324 | 21,720 |
| 為替差損 | 0 | 183,458 | △ 183,458 |
| 経常費用計 | 3,124,799,503 | 2,904,483,862 | 220,315,641 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 89,366,120 | 201,764,386 | △ 112,398,266 |
| 当期経常増減額 | 89,366,120 | 201,764,386 | △ 112,398,266 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | | | |
| 什器備品受贈益 | 1,921,975 | 0 | 1,921,975 |
| 過年度修正益 | 49,871,428 | 0 | 49,871,428 |
| 経常外収益計 | 51,793,403 | 0 | 51,793,403 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | | | |
| 什器備品除却損 | 114,928 | 316,082 | △ 201,154 |
| 特許権除却損 | 2,194,404 | 0 | 2,194,404 |
| 貸倒引当金繰入額 | 49,871,428 | 0 | 49,871,428 |
| 経常外費用計 | 52,180,760 | 316,082 | 51,864,678 |
| 当期経常外増減額 | △ 387,357 | △ 316,082 | △ 71,275 |
| 当期一般正味財産増減額 | 88,978,763 | 201,448,304 | △ 112,469,541 |
| 一般正味財産期首残高 | 893,482,919 | 692,034,615 | 201,448,304 |
| 一般正味財産期末残高 | 982,461,682 | 893,482,919 | 88,978,763 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 112,950,000 | 114,506,000 | △ 1,556,000 |
| 受取政府関係委託費 | 448,065,820 | 814,908,620 | △ 366,842,800 |
| 固定資産受贈益 | | | |
| 什器備品受贈益 | 7,413,534 | 4,015,220 | 3,398,314 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 782,959,395 | △ 875,129,727 | 92,170,332 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 214,530,041 | 58,300,113 | △ 272,830,154 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,996,657,826 | 1,938,357,713 | 58,300,113 |

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 指定正味財産期末残高 | 1,782,127,785 | 1,996,657,826 | △ 214,530,041 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 2,764,589,467 | 2,890,140,745 | △ 125,551,278 |

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 公1 | 公2 | 公益共通 | 小計 | | |
| | 実験動物に関する 研究開発 | 実験動物に関する 研究調査 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 |
| 特定資産運用益 | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 344 | 344 | 0 | 344 |
| 受取会費 | | | | | | |
| 維持会員受取会費 | 0 | 0 | 15,750,000 | 15,750,000 | 15,750,000 | 31,500,000 |
| 事業収益 | | | | | | |
| 特許等使用料収益 | 422,664 | 28,552,759 | 866,842,300 | 895,817,723 | 33,265 | 895,850,988 |
| 動物等頒布収益 | 0 | 670,791,436 | 0 | 670,791,436 | 0 | 670,791,436 |
| 研究受託収益 | 19,793,582 | 229,248,445 | 0 | 249,042,027 | 0 | 249,042,027 |
| モニタリング研究収益 | 0 | 354,108,696 | 0 | 354,108,696 | 128,247,419 | 482,356,115 |
| 受取補助金等 | | | | | | |
| 受取国庫補助金振替額 | 4,482,332 | 163,249,101 | 0 | 167,731,433 | 4,433,104 | 172,164,537 |
| 受取民間補助金振替額 | 223,022 | 2,607,294 | 0 | 2,830,316 | 208,134 | 3,038,450 |
| 受取地方公共団体助成金振替額 | 1,297,540 | 15,169,228 | 0 | 16,466,768 | 1,210,926 | 17,677,694 |
| 受取民間助成金振替額 | 592,719 | 6,929,311 | 0 | 7,522,030 | 553,149 | 8,075,179 |
| 受取政府関係委託費振替額 | 65,039,913 | 395,053,731 | 0 | 460,093,644 | 111,492,881 | 571,586,525 |
| 受取寄付金 | | | | | | |
| 特定公益増進法人受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 特定公益増進法人寄付金振替額 | 331,853 | 3,879,607 | 0 | 4,211,460 | 309,700 | 4,521,160 |
| 固定資産受贈益 | | | | | | |
| 什器備品受贈益振替額 | 0 | 5,895,850 | 0 | 5,895,850 | 0 | 5,895,850 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,356,391 | 9,356,391 |
| 雑収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,396 | 7,396 |
| 雑収益 | 0 | 11,843,075 | 591,000 | 12,434,075 | 78,367,317 | 90,801,392 |
| 経常収益計 | 92,183,625 | 1,887,328,533 | 883,183,783 | 2,862,695,941 | 351,469,682 | 3,214,165,623 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 226,346,250 | 2,483,470,893 | 63,512,678 | 2,773,329,821 | 0 | 2,773,329,821 |
| 役員報酬 | 0 | 33,332,000 | 0 | 33,332,000 | 0 | 33,332,000 |
| 研究員給料手当 | 51,919,995 | 367,601,676 | 0 | 419,521,671 | 0 | 419,521,671 |
| 事務員給料手当 | 0 | 39,762,518 | 0 | 39,762,518 | 0 | 39,762,518 |
| 賞与手当 | 9,139,680 | 64,521,729 | 0 | 73,661,409 | 0 | 73,661,409 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,048,595 | 40,509,235 | 0 | 47,557,830 | 0 | 47,557,830 |
| 雑給 | 1,754,830 | 31,192,194 | 0 | 32,947,024 | 0 | 32,947,024 |
| 退職給付費用 | 1,390,225 | 27,000,236 | 0 | 28,390,461 | 0 | 28,390,461 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 1,809,360 | 0 | 1,809,360 | 0 | 1,809,360 |
| 法定福利費 | 10,983,181 | 86,472,937 | 0 | 97,456,118 | 0 | 97,456,118 |
| 業務委託費 | 18,087,832 | 175,418,121 | 0 | 193,505,953 | 0 | 193,505,953 |
| 研究消耗品費 | 47,021,841 | 292,439,452 | 0 | 339,461,293 | 0 | 339,461,293 |
| 飼育委託費 | 0 | 277,561,449 | 0 | 277,561,449 | 0 | 277,561,449 |
| 外部研究費 | 0 | 26,618,140 | 0 | 26,618,140 | 0 | 26,618,140 |
| 特定奨励研究費 | 0 | 50,633,024 | 0 | 50,633,024 | 0 | 50,633,024 |
| 福利厚生費 | 212,738 | 1,909,126 | 0 | 2,121,864 | 0 | 2,121,864 |

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 公益共通 | 小計 | | |
| | 実験動物に関する 研究開発 | 実験動物に関する 研究調査 | | | | |
| 会議費 | 0 | 725,521 | 0 | 725,521 | 0 | 725,521 |
| 旅費交通費 | 4,870,385 | 57,482,400 | 0 | 62,352,785 | 0 | 62,352,785 |
| 通信運搬費 | 2,321,918 | 37,350,524 | 0 | 39,672,442 | 0 | 39,672,442 |
| 減価償却費 | 25,639,884 | 415,081,800 | 51,281,438 | 492,003,122 | 0 | 492,003,122 |
| 少額什器備品費 | 322,561 | 5,043,665 | 0 | 5,366,226 | 0 | 5,366,226 |
| 事務用消耗品費 | 413,456 | 4,130,820 | 0 | 4,544,276 | 0 | 4,544,276 |
| 消耗品費 | 239,693 | 2,289,605 | 0 | 2,529,298 | 0 | 2,529,298 |
| 修繕・営繕費 | 6,411,610 | 113,388,940 | 0 | 119,800,550 | 0 | 119,800,550 |
| 印刷刊行費 | 0 | 581,838 | 0 | 581,838 | 0 | 581,838 |
| 解析費 | 3,910,368 | 7,583,268 | 0 | 11,493,636 | 0 | 11,493,636 |
| 翻訳複写費 | 0 | 266,750 | 0 | 266,750 | 0 | 266,750 |
| 光熱水費 | 15,161,784 | 179,096,242 | 0 | 194,258,026 | 0 | 194,258,026 |
| 賃借料 | 3,190,368 | 7,622,576 | 0 | 10,812,944 | 0 | 10,812,944 |
| 保険料 | 283,267 | 3,421,275 | 0 | 3,704,542 | 0 | 3,704,542 |
| 租税公課 | 216,506 | 7,315,689 | 0 | 7,532,195 | 0 | 7,532,195 |
| 支払手数料 | 12,901 | 18,979,582 | 2,607,953 | 21,600,436 | 0 | 21,600,436 |
| 支払報酬料 | 0 | 1,840,249 | 425,465 | 2,265,714 | 0 | 2,265,714 |
| 委託費 | 15,214,783 | 96,555,954 | 0 | 111,770,737 | 0 | 111,770,737 |
| 諸会費 | 528,612 | 4,328,332 | 0 | 4,856,944 | 0 | 4,856,944 |
| 教育費 | 20,500 | 63,250 | 0 | 83,750 | 0 | 83,750 |
| 図書費 | 28,737 | 31,110 | 9,197,822 | 9,257,669 | 0 | 9,257,669 |
| 交際費 | 0 | 1,651,102 | 0 | 1,651,102 | 0 | 1,651,102 |
| 雑費 | 0 | 1,859,204 | 0 | 1,859,204 | 0 | 1,859,204 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,469,682 | 351,469,682 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,998,000 | 49,998,000 |
| 事務員給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,643,777 | 59,643,777 |
| 賞与手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,920,022 | 6,920,022 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,417,778 | 4,417,778 |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,042,819 | 2,042,819 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,390,310 | 7,390,310 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,714,040 | 2,714,040 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,259,916 | 12,259,916 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,803,642 | 2,803,642 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,979 | 640,979 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,841 | 445,841 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,236,553 | 33,236,553 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,123,551 | 6,123,551 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100,367 | 15,100,367 |
| 少額什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,850 | 853,850 |
| 事務用消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,395 | 1,138,395 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717,743 | 717,743 |
| 修繕・営繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,972,290 | 1,972,290 |
| 印刷刊行費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073,896 | 2,073,896 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,149,622 | 14,149,622 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,198,426 | 7,198,426 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,916,968 | 4,916,968 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,239,164 | 36,239,164 |

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 公1 | 公2 | 公益共通 | 小計 | | |
| | 実験動物に関する 研究開発 | 実験動物に関する 研究調査 | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,249,536 | 8,249,536 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,068,047 | 19,068,047 |
| 支払報酬料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,074,165 | 31,074,165 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,663,074 | 8,663,074 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,169,028 | 2,169,028 |
| 教育費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 |
| 維持会事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,398 | 728,398 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,047 | 219,047 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,840,394 | 6,840,394 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,375,044 | 1,375,044 |
| 経常費用計 | 226,346,250 | 2,483,470,893 | 63,512,678 | 2,773,329,821 | 351,469,682 | 3,124,799,503 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 134,162,625 | △ 596,142,360 | 819,671,105 | 89,366,120 | 0 | 89,366,120 |
| 当期経常増減額 | △ 134,162,625 | △ 596,142,360 | 819,671,105 | 89,366,120 | 0 | 89,366,120 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産受贈益 | | | | | | |
| 什器備品受贈益 | 0 | 1,921,975 | 0 | 1,921,975 | 0 | 1,921,975 |
| 過年度修正益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,871,428 | 49,871,428 |
| 経常外収益計 | 0 | 1,921,975 | 0 | 1,921,975 | 49,871,428 | 51,793,403 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 固定資産除却損 | | | | | | |
| 什器備品除却損 | 2 | 21 | 0 | 23 | 114,905 | 114,928 |
| 特許権除却損 | 0 | 2,194,404 | 0 | 2,194,404 | 0 | 2,194,404 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,871,428 | 49,871,428 |
| 経常外費用計 | 2 | 2,194,425 | 0 | 2,194,427 | 49,986,333 | 52,180,760 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | △ 272,450 | 0 | △ 272,452 | △ 114,905 | △ 387,357 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 134,162,627 | △ 596,414,810 | 819,671,105 | 89,093,668 | △ 114,905 | 88,978,763 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,222,246,240 | △ 2,259,398,028 | 4,290,290,132 | 808,645,864 | 84,837,055 | 893,482,919 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,356,408,867 | △ 2,855,812,838 | 5,109,961,237 | 897,739,532 | 84,722,150 | 982,461,682 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | | | | | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 112,700,000 | 0 | 112,700,000 | 250,000 | 112,950,000 |
| 受取政府関係委託費 | 64,500,000 | 272,072,939 | 0 | 336,572,939 | 111,492,881 | 448,065,820 |
| 固定資産受贈益 | | | | | | |
| 什器備品受贈益 | 0 | 7,413,534 | 0 | 7,413,534 | 0 | 7,413,534 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 71,967,379 | △ 592,784,122 | 0 | △ 664,751,501 | △ 118,207,894 | △ 782,959,395 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 7,467,379 | △ 200,597,649 | 0 | △ 208,065,028 | △ 6,465,013 | △ 214,530,041 |
| 指定正味財産期首残高 | 73,550,249 | 1,791,241,939 | 5,591,500 | 1,870,383,688 | 126,274,138 | 1,996,657,826 |
| 指定正味財産期末残高 | 66,082,870 | 1,590,644,290 | 5,591,500 | 1,662,318,660 | 119,809,125 | 1,782,127,785 |
| III 正味財産期末残高 | △ 1,290,325,997 | △ 1,265,168,548 | 5,115,552,737 | 2,560,058,192 | 204,531,275 | 2,764,589,467 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・ 定額法による減価償却を実施している。

無形固定資産(リース資産を除く)・・・ 定額法による減価償却を実施している。

ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法による減価償却を実施している。

リース資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 元所員の弁済金の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 所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年度に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 所員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上している。

役員退職慰労引当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(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。

(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 |
|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 5,591,500 | 0 | 0 | 5,591,500 |
| 小 計 | 5,591,500 | 0 | 0 | 5,591,500 |
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 1,099,430,045 | 0 | 43,450,051 | 1,055,979,994 |
| 建物附属設備 | 399,648,753 | 0 | 123,504,029 | 276,144,724 |
| 構築物 | 20,970,244 | 0 | 6,183,057 | 14,787,187 |
| 什器備品 | 962,660,699 | 65,323,580 | 163,349,960 | 864,634,319 |
| リース資産 | 450,708 | 0 | 131,914 | 318,794 |
| ソフトウェア | 154,101,739 | 8,025,600 | 38,643,877 | 123,483,462 |
| 退職給付引当資産 | 58,686,339 | 15,000,000 | 10,705,916 | 62,980,423 |
| 役員退職慰労引当資産 | 14,101,997 | 3,000,282 | 0 | 17,102,279 |
| 奨学基金積立資産 | 4,299,288 | 1,000,062 | 725,196 | 4,574,154 |
| 小 計 | 2,714,349,812 | 92,349,524 | 386,694,000 | 2,420,005,336 |
| 合 計 | 2,719,941,312 | 92,349,524 | 386,694,000 | 2,425,596,836 |

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) |
|------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 5,591,500 | (5,591,500) | (0) | (0) |
| 小 計 | 5,591,500 | (5,591,500) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 1,055,979,994 | (625,517,710) | (430,462,284) | (0) |
| 建物附属設備 | 276,144,724 | (149,157,172) | (126,987,552) | (0) |
| 構築物 | 14,787,187 | (4,810,571) | (9,976,616) | (0) |
| 什器備品 | 864,634,319 | (864,634,319) | (0) | (0) |
| リース資産 | 318,794 | (318,794) | (0) | (0) |
| ソフトウェア | 123,483,462 | (123,483,462) | (0) | (0) |
| 退職給付引当資産 | 62,980,423 | (0) | (0) | (62,980,423) |
| 役員退職慰労引当資産 | 17,102,279 | (0) | (0) | (17,102,279) |
| 奨学基金積立資産 | 4,574,154 | (0) | (4,574,154) | (0) |
| 小 計 | 2,420,005,336 | (1,767,922,028) | (572,000,606) | (80,082,702) |
| 合 計 | 2,425,596,836 | (1,773,513,528) | (572,000,606) | (80,082,702) |

4 担保に供している資産

建物 1,055,979,994円、建物附属設備 276,144,724円、構築物 14,787,187円は、長期借入金（一年内返済予定長期借入金を含む）109,022,000円の担保に供している。

5 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。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 特定資産 | | | |
| 建物 | 1,609,261,244 | 553,281,250 | 1,055,979,994 |
| 建物附属設備 | 1,847,632,446 | 1,571,487,722 | 276,144,724 |
| 構築物 | 119,623,195 | 104,836,008 | 14,787,187 |
| 什器備品 | 2,797,014,514 | 1,932,380,195 | 864,634,319 |
| リース資産 | 3,922,200 | 3,603,406 | 318,794 |
| 小 計 | 6,377,453,599 | 4,165,588,581 | 2,211,865,018 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 470,942,819 | 75,477,064 | 395,465,755 |
| 構築物 | 11,959,200 | 1,319,626 | 10,639,574 |
| 什器備品 | 1,173,674,462 | 309,790,112 | 863,884,350 |
| リース資産 | 216,921,876 | 156,228,738 | 60,693,138 |
| 小 計 | 1,873,498,357 | 542,815,540 | 1,330,682,817 |
| 合 計 | 8,250,951,956 | 4,708,404,121 | 3,542,547,835 |

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。

(単位:円)

| 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 | | | | | | |
| 科学研究費補助金(特定奨励費)/実験動物の品質管理等に係る基礎的研究 | 文部科学省 | 50,660,595 | 110,200,000 | 108,347,338 | 52,513,257 | 指定正味財産 |
| 先端研究設備プラットフォームプログラム | 文部科学省 | 0 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | — |
| 産業技術研究開発施設整備費補助金 | 関東経済産業局 | 550,552,113 | 0 | 61,067,199 | 489,484,914 | 指定正味財産 |
| 新規産業創造技術開発費補助金 | 関東経済産業局 | 296,451 | 0 | 0 | 296,451 | 指定正味財産 |
| 先導的創造科学技術開発 | 文部科学省 | 11 | 0 | 0 | 11 | 指定正味財産 |
| 小計 | | 601,509,170 | 112,950,000 | 172,164,537 | 542,294,633 | |
| 地方公共団体補助金 | | | | | | |
| 新薬開発を加速する次世代型ヒト肝臓マウスの創成 | 川崎市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 指定正味財産 |
| 小計 | | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 民間補助金 | | | | | | |
| 地域新エネルギー等導入促進対策費補助金 | 一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 | 7,694,384 | 0 | 3,038,450 | 4,655,934 | 指定正味財産 |
| 小計 | | 7,694,384 | 0 | 3,038,450 | 4,655,934 | |
| 地方公共団体助成金 | | | | | | |
| 川崎市先端産業創出支援助成金 | 川崎市 | 107,851,751 | 0 | 17,677,694 | 90,174,057 | 指定正味財産 |
| 小計 | | 107,851,751 | 0 | 17,677,694 | 90,174,057 | |
| 民間助成金 | | | | | | |
| 公益法人助成事業助成金 | 一般財団法人日本宝くじ協会 | 71,573,403 | 0 | 8,075,179 | 63,498,224 | 指定正味財産 |
| 小計 | | 71,573,403 | 0 | 8,075,179 | 63,498,224 | |

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。

(単位:円)

| 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 |
|---|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 委託費 | | | | | | |
| 戦略的創造研究推進事業 | (国研) 科学技術振興機構 | 5 | 0 | | 5 | 指定正味財産 |
| 戦略的創造研究推進事業 | (国研) 科学技術振興機構 | 3 | 0 | | 3 | 指定正味財産 |
| 科学研究費委託費 | (独) 日本学術振興会 | 0 | 12,141,000 | 12,141,000 | 0 | — |
| 戦略的創造研究推進事業 | (国研) 科学技術振興機構 | 8 | 0 | | 8 | 指定正味財産 |
| 最先端研究開発支援プログラム費 | (国研) 理化学研究所 | 21 | 0 | 1 | 20 | 指定正味財産 |
| iPS細胞を基盤とする次世代型膵島移植療法の開発拠点 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 7 | 0 | | 7 | 指定正味財産 |
| 疾患モデル動物を基盤とした筋シストロフィーの新しい治療法開発 | (国研) 国立精神・神経医療研究センター | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | — |
| 環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト | (国研) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 12 | 0 | | 12 | 指定正味財産 |
| 遺伝子改変マウスモデルの汎用性拡大及び作出技術の高度化とその脳科学への応用 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 736,667 | 0 | 157,846 | 578,821 | 指定正味財産 |
| 革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト | (国研) 日本医療研究開発機構 | 615,995,230 | 0 | 95,363,960 | 520,631,270 | 指定正味財産 |
| 神経変性疾患モデルマウス開発と新規発生工学技術の開発研究 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 308,202,635 | 138,818,080 | 180,456,679 | 266,564,036 | 指定正味財産 |
| マウス研究の支援基盤の構築 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 2,080,490 | 27,901,640 | 28,120,281 | 1,861,849 | 指定正味財産 |
| B型肝炎ウイルス持続感染モデルを用いた病態解明及び新しい治療法の開発 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 0 | 45,500,000 | 45,008,923 | 491,077 | 指定正味財産 |
| C型肝炎ウイルス排除後の肝発癌などの肝病態進展機構および予測因子の解明 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 0 | 3,250,000 | 2,758,923 | 491,077 | 指定正味財産 |
| B型肝炎ウイルス持続感染モデルを用いた病態解明及び新規治療薬の開発 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 4,161,478 | 22,100,000 | 22,800,820 | 3,460,658 | 指定正味財産 |
| 腸内細菌株カクテルを用いた新規医薬品の創出 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 23,389,667 | 0 | 4,964,581 | 18,425,086 | 指定正味財産 |
| 世界に誇る社会システムと技術の革新で新産業を創る Wellbeing・Research・Campus | (国研) 科学技術振興機構 | 2,136,673 | 0 | 857,087 | 1,279,586 | 指定正味財産 |
| 国際医療研究開発事業(ゲノム編集技術を用いた1型糖尿病マウスモデルの作製) | (国研) 国立国際医療研究センター | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | — |
| 感染症実用化研究事業 肝炎等克服実用化・肝炎等克服緊急対策研究事業 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 24,435 | 0 | 24,430 | 5 | 指定正味財産 |
| ヒトマウスを基盤とした創薬支援プラットフォーム | (国研) 日本医療研究開発機構 | 1,500,679 | 0 | 974,765 | 525,914 | 指定正味財産 |
| 機能性材料の社会実装を支える高速・高効率な安全性評価技術の開発 | 経済産業省 | 1,735,020 | 0 | 330,480 | 1,404,540 | 指定正味財産 |
| 病気につながる血管周囲の微小炎症を標的とする量子技術・ニューロモデュレーション医療による未病時治療法の開発 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 0 | 3,250,000 | 3,250,000 | 0 | — |
| 腸内マイクロバイオーム制御による次世代創薬技術の開発 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 30,175,550 | 35,100,000 | 38,233,862 | 27,041,688 | 指定正味財産 |
| ヒト多能性幹細胞を用いた異種移植による肺の臓器再生モデルの開発 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 704,459 | 19,500,000 | 19,659,500 | 544,959 | 指定正味財産 |
| 国際共同研究事業(マウス胚の提供・検体評価) | (独) 日本学術振興会 | 546,242 | 0 | 64,900 | 481,342 | 指定正味財産 |
| 酸素の安定同位体0-17標準水による筋萎縮性側索硬化症の早期診断MRI | (国研) 日本医療研究開発機構 | 16,589,666 | 0 | 3,622,020 | 12,967,646 | 指定正味財産 |
| 感染症研究に有用な小型実験動物の開発と供給に関するサポート機関 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 9,351,790 | 55,250,000 | 51,046,918 | 13,554,872 | 指定正味財産 |
| 着床前後の革新的胚培養法の確立 | (国研) 科学技術振興機構 | 0 | 11,099,400 | 11,099,400 | 0 | — |
| 健康寿命伸長に向けた腸内細菌動作原理の理解とその応用 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 9,204,448 | 33,005,700 | 17,396,050 | 24,814,098 | 指定正味財産 |
| マウス胚細胞クローン個体作出技術に関する研究開発 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 0 | 9,750,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | 指定正味財産 |
| 造血幹細胞増幅技術を基盤とした改変造血・免疫細胞の創出と応用 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 0 | 13,000,000 | 12,604,099 | 395,901 | 指定正味財産 |
| B型肝炎ウイルス排除に向けた新規治療法の最適化と学術基盤の確立 | (国研) 日本医療研究開発機構 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | — |
| 小計 | | 1,026,535,185 | 448,065,820 | 571,586,525 | 903,014,480 | |
| 合計 | | 1,815,163,894 | 561,015,820 | 772,542,385 | 1,603,637,329 | |

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。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|---------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| (1) 目的事業実施による振替額 | |
| ① 受取国庫補助金振替額 | 92,917,240 |
| ② 受取政府関係委託費振替額 | 393,548,681 |
| (2) 減価償却費計上による振替額 | |
| ① 受取国庫補助金振替額 | 64,517,698 |
| ② 受取民間補助金振替額 | 3,038,450 |
| ③ 受取地方公共団体助成金振替額 | 17,677,693 |
| ④ 受取民間助成金振替額 | 8,075,179 |
| ⑤ 受取政府関係委託費振替額 | 192,767,433 |
| ⑥ 受取寄付金振替額 | 4,521,160 |
| ⑦ 什器備品受贈益振替額 | 5,895,849 |
| (3) 什器備品除却損計上による振替額 | |
| ① 受取国庫補助金振替額 | 2 |
| ② 受取地方公共団体助成金振替額 | 1 |
| ③ 受取政府関係委託費振替額 | 8 |
| ④ 什器備品受贈益振替額 | 1 |
| 合 計 | 782,959,395 |

8 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

9 リースにより使用する固定資産関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

特定資産

歩行解析システム(ソフトウェア)である。

その他固定資産

多項目自動血球分析装置(什器備品)、Actual HCA Model、高圧蒸気滅菌装置(什器備品)等である。

10 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

| | |
|--------------|--------------|
| ①退職給付債務 | △239,874,575 |
| ②退職給付引当金(=①) | △239,874,575 |

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

| | |
|-------------|------------|
| ①勤務費用 | 35,780,771 |
| ②退職給付費用(=①) | 35,780,771 |

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

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については、財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

2. 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 | |
| 貸倒引当金 | 0 | 49,871,428 | 0 | 0 | 49,871,428 |
| 賞与引当金 | 49,939,375 | 51,975,608 | 49,939,375 | 0 | 51,975,608 |
| 退職給付引当金 | 236,841,559 | 30,066,420 | 27,033,404 | 0 | 239,874,575 |
| 役員退職慰労引当金 | 33,261,092 | 4,523,400 | 0 | 0 | 37,784,492 |

3. 借入金の明細

(単位:円)

| 借入先 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | うち返済期限が 1年以内の長期借入 | 利率 (期末現在) | 返済期間 (最終弁済期日) | 摘要 |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|------|
| <長期> | | | | | | | | |
| ㈱横浜銀行 | 157,490,000 | 0 | 48,468,000 | 109,022,000 | 48,468,000 | 2.300% | 2026年6月1日 | |
| ㈱横浜銀行 | 88,000,000 | 0 | 27,200,000 | 60,800,000 | 27,200,000 | 1.740% | 2026年4月30日 | |
| ㈱横浜銀行 | 240,000,000 | 560,000,000 | 0 | 800,000,000 | 60,000,000 | 0.754% | 2034年4月30日 | |
| ㈱商工中金 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 14,840,000 | 0.940% | 2030年12月31日 | |
| ㈱神奈川銀行 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 7,200,000 | 0.975% | 2031年3月31日 | |
| 小計 | 485,490,000 | 710,000,000 | 75,668,000 | 1,119,822,000 | 157,708,000 | | | |
| <短期> | | | | | | | | |
| ㈱静岡中央銀行 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 2.400% | | 当座貸越 |
| ㈱神奈川銀行 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 2.400% | | 当座貸越 |
| 小計 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | | | |
| 合計 | 485,490,000 | 810,000,000 | 175,668,000 | 1,119,822,000 | 157,708,000 | | | |

財産目録

2024年 3月31日現在

公益財団法人実中研

(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 | 運転資金として | 556,567 |
| | 預金 | 当座預金 | | |
| | | (株)三井住友銀行宮崎台支店 | 運転資金として | 27,759,210 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 運転資金として | 98,539,980 |
| | | (株)みずほ銀行渋谷中央支店 | 運転資金として | 871,446 |
| | | (株)三菱UFJ銀行武蔵小杉支店 | 運転資金として | 34,625 |
| | | 普通預金 | | |
| | | (株)三井住友銀行宮崎台支店 | 運転資金として | 49,263,057 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 運転資金として | 9,795,016 |
| | | (株)神奈川銀行川崎支店 | 運転資金として | 368,050 |
| | | (株)静岡中央銀行川崎支店 | 運転資金として | 501,629 |
| | | (株)東日本銀行川崎支店 | 運転資金として | 398,185 |
| | | (株)商工組合中央金庫川崎支店 | 運転資金として | 1,199,664 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 883,835 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 2,950,094 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 1,557,387 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 15,416,046 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 682,981 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 434,287 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 2,341,138 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 1,124,740 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 4,997,683 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 2,715,578 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 10,054,281 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 6,695,780 |
| | | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 487,732 |
| | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 34,037 | |
| | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業資金として | 5,404,777 | |
| | 外貨建普通預金 | | | |
| | (株)横浜銀行川崎支店 | 運転資金として | 15,939,668 | |

財産目録

2024年 3月31日現在

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|------------|---|---|---------------|
| | | (株)三井住友銀行シンガポール支店 通知預金 | 運転資金として | 3,872,698 |
| | | (株)神奈川県銀行川崎支店 | 運転資金として | 50,000,000 |
| | | (株)商工組合中央金庫川崎支店 | 運転資金として | 100,000,000 |
| | 現預金合計 | | | 414,880,171 |
| (流動資産) | 未収金 | インビボサイエンス(株)他 | 公益目的事業及び管理運営に係る未収金 | 533,405,055 |
| | 前払費用 | ERS Genomics Limited | 管理運営に係る前払費用 | 6,107,060 |
| | 貯蔵品 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 25番12号/ヒト凍結幹細胞175vial他 | 公益目的事業に係る貯蔵品 | 45,038,366 |
| | 立替金 | 特任所員給与他 | 管理運営に係る立替金 | 602,724 |
| | 仮払金 | 丸ノ内法律事務所他 | 管理運営に係る仮払金 | 1,602,000 |
| | 未収消費税等 | 川崎南税務署 | 公益目的事業及び管理運営に係る未収消費税 | 67,203,956 |
| 流動資産合計 | | | | 1,068,839,332 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 定期預金 | (株)三井住友銀行宮崎台支店、 (株)三菱UFJ銀行武蔵小杉支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業 1.2の財源として使用している | 5,591,500 |
| | 基本財産合計 | | | 5,591,500 |
| 特定資産 | | | | |
| | 建物 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 25番12号 殿町施設 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の用に 供している | 1,055,979,994 |
| | 建物附属設備 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 25番12号 給排水設備他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の用に 供している | 276,144,724 |
| | 構築物 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 25番12号 機械式駐車場他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の用に 供している | 14,787,187 |
| | 什器備品 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 25番12号他 マーモセット飼育システムMCC-280他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の用に 供している | 864,634,319 |
| | リース資産 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目 25番12号他 歩行解析システム キャットウォークXT10 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業2の用に 供している | 318,794 |
| | ソフトウェア | マーモセット行動監視システム他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業2の用に 供している | 123,483,462 |
| | 退職給付引当資産 | (株)横浜銀行川崎支店 定期預金 | 公益目的保有財産であり、所員に対する退職金の積 立資産として管理されている | 62,980,423 |
| | 役員退職慰労引当資産 | (株)横浜銀行川崎支店 定期預金 | 公益目的保有財産であり、役員に対する退職慰労の 積立資産として管理されている | 17,102,279 |

財産目録

2024年 3月31日現在

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------------|---|--------------------------------------|---------------|
| | 奨学基金積立資産 | ㈱横浜銀行川崎支店 定期預金 | 公益目的保有財産であり、所員に対する奨学金の積立資産として管理されている | 4,574,154 |
| | 特定資産合計 | | | 2,420,005,336 |
| その他固定資産 | 建物附属設備 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番12号 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の用に供している | 395,465,755 |
| | 構築物 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番12号 駐輪場 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の用に供している | 10,639,574 |
| | 什器備品 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番12号他 小動物用超高磁場MRIシステム BioSpec117/22USR他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の用に供している | 863,884,350 |
| | リース資産 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番12号 QTRAP550システム | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の用に供している | 60,693,138 |
| | 電話加入権 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番12号 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2に係る権利 | 820,190 |
| | 特許権 | 実験動物系統商標他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2に係る権利 | 26,279,703 |
| | 特許権仮勘定 | 特許庁申請手続き及び審議中案件 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2に係る権利 | 36,067,358 |
| | 水道施設利用権 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番12号 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の施設として使用している | 229,839 |
| | ソフトウェア | マモセット行動監視システム他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の用に供している | 20,227,523 |
| | 保証金 | 川崎市 借地契約保証金他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業1.2の用に供している | 17,110,000 |
| | 長期未収金 | | 元所員の弁済金 | 49,871,428 |
| | 保険積立金 | ブルデンシャル生命保険(株) | 管理業務の運営に係る積立資産 | 15,206,400 |
| | 貸倒引当金 | | 元所員の弁済金の貸倒れに備えたもの | △ 49,871,428 |
| | その他固定資産合計 | | | 1,446,623,830 |
| 固定資産合計 | | | | 3,872,220,666 |
| 資産合計 | | | | 4,941,059,998 |
| (流動負債) | 未払金 | 理科研(株)他 | 公益目的事業及び管理運営に係る未払金 | 450,879,062 |
| | 未払費用 | 2024年3月分給与等 | 公益目的事業及び管理運営に係る未払費用 | 72,086,093 |
| | 前受金 | 国立病院機構東京医療センター他 | 公益目的事業及び管理運営に係る前受金 | 31,457,993 |
| | 法厚預り金 | 源泉所得税、住民税他 | 公益目的事業及び管理運営に係る法厚預り金 | 5,884,510 |
| | 賞与引当金 | | 所員に対する賞与の支払いに備えたもの | 51,975,608 |
| | 一年内返済予定長期借入金 | (株)横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業に供する建物等の取得に係る借入金 | 157,708,000 |
| | リース債務 | 浜銀ファイナンス(株) | 公益目的事業に係るリース債務 | 21,004,878 |
| | 仮受金 | わかもと製薬(株) | 公益目的事業に係る仮受金 | 5,542,900 |

財産目録

2024年 3月31日現在

公益財団法人実中研

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------|-----------|------------------------|---------------|
| 流動負債合計 | | | | 796,539,044 |
| (固定負債) | | | | |
| | 長期借入金 | ㈱横浜銀行川崎支店 | 公益目的事業に供する建物等の取得に係る借入金 | 962,114,000 |
| | リース債務 | 浜銀ファイナンス㈱ | 公益目的事業に係るリース債務 | 40,151,590 |
| | 長期未払金 | 浜銀ファイナンス㈱ | 公益目的事業に係る割賦債務 | 100,006,830 |
| | 退職給付引当金 | | 所員に対する退職金の支払いに備えたもの | 239,874,575 |
| | 役員退職慰労引当金 | | 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの | 37,784,492 |
| 固定負債合計 | | | | 1,379,931,487 |
| 負債合計 | | | | 2,176,470,531 |
| 正味財産 | | | | 2,764,589,467 |