

2 0 2 1 年 度

収 支 予 算 書

(資金調達及び設備投資の見込みを含む)

公益財団法人 東京都医学総合研究所

目 次

I	2021年度収支予算書	1
II	2021年度収支予算書内訳表	5
III	2021年度資金調達及び設備投資の見込み	9
	補足資料	10

I 2021年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	2021年度 当初予算額	2020年度 当初予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,491	1,491	0
基本財産運用益 計	1,491	1,491	0
② 事業収益			
産学連携等研究収益	284,122	309,629	△ 25,507
ライセンス等収益	37,543	38,834	△ 1,291
事業収益 計	321,665	348,463	△ 26,798
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,753,632	3,698,831	54,801
受取国庫補助金	41,722	42,254	△ 532
受取国庫助成金	41,721	42,253	△ 532
受取補助金 計	3,837,075	3,783,338	53,737
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金 計	10,000	10,000	0
⑤ 雑収益			
施設使用等負担収益	1,563	5,550	△ 3,987
雑収益	1,889	1,889	0
雑収益 計	3,452	7,439	△ 3,987
経常収益 計	4,173,683	4,150,731	22,952
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,772,500	1,705,282	67,218
役員報酬	7,556	7,556	0
給料	715,170	676,496	38,674
諸手当	374,686	353,759	20,927
非常勤職員報酬	261,797	245,432	16,365
非常勤職員附加報酬	30,745	57,932	△ 27,187
福利厚生費	266,618	260,670	5,948
退職給付費用	43,680	32,630	11,050
賞与引当金繰入額	72,248	70,807	1,441

(単位:千円)

科 目	2021年度 当初予算額	2020年度 当初予算額	増 減
事業直接費	901,045	928,263	△ 27,218
プロジェクト研究費	249,000	249,000	0
特別研究費	280,000	280,000	0
外国人研究者招へい費	20,000	20,000	0
産学連携等研究費	241,504	263,185	△ 21,681
ライセンス活動費	28,051	28,697	△ 646
研究推進費	72,490	77,381	△ 4,891
研究奨励費	10,000	10,000	0
研究事業費	1,526,473	1,553,729	△ 27,256
臨時雇用賃金	454	454	0
諸謝金	23,069	23,069	0
旅費交通費	3,083	3,083	0
光熱水料費	325,485	363,018	△ 37,533
印刷製本費	8,677	8,677	0
消耗品費	19,172	19,172	0
図書購入費	3,565	3,565	0
修繕費	14,037	14,037	0
通信運搬費	9,897	9,723	174
役務費	19,358	19,358	0
委託費	551,847	542,207	9,640
賃借料	31,043	30,869	174
支払利息	5,501	5,212	289
工事費	4,009	4,009	0
消耗備品費	153	153	0
支払負担金	3,471	3,471	0
租税公課	3,507	3,507	0
雑費	145	145	0
減価償却費(特定資産)	100,000	100,000	0
減価償却費(その他固定資産)	400,000	400,000	0
事業費 計	4,200,018	4,187,274	12,744
②管理費			
職員費	122,274	132,463	△ 10,189
役員報酬	8,528	8,528	0
給料	34,681	34,516	165
諸手当	20,155	21,048	△ 893
非常勤職員報酬	26,254	31,786	△ 5,532
非常勤職員附加報酬	2,973	7,260	△ 4,287
福利厚生費	23,486	22,923	563
退職給付費用	1,160	1,000	160
賞与引当金繰入額	5,037	5,402	△ 365

(単位:千円)

科 目	2021年度 当初予算額	2020年度 当初予算額	増 減
事務費	120,924	85,296	35,628
厚生事務費	450	450	0
諸謝金	2,411	2,411	0
旅費交通費	1,288	1,288	0
渉外費	300	300	0
光熱水料費	20,838	23,234	△ 2,396
印刷製本費	1,097	1,097	0
消耗品費	7,722	7,722	0
修繕費	180	180	0
通信運搬費	1,321	1,311	10
役務費	4,344	4,344	0
保険料	153	153	0
委託費	74,412	36,480	37,932
賃借料	2,274	2,274	0
消耗備品費	705	705	0
支払負担金	1,277	1,195	82
租税公課	102	102	0
雑費	50	50	0
減価償却費(その他固定資産)	2,000	2,000	0
予備費	2,000	2,000	0
管理費 計	245,198	219,759	25,439
経常費用 計	4,445,216	4,407,033	38,183
当期経常増減額	△ 271,533	△ 256,302	△ 15,231
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	150,000	150,000	0
ソフトウェア受贈益	10,000	10,000	0
特定資産受贈益 計	160,000	160,000	0
経常外収益 計	160,000	160,000	0
(2) 経常外費用			
① 特定資産返還額	0	0	0
② 特定資産除却損	0	0	0
③ その他固定資産除却損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	160,000	160,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 111,533	△ 96,302	△ 15,231
一般正味財産期首残高	534,850	589,104	△ 54,254
一般正味財産期末残高	423,317	492,802	△ 69,485

(単位:千円)

科 目	2021年度 当初予算額	2020年度 当初予算額	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	723,317	792,802	△ 69,485

Ⅱ 2021年度 収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	2021年度当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	財団合計	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,491	0	1,491	基本財産の利子収入を計上
基本財産運用益 計	1,491	0	1,491	
② 事業収益				
産学連携等研究収益	284,122	0	284,122	受託研究、共同研究等研究事業収入を計上
ライセンス等収益	37,543	0	37,543	特許に係るライセンス等収入を計上
事業収益 計	321,665	0	321,665	
③ 受取補助金等				
受取都補助金	3,508,434	245,198	3,753,632	研究事業及び管理運営経費に対する都補助金を計上
受取国庫補助金	41,722		41,722	科研費間接経費のうち補助金収入を計上
受取国庫助成金	41,721		41,721	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
受取補助金 計	3,591,877	245,198	3,837,075	
④ 受取寄付金				
受取民間寄付金	10,000	0	10,000	研究奨励寄付金収入を計上
受取寄付金 計	10,000	0	10,000	
⑤ 雑収益				
施設使用等負担収益	1,563	0	1,563	動物室等施設使用に係る負担金収入を計上
雑収益	1,889	0	1,889	
雑収益 計	3,452	0	3,452	
経常収益 計	3,928,485	245,198	4,173,683	
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員費	1,772,500	0	1,772,500	研究関連人件費を計上
役員報酬	7,556	0	7,556	
給料	715,170	0	715,170	
諸手当	374,686	0	374,686	
非常勤職員報酬	261,797	0	261,797	
非常勤職員附加報酬	30,745	0	30,745	
福利厚生費	266,618	0	266,618	
退職給付費用	43,680	0	43,680	
賞与引当金繰入額	72,248	0	72,248	

(単位:千円)

科 目	2021年度当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	財団合計	
事業直接費	901,045	0	901,045	研究費を計上
プロジェクト研究費	249,000	0	249,000	
特別研究費	280,000	0	280,000	
外国人研究者招へい費	20,000	0	20,000	
産学連携等研究費	241,504	0	241,504	
ライセンス活動費	28,051	0	28,051	
研究推進費	72,490	0	72,490	
研究奨励費	10,000	0	10,000	
研究事業費	1,526,473	0	1,526,473	研究事業費には以下の費用を含む
臨時雇用賃金	454	0	454	1 管理運営費 447,249千円
諸謝金	23,069	0	23,069	2 建物維持管理費 558,871千円
旅費交通費	3,083	0	3,083	3 普及事業費 20,353千円
光熱水料費	325,485	0	325,485	
印刷製本費	8,677	0	8,677	
消耗品費	19,172	0	19,172	
図書購入費	3,565	0	3,565	
修繕費	14,037	0	14,037	
通信運搬費	9,897	0	9,897	
役務費	19,358	0	19,358	
委託費	551,847	0	551,847	
賃借料	31,043	0	31,043	
支払利息	5,501	0	5,501	
工事費	4,009	0	4,009	
消耗備品費	153	0	153	
支払負担金	3,471	0	3,471	
租税公課	3,507	0	3,507	
雑費	145	0	145	
減価償却費(特定資産)	100,000	0	100,000	研究用機器等の減価償却費(科研費直接経費分)
減価償却費(その他固定資産)	400,000	0	400,000	研究用機器等の減価償却費(その他経費分)
事業費 計	4,200,018	0	4,200,018	
②管理費				
職員費	0	122,274	122,274	管理関連人件費を計上
役員報酬	0	8,528	8,528	
給料	0	34,681	34,681	
諸手当	0	20,155	20,155	
非常勤職員報酬	0	26,254	26,254	
非常勤職員附加報酬	0	2,973	2,973	
福利厚生費	0	23,486	23,486	
退職給付費用	0	1,160	1,160	
賞与引当金繰入額	0	5,037	5,037	

(単位:千円)

科 目	2021年度当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	財団合計	
事務費	0	120,924	120,924	管理関連事務費を計上
厚生事務費	0	450	450	
諸謝金	0	2,411	2,411	
旅費交通費	0	1,288	1,288	
渉外費	0	300	300	
光熱水料費	0	20,838	20,838	
印刷製本費	0	1,097	1,097	
消耗品費	0	7,722	7,722	
修繕費	0	180	180	
通信運搬費	0	1,321	1,321	
役務費	0	4,344	4,344	
保険料	0	153	153	
委託費	0	74,412	74,412	
賃借料	0	2,274	2,274	
消耗備品費	0	705	705	
支払負担金	0	1,277	1,277	
租税公課	0	102	102	
雑費	0	50	50	
減価償却費(その他固定資産)	0	2,000	2,000	管理関連機器の減価償却費
予備費	0	2,000	2,000	
管理費 計	0	245,198	245,198	
経常費用 計	4,200,018	245,198	4,445,216	
当期経常増減額	△ 271,533	0	△ 271,533	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産受贈益				当年度中に受け入れる予定の科研費研究用機器購入費
器具備品受贈益	150,000	0	150,000	
ソフトウェア受贈益	10,000	0	10,000	
特定資産受贈益 計	160,000	0	160,000	
経常外収益 計	160,000	0	160,000	
(2) 経常外費用				
① 特定資産返還額	0	0	0	当年度中に研究員に返還する科研費研究用機器費
② 特定資産除却損	0	0	0	当年度中に廃棄する科研費研究用機器費
③ その他固定資産除却損	0	0	0	当年度中に廃棄するその他経費研究用機器費
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	160,000	0	160,000	
当期一般正味財産増減額	△ 111,533	0	△ 111,533	
一般正味財産期首残高			534,850	
一般正味財産期末残高			423,317	

(単位:千円)

科 目	2021年度当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	財団合計	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高			300,000	
指定正味財産期末残高			300,000	
Ⅲ 正味財産期末残高			723,317	

Ⅲ 2021年度 資金調達及び設備投資の見込み

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	財団合計	備 考
特 定 資 産 取 崩 収 入	19,580	320	19,900	
退職給付引当資産取崩収入	14,580	320	14,900	
研究奨励積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
特 定 資 産 取 得 支 出	48,680	1,160	49,840	
退職給付引当資産取得支出	43,680	1,160	44,840	
研究奨励積立資産取得支出	5,000	0	5,000	
固 定 資 産 取 得 支 出	118,062	734	118,796	
備 品 購 入 支 出	112,062	734	112,796	
プロジェクト研究費支出	45,000	0	45,000	
産学連携等研究費支出	42,618	0	42,618	
研 究 推 進 費 支 出	12,516	0	12,516	
研 究 事 業 費 支 出	11,928	0	11,928	
事 務 費 支 出	0	734	734	
ソフトウェア購入支出	6,000	0	6,000	
プロジェクト研究費支出	6,000	0	6,000	
リ ー ス 債 務 支 出	111,681	0	111,681	

【補足資料】

2021年度 収支予算書(資金ベース)

(単位：千円)

科 目		2021年度 当初予算額	2020年度 当初予算額	増 減	備 考
大科目	中 科 目	千円	千円	千円	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①	基本財産運用収益	1,491	1,491	0	
	基本財産受取利息	1,491	1,491	0	基本財産の利子収入を計上
②	事業収益	321,665	348,463	△ 26,798	
	産学連携等研究収入	284,122	309,629	△ 25,507	受託研究、共同研究等研究事業収入等収入を計上
	ライセンス等収入	37,543	38,834	△ 1,291	特許に係るライセンス等収入を計上
③	受取寄付金	10,000	10,000	0	
	受取寄付金	10,000	10,000	0	研究奨励寄付金収入を計上
④	受取補助金	3,837,075	3,783,338	53,737	
	受取東京都補助金	3,753,632	3,698,831	54,801	研究事業及び管理運営の経費に対する都補助金を計上
	受取国庫補助金	41,722	42,254	△ 532	科研費間接経費のうち補助金収入を計上
	受取国庫助成金	41,721	42,253	△ 532	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
⑤	雑収益	3,452	7,439	△ 3,987	
	施設使用等負担収入	1,563	5,550	△ 3,987	動物室等施設等使用に係る負担金収入を計上
	雑収益	1,889	1,889	0	夏のセミナー受講料等を計上
	事業活動収入計	4,173,683	4,150,731	22,952	
2. 事業活動支出					
①	事業費	3,670,918	3,656,534	14,384	
	職員費	1,743,400	1,674,542	68,858	研究関連人件費を計上
	事業直接費	901,045	928,263	△ 27,218	研究費を計上 1 プロジェクト研究費 249,000 2 特別研究費 280,000 3 外国人研究者招へい費 20,000 4 産学連携等研究費 241,504 5 ライセンス活動費 28,051 6 研究推進費 72,490 7 研究奨励費 10,000
	研究事業費	1,026,473	1,053,729	△ 27,256	管理運営費、建物維持管理費及び普及事業費を計上 1 管理運営費 447,249 2 建物維持管理費 558,871
	うち普及事業	20,353	20,353	0	
②	管理費	240,348	215,079	25,269	
	職員費	121,424	131,783	△ 10,359	管理関連人件費を計上
	事務費	118,924	83,296	35,628	管理関連事務費を計上
	事業活動支出計	3,911,266	3,871,613	39,653	
	事業活動収支差額	262,417	279,118	△ 16,701	

科 目		2021年度 当初予算額	2020年度 当初予算額	増 減	備 考
大科目	中 科 目	千円	千円	千円	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①	特定資産取崩収入	19,900	7,210	12,690	
	退職給付引当資産取崩収入	14,900	2,210	12,690	固有研究職員退職金支給による資産取崩額を計上
	研究奨励積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	前年度に積立資産に計上した寄付金の取崩額を計上
	投資活動収入計	19,900	7,210	12,690	
2. 投資活動支出					
①	特定資産取得支出	49,840	38,630	11,210	
	退職給付引当資産取得支出	44,840	33,630	11,210	固有研究職員退職給与引当金を計上
	研究奨励積立資産取得支出	5,000	5,000	0	研究奨励寄付金による積立金を計上
②	固定資産取得支出	118,796	139,282	△ 20,486	
	備品購入支出	112,796	133,282	△ 20,486	備品の購入経費を計上 1 プロジェクト研究費 45,000 2 産学連携等研究費 42,618 3 研究推進費 12,516 4 研究事業費 11,928 5 事務費 734
	ソフトウェア購入支出	6,000	6,000	0	ソフトウェアの購入経費を計上 1 プロジェクト研究費 6,000
	投資活動支出計	168,636	177,912	△ 9,276	
	投資活動収支差額	△ 148,736	△ 170,702	21,966	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動支出					
①	リース債務支出	111,681	106,416	5,265	
	リース債務支出	111,681	106,416	5,265	リース取引に係るリース債務額を計上
	財務活動支出計	111,681	106,416	5,265	
	財務活動収支差額	△ 111,681	△ 106,416	△ 5,265	
IV 予備費支出					
	予備費支出	2,000	2,000	0	予備費を計上
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	