

平成27年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 東京都医学総合研究所

# 目 次

I	平成27年度収支予算書	1
II	平成27年度収支予算書内訳表	5
III	平成27年度資金調達及び設備投資の見込み	9

I 平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	平成27年度 当初予算額	平成26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	4,446	4,446	0
基本財産運用益 計	4,446	4,446	0
② 事業収益			
産学連携等研究収益	141,517	116,661	24,856
ライセンス等収益	14,000	10,000	4,000
事業収益 計	155,517	126,661	28,856
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,270,682	3,724,834	△ 454,152
受取国庫補助金	51,330	53,835	△ 2,505
受取国庫助成金	51,331	53,836	△ 2,505
受取補助金 計	3,373,343	3,832,505	△ 459,162
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	20,000	20,000	0
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金	19,590	0	19,590
受取寄付金 計	39,590	20,000	19,590
⑤ 雑収益			
特許権振替益	0	0	0
施設使用等負担収益	12,838	8,324	4,514
雑収益	1,889	1,889	0
雑収益 計	14,727	10,213	4,514
経常収益 計	3,587,623	3,993,825	△ 406,202
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,327,126	1,839,920	△ 512,794
役員報酬	7,556	7,556	0
給料	528,186	793,961	△ 265,775
諸手当	218,114	427,549	△ 209,435
非常勤職員報酬	251,477	252,379	△ 902
契約職員報酬	7,984	7,984	0
福利厚生費	217,465	219,698	△ 2,233
退職給付費用	25,410	21,320	4,090
賞与引当金繰入額	70,934	109,473	△ 38,539

(単位:千円)

勘定科目	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	増減
事業直接費	886,567	756,693	129,874
プロジェクト研究費	249,000	249,000	0
特別研究費	382,107	281,207	100,900
産学連携等研究費	133,128	107,486	25,642
ライセンス活動費	7,480	7,480	0
研究推進費	87,262	91,520	△ 4,258
研究奨励費	20,000	20,000	0
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	7,590	0	7,590
研究事業費	1,443,316	1,432,366	10,950
臨時雇用賃金	454	436	18
諸謝金	23,428	25,361	△ 1,933
旅費交通費	3,621	4,448	△ 827
光熱水料費	382,138	382,394	△ 256
印刷製本費	9,020	9,020	0
消耗品費	18,876	20,965	△ 2,089
図書購入費	3,500	3,500	0
修繕費	10,043	7,742	2,301
通信運搬費	9,604	9,596	8
役務費	14,623	15,229	△ 606
委託費	421,991	393,239	28,752
賃借料	27,993	44,061	△ 16,068
支払利息	6,106	6,643	△ 537
工事費	1,758	771	987
消耗備品費	152	152	0
支払負担金	4,357	4,357	0
特許補償費用	4,360	3,160	1,200
租税公課	1,147	1,147	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	3,657,009	4,028,979	△ 371,970
②管理費			
職員費	93,942	152,981	△ 59,039
役員報酬	8,528	8,528	0
給料	19,756	53,628	△ 33,872
諸手当	15,064	33,436	△ 18,372
非常勤職員報酬	29,569	31,879	△ 2,310
福利厚生費	16,783	16,215	568
退職給付費用	960	960	0
賞与引当金繰入額	3,282	8,335	△ 5,053

(単位:千円)

勘定科目	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	増減
事務費	77,763	77,430	333
厚生事務費	1,056	1,056	0
諸謝金	2,369	2,369	0
旅費交通費	1,265	1,265	0
渉外費	300	300	0
光熱水料費	24,454	24,470	△ 16
印刷製本費	1,347	1,347	0
消耗品費	7,584	7,584	0
修繕費	177	177	0
通信運搬費	1,289	1,288	1
役務費	4,673	4,673	0
保険料	150	150	0
委託費	26,888	26,540	348
賃借料	2,433	2,433	0
消耗備品費	692	692	0
支払負担金	936	936	0
租税公課	100	100	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	173,705	232,411	△ 58,706
経常費用 計	3,830,714	4,261,390	△ 430,676
当期経常増減額	△ 243,091	△ 267,565	24,474
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	△ 83,091	△ 107,565	24,474
一般正味財産期首残高	653,534	761,099	△ 107,565
一般正味財産期末残高	570,443	653,534	△ 83,091

(単位:千円)

勘定科目	平成27年度 当初予算額	平成26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	870,443	953,534	△ 83,091

Ⅱ 平成27年度 収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	平成27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	4,446	0	4,446	基本財産の利子収入を計上
基本財産運用益 計	4,446	0	4,446	
② 事業収益				
産学連携等研究収益	141,517	0	141,517	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	14,000	0	14,000	特許に係るライセンス等収入を計上
事業収益 計	155,517	0	155,517	
③ 受取補助金等				
受取都補助金	3,096,977	173,705	3,270,682	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	51,330		51,330	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	51,331		51,331	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
受取補助金 計	3,199,638	173,705	3,373,343	
④ 受取寄付金				
受取民間寄付金	20,000	0	20,000	研究奨励寄付金収入を計上
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金	19,590	0	19,590	寄付特別研究寄付金収入を計上
受取寄付金 計	39,590	0	39,590	
⑤ 雑収益				
特許権振替益	0	0	0	
施設使用等負担収益	12,838	0	12,838	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	14,727	0	14,727	
経常収益 計	3,413,918	173,705	3,587,623	
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員費	1,327,126	0	1,327,126	研究関連人件費を計上
役員報酬	7,556	0	7,556	
給料	528,186	0	528,186	
諸手当	218,114	0	218,114	
非常勤職員報酬	251,477	0	251,477	
契約職員報酬	7,984	0	7,984	
福利厚生費	217,465	0	217,465	
退職給付費用	25,410	0	25,410	
賞与引当金繰入額	70,934	0	70,934	

(単位:千円)

科 目	平成27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	886,567	0	886,567	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	382,107	0	382,107	
産学連携等研究費	133,128	0	133,128	
ライセンス活動費	7,480	0	7,480	
研究推進費	87,262	0	87,262	
研究奨励費	20,000	0	20,000	
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	7,590	0	7,590	
研究事業費	1,443,316	0	1,443,316	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 325,129千円
諸謝金	23,428	0	23,428	2 建物維持管理費 597,861千円
旅費交通費	3,621	0	3,621	3 普及事業費 20,326千円
光熱水料費	382,138	0	382,138	
印刷製本費	9,020	0	9,020	
消耗品費	18,876	0	18,876	
図書購入費	3,500	0	3,500	
修繕費	10,043	0	10,043	
通信運搬費	9,604	0	9,604	
役務費	14,623	0	14,623	
委託費	421,991	0	421,991	
賃借料	27,993	0	27,993	
支払利息	6,106	0	6,106	
工事費	1,758	0	1,758	
消耗備品費	152	0	152	
支払負担金	4,357	0	4,357	
特許補償費用	4,360	0	4,360	
租税公課	1,147	0	1,147	
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	3,657,009	0	3,657,009	
②管理費				
職員費	0	93,942	93,942	管理関連人件費を計上
役員報酬	0	8,528	8,528	
給料	0	19,756	19,756	
諸手当	0	15,064	15,064	
非常勤職員報酬	0	29,569	29,569	
福利厚生費	0	16,783	16,783	
退職給付費用	0	960	960	
賞与引当金繰入額	0	3,282	3,282	



(単位:千円)

科 目	平成27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	77,763	77,763	管理関連事務費を計上
厚生事務費	0	1,056	1,056	
諸謝金	0	2,369	2,369	
旅費交通費	0	1,265	1,265	
渉外費	0	300	300	
光熱水料費	0	24,454	24,454	
印刷製本費	0	1,347	1,347	
消耗品費	0	7,584	7,584	
修繕費	0	177	177	
通信運搬費	0	1,289	1,289	
役務費	0	4,673	4,673	
保険料	0	150	150	
委託費	0	26,888	26,888	
賃借料	0	2,433	2,433	
消耗備品費	0	692	692	
支払負担金	0	936	936	
租税公課	0	100	100	
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	173,705	173,705	
経常費用 計	3,657,009	173,705	3,830,714	
当期経常増減額	△ 243,091	0	△ 243,091	
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	△ 83,091	0	△ 83,091	
一般正味財産期首残高			653,534	
一般正味財産期末残高			570,443	

(単位:千円)

科 目	平成27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				基本財産
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			870,443	

Ⅲ 平成27年度 資金調達及び設備投資の見込み

(単位:千円)

科目名	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	11,890	320	12,210	
退職給付引当資産取崩収入	1,890	320	2,210	
研究奨励積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
特 定 資 産 取 得 支 出	47,410	960	48,370	
退職給付引当資産取得支出	25,410	960	26,370	
研究奨励積立資産取得支出	10,000	0	10,000	
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究積立資産取得支出	12,000	0	12,000	
固 定 資 産 取 得 支 出	132,885	2,716	135,601	
備 品 購 入 支 出	115,335	2,716	118,051	
プロジェクト研究費支出	45,000	0	45,000	
特 別 研 究 費 支 出	20,000	0	20,000	
産学連携等研究費支出	21,227	0	21,227	
研 究 推 進 費 支 出	15,399	0	15,399	
研 究 事 業 費 支 出	13,709	0	13,709	
事 務 費 支 出	0	2,716	2,716	
ソフトウェア購入支出	17,550	0	17,550	
プロジェクト研究費支出	6,000	0	6,000	
研 究 事 業 費 支 出	11,550	0	11,550	
リ ー ス 債 務 支 出	111,308	0	111,308	