

平成29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29年度収支予算書	1
II	平成29年度収支予算書内訳表	5
III	平成29年度資金調達及び設備投資の見込み	9

I 平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	平成29年度 当初予算額	平成28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	2,304	4,446	△ 2,142
基本財産運用益 計	2,304	4,446	△ 2,142
② 事業収益			
産学連携等研究収益	242,997	279,497	△ 36,500
ライセンス等収益	14,000	14,000	0
事業収益 計	256,997	293,497	△ 36,500
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,379,924	3,390,588	△ 10,664
受取国庫補助金	42,690	42,765	△ 75
受取国庫助成金	42,690	42,765	△ 75
受取補助金 計	3,465,304	3,476,118	△ 10,814
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	10,000	20,000	△ 10,000
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金振替額	7,838	8,000	△ 162
受取寄付金 計	17,838	28,000	△ 10,162
⑤ 雑収益			
特許権振替益	0	0	0
施設使用等負担収益	4,627	11,325	△ 6,698
雑収益	1,889	1,889	0
雑収益 計	6,516	13,214	△ 6,698
経常収益 計	3,748,959	3,815,275	△ 66,316
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,461,329	1,424,698	36,631
役員報酬	7,556	7,556	0
給料	594,522	563,572	30,950
諸手当	273,016	256,633	16,383
非常勤職員報酬	238,958	247,344	△ 8,386
福利厚生費	232,916	240,303	△ 7,387
退職給付費用	29,890	27,980	1,910
賞与引当金繰入額	84,471	81,310	3,161

(単位:千円)

勘定科目	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	増減
事業直接費	944,045	1,000,857	△ 56,812
プロジェクト研究費	249,000	249,000	0
特別研究費	380,907	382,707	△ 1,800
産学連携等研究費	206,547	249,572	△ 43,025
ライセンス活動費	7,553	7,553	0
研究推進費	77,200	84,025	△ 6,825
研究奨励費	15,000	20,000	△ 5,000
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	7,838	8,000	△ 162
研究事業費	1,406,745	1,455,419	△ 48,674
臨時雇用賃金	454	454	0
諸謝金	23,396	23,399	△ 3
旅費交通費	3,621	3,621	0
光熱水料費	314,835	374,201	△ 59,366
印刷製本費	8,650	8,650	0
消耗品費	18,876	18,876	0
図書購入費	3,500	3,500	0
修繕費	11,692	10,043	1,649
通信運搬費	9,199	9,771	△ 572
役務費	15,033	15,034	△ 1
委託費	449,943	441,915	8,028
賃借料	29,337	28,450	887
支払利息	5,644	5,586	58
工事費	2,464	1,758	706
消耗備品費	152	152	0
支払負担金	4,357	4,357	0
特許補償費用	4,300	4,360	△ 60
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	3,812,119	3,880,974	△ 68,855
②管理費			
職員費	113,282	102,381	10,901
役員報酬	8,528	8,528	0
給料	28,361	20,394	7,967
諸手当	17,582	14,845	2,737
非常勤職員報酬	32,395	32,022	373
福利厚生費	20,887	21,548	△ 661
退職給付費用	960	1,120	△ 160
賞与引当金繰入額	4,569	3,924	645

(単位:千円)

勘定科目	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	増減
事務費	84,704	99,464	△ 14,760
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	20,158	23,947	△ 3,789
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	1,266	1,300	△ 34
役務費	4,673	4,673	0
保険料	150	150	0
委託費	37,970	49,122	△ 11,152
賃借料	2,433	2,433	0
消耗備品費	692	692	0
支払負担金	1,114	899	215
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	199,986	203,845	△ 3,859
経常費用 計	4,012,105	4,084,819	△ 72,714
当期経常増減額	△ 263,146	△ 269,544	6,398
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	△ 103,146	△ 109,544	6,398
一般正味財産期首残高	547,208	570,443	△ 23,235
一般正味財産期末残高	444,062	460,899	△ 16,837

(単位:千円)

勘定科目	平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 増加の部			
受取寄付金			
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金	0	0	0
増加額 計	0	0	0
2 減少の部			
一般正味財産への振替額			
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金振替額	7,838	8,000	△ 162
減少額 計	7,838	8,000	△ 162
当期指定正味財産増減額	△ 7,838	△ 8,000	162
指定正味財産期首残高	307,838	315,838	△ 8,000
指定正味財産期末残高	300,000	307,838	△ 7,838
Ⅲ 正味財産期末残高	744,062	768,737	△ 24,675

II 平成29年度 収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	平成29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	2,304	0	2,304	基本財産の利子収入を計上
基本財産運用益 計	2,304	0	2,304	
② 事業収益				
産学連携等研究収益	242,997	0	242,997	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	256,997	0	256,997	
③ 受取補助金等				
受取都補助金	3,179,938	199,986	3,379,924	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	42,690		42,690	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	42,690		42,690	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
受取補助金 計	3,265,318	199,986	3,465,304	
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
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金振替額	7,838	0	7,838	寄付特別研究費の当年度支出額を計上
受取寄付金 計	17,838	0	17,838	
⑤ 雑収益				
特許権振替益	0	0	0	
施設使用等負担収益	4,627	0	4,627	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	6,516	0	6,516	
経常収益 計	3,548,973	199,986	3,748,959	
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員費	1,461,329	0	1,461,329	研究関連人件費を計上
役員報酬	7,556	0	7,556	
給料	594,522	0	594,522	
諸手当	273,016	0	273,016	
非常勤職員報酬	238,958	0	238,958	
福利厚生費	232,916	0	232,916	
退職給付費用	29,890	0	29,890	
賞与引当金繰入額	84,471	0	84,471	



(単位:千円)

科 目	平成29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	944,045	0	944,045	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	380,907	0	380,907	
産学連携等研究費	206,547	0	206,547	
ライセンス活動費	7,553	0	7,553	
研究推進費	77,200	0	77,200	
研究奨励費	15,000	0	15,000	
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	7,838	0	7,838	
研究事業費	1,406,745	0	1,406,745	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 352,633千円
諸謝金	23,396	0	23,396	2 建物維持管理費 533,804千円
旅費交通費	3,621	0	3,621	3 普及事業費 20,308千円
光熱水料費	314,835	0	314,835	
印刷製本費	8,650	0	8,650	
消耗品費	18,876	0	18,876	
図書購入費	3,500	0	3,500	
修繕費	11,692	0	11,692	
通信運搬費	9,199	0	9,199	
役務費	15,033	0	15,033	
委託費	449,943	0	449,943	
賃借料	29,337	0	29,337	
支払利息	5,644	0	5,644	
工事費	2,464	0	2,464	
消耗備品費	152	0	152	
支払負担金	4,357	0	4,357	
特許補償費用	4,300	0	4,300	
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	3,812,119	0	3,812,119	
②管理費				
職員費	0	113,282	113,282	管理関連人件費を計上
役員報酬	0	8,528	8,528	
給料	0	28,361	20,394	
諸手当	0	17,582	17,582	
非常勤職員報酬	0	32,395	32,395	
福利厚生費	0	20,887	20,887	
退職給付費用	0	960	960	
賞与引当金繰入額	0	4,569	4,569	

(単位:千円)

科 目	平成29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	84,704	84,704	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	20,158	20,158	
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	1,266	1,266	
役務費	0	4,673	4,673	
保険料	0	150	150	
委託費	0	37,970	37,970	
賃借料	0	2,433	2,433	
消耗備品費	0	692	692	
支払負担金	0	1,114	1,114	
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	199,986	199,986	
経常費用 計	3,812,119	199,986	4,012,105	
当期経常増減額	△ 263,146	0	△ 263,146	
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	△ 103,146	0	△ 103,146	
一般正味財産期首残高			547,208	
一般正味財産期末残高			444,062	

(単位:千円)

科 目	平成29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				
1 増加の部				
増加額計	0		0	
2 減少の部				
一般正味財産への振替額				
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金振替額	7,838	0	7,838	
減少額計	7,838	0	7,838	
当期指定正味財産増減額	△ 7,838	0	△ 7,838	
指定正味財産期首残高			307,838	
指定正味財産期末残高			300,000	
Ⅲ 正味財産期末残高			744,062	

### Ⅲ 平成29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	19,728	320	20,048	
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	
岩永智恵子パーキンソン寄付 特別研究積立資産取崩収入	7,838	0	7,838	
特定資産取得支出	34,890	960	35,850	
退職給付引当資産取得支出	29,890	960	30,850	
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	121,968	720	122,688	
備品購入支出	115,968	720	116,688	
プロジェクト研究費支出	45,000	0	45,000	
特別研究費支出	10,000	0	10,000	
産学連携等研究費支出	36,450	0	36,450	
研究推進費支出	12,807	0	12,807	
研究事業費支出	11,711	0	11,711	
事務費支出	0	720	720	
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	
研究事業費支出	0	0	0	
リース債務支出	121,166	0	121,166	