

平成30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30年度収支予算書	1
II	平成30年度収支予算書内訳表	5
III	平成30年度資金調達及び設備投資の見込み	9

I 平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	平成30年度 当初予算額	平成29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	2,304	△ 813
基本財産運用益 計	1,491	2,304	△ 813
② 事業収益			
産学連携等研究収益	292,208	242,997	49,211
ライセンス等収益	17,100	14,000	3,100
事業収益 計	309,308	256,997	52,311
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,216,451	3,379,924	△ 163,473
受取国庫補助金	42,705	42,690	15
受取国庫助成金	42,705	42,690	15
受取補助金 計	3,301,861	3,465,304	△ 163,443
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	10,000	10,000	0
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金振替額	7,838	7,838	0
受取寄付金 計	17,838	17,838	0
⑤ 雑収益			
施設使用等負担収益	7,056	4,627	2,429
雑収益	1,889	1,889	0
雑収益 計	8,945	6,516	2,429
経常収益 計	3,639,443	3,748,959	△ 109,516
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,536,831	1,461,329	75,502
役員報酬	7,556	7,556	0
給料	625,038	594,522	30,516
諸手当	327,265	273,016	54,249
非常勤職員報酬	240,387	238,958	1,429
福利厚生費	237,527	232,916	4,611
退職給付費用	35,150	29,890	5,260
賞与引当金繰入額	63,908	84,471	△ 20,563

(単位:千円)

勘定科目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増減
事業直接費	702,695	944,045	△ 241,350
プロジェクト研究費	249,000	249,000	0
特別研究費	100,000	380,907	△ 280,907
産学連携等研究費	248,377	206,547	41,830
ライセンス活動費	7,825	7,553	272
研究推進費	79,655	77,200	2,455
研究奨励費	10,000	15,000	△ 5,000
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	7,838	7,838	0
研究事業費	1,469,270	1,406,745	62,525
臨時雇用賃金	454	454	0
諸謝金	22,896	23,396	△ 500
旅費交通費	3,045	3,621	△ 576
光熱水料費	325,378	314,835	10,543
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	10,416	11,692	△ 1,276
通信運搬費	9,199	9,199	0
役務費	17,392	15,033	2,359
委託費	502,458	449,943	52,515
賃借料	28,342	29,337	△ 995
支払利息	5,139	5,644	△ 505
工事費	2,494	2,464	30
消耗備品費	152	152	0
支払負担金	4,357	4,357	0
特許補償費用	5,230	4,300	930
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	3,708,796	3,812,119	△ 103,323
②管理費			
職員費	114,623	113,282	1,341
役員報酬	8,528	8,528	0
給料	29,241	28,361	880
諸手当	17,176	17,582	△ 406
非常勤職員報酬	31,596	32,395	△ 799
福利厚生費	21,724	20,887	837
退職給付費用	1,120	960	160
賞与引当金繰入額	5,238	4,569	669

(単位:千円)

勘定科目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増減
事務費	82,257	84,704	△ 2,447
厚生事務費	450	1,056	△ 606
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	20,830	20,158	672
印刷製本費	1,077	1,347	△ 270
消耗品費	7,584	7,584	0
修繕費	177	177	0
通信運搬費	1,266	1,266	0
役務費	4,268	4,673	△ 405
保険料	150	150	0
委託費	36,309	37,970	△ 1,661
賃借料	2,256	2,433	△ 177
消耗備品費	692	692	0
支払負担金	1,114	1,114	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	198,880	199,986	△ 1,106
経常費用 計	3,907,676	4,012,105	△ 104,429
当期経常増減額	△ 268,233	△ 263,146	△ 5,087
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	△ 108,233	△ 103,146	△ 5,087
一般正味財産期首残高	418,253	547,208	△ 128,955
一般正味財産期末残高	310,020	444,062	△ 134,042

(単位:千円)

勘定科目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増減
II 指定正味財産増減の部			
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	△ 7,838	0
当期指定正味財産増減額	△ 7,838	△ 7,838	0
指定正味財産期首残高	307,838	307,838	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	610,020	744,062	△ 134,042

Ⅱ 平成30年度 収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	平成30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	292,208	0	292,208	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	17,100	0	17,100	特許に係るライセンス等収入を計上
事業収益 計	309,308	0	309,308	
③ 受取補助金等				
受取都補助金	3,017,571	198,880	3,216,451	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	42,705		42,705	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	42,705		42,705	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
受取補助金 計	3,102,981	198,880	3,301,861	
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				
施設使用等負担収益	7,056	0	7,056	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	8,945	0	8,945	
経常収益 計	3,440,563	198,880	3,639,443	
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員費	1,536,831	0	1,536,831	研究関連人件費を計上
役員報酬	7,556	0	7,556	
給料	625,038	0	625,038	
諸手当	327,265	0	327,265	
非常勤職員報酬	240,387	0	240,387	
福利厚生費	237,527	0	237,527	
退職給付費用	35,150	0	35,150	
賞与引当金繰入額	63,908	0	63,908	



(単位:千円)

科 目	平成30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	702,695	0	702,695	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	100,000	0	100,000	
産学連携等研究費	248,377	0	248,377	
ライセンス活動費	7,825	0	7,825	
研究推進費	79,655	0	79,655	
研究奨励費	10,000	0	10,000	
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	1,469,270	0	1,469,270	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 401,651千円
諸謝金	22,896	0	22,896	2 建物維持管理費 547,311千円
旅費交通費	3,045	0	3,045	3 普及事業費 20,308千円
光熱水料費	325,378	0	325,378	
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	10,416	0	10,416	
通信運搬費	9,199	0	9,199	
役務費	17,392	0	17,392	
委託費	502,458	0	502,458	
賃借料	28,342	0	28,342	
支払利息	5,139	0	5,139	
工事費	2,494	0	2,494	
消耗備品費	152	0	152	
支払負担金	4,357	0	4,357	
特許補償費用	5,230	0	5,230	
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	3,708,796	0	3,708,796	
②管理費				
職員費	0	114,623	114,623	管理関連人件費を計上
役員報酬	0	8,528	8,528	
給料	0	29,241	29,241	
諸手当	0	17,176	17,176	
非常勤職員報酬	0	31,596	31,596	
福利厚生費	0	21,724	21,724	
退職給付費用	0	1,120	1,120	
賞与引当金繰入額	0	5,238	5,238	

(単位:千円)

科 目	平成30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	82,257	82,257	管理関連事務費を計上
厚生事務費	0	450	450	
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	20,830	20,830	
印刷製本費	0	1,077	1,077	
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	4,268	4,268	
保険料	0	150	150	
委託費	0	36,309	36,309	
賃借料	0	2,256	2,256	
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	198,880	198,880	
経常費用 計	3,708,796	198,880	3,907,676	
当期経常増減額	△ 268,233	0	△ 268,233	
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	△ 108,233	0	△ 108,233	
一般正味財産期首残高			418,253	
一般正味財産期末残高			310,020	

(単位:千円)

科 目	平成30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				
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	
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			610,020	

### Ⅲ 平成30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	14,728	320	15,048	
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	5,000	0	5,000	
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	40,150	1,120	41,270	
退職給付引当資産取得支出	35,150	1,120	36,270	
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	119,353	720	120,073	
備品購入支出	113,353	720	114,073	
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	43,831	0	43,831	
研究推進費支出	12,811	0	12,811	
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	113,694	0	113,694	