

2 0 2 0 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	2020年度収支予算書	1
II	2020年度収支予算書内訳表	5
III	2020年度資金調達及び設備投資の見込み	9
	補足資料	10

I 2020年度 収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	2020年度 当初予算額	2019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	309,629	390,656	△ 81,027
ライセンス等収益	38,834	38,873	△ 39
事業収益 計	348,463	429,529	△ 81,066
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,698,831	3,423,584	275,247
受取国庫補助金	42,254	46,530	△ 4,276
受取国庫助成金	42,253	46,530	△ 4,277
受取補助金 計	3,783,338	3,516,644	266,694
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	5,550	9,373	△ 3,823
雑収益	1,889	1,889	0
雑収益 計	7,439	11,262	△ 3,823
経常収益 計	4,150,731	3,968,926	181,805
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,705,282	1,595,654	109,628
役員報酬	7,556	7,556	0
給料	676,496	660,945	15,551
諸手当	353,759	337,580	16,179
非常勤職員報酬	245,432	242,263	3,169
非常勤職員附加報酬	57,932	-	57,932
福利厚生費	260,670	244,583	16,087
退職給付費用	32,630	33,540	△ 910
賞与引当金繰入額	70,807	69,187	1,620

(単位:千円)

勘定科目	2020年度 当初予算額	2019年度 当初予算額	増減
事業直接費	928,263	888,248	40,015
プロジェクト研究費	249,000	249,000	0
特別研究費	280,000	180,000	100,000
外国人研究者招へい費	20,000	-	20,000
産学連携等研究費	263,185	332,058	△ 68,873
ライセンス活動費	28,697	28,716	△ 19
研究推進費	77,381	88,474	△ 11,093
研究奨励費	10,000	10,000	0
研究事業費	1,553,729	1,481,408	72,321
臨時雇用賃金	454	454	0
諸謝金	23,069	22,878	191
旅費交通費	3,083	3,045	38
光熱水料費	363,018	329,572	33,446
印刷製本費	8,677	8,650	27
消耗品費	19,172	19,167	5
図書購入費	3,565	3,565	0
修繕費	14,037	10,709	3,328
通信運搬費	9,723	9,648	75
役務費	19,358	17,039	2,319
委託費	542,207	513,413	28,794
賃借料	30,869	30,337	532
支払利息	5,212	5,152	60
工事費	4,009	2,583	1,426
消耗備品費	153	153	0
支払負担金	3,471	3,751	△ 280
租税公課	3,507	1,147	2,360
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	4,187,274	3,965,310	221,964
②管理費			
職員費	132,463	116,745	15,718
役員報酬	8,528	8,528	0
給料	34,516	29,754	4,762
諸手当	21,048	18,497	2,551
非常勤職員報酬	31,786	31,818	△ 32
非常勤職員附加報酬	7,260	-	7,260
福利厚生費	22,923	21,262	1,661
退職給付費用	1,000	1,160	△ 160
賞与引当金繰入額	5,402	5,726	△ 324

(単位:千円)

勘定科目	2020年度 当初予算額	2019年度 当初予算額	増減
事務費	85,296	82,659	2,637
厚生事務費	450	450	0
諸謝金	2,411	2,390	21
旅費交通費	1,288	1,265	23
渉外費	300	300	0
光熱水料費	23,234	21,099	2,135
印刷製本費	1,097	1,096	1
消耗品費	7,722	7,653	69
修繕費	180	180	0
通信運搬費	1,311	1,299	12
役務費	4,344	4,308	36
保険料	153	153	0
委託費	36,480	36,245	235
賃借料	2,274	2,265	9
消耗備品費	705	692	13
支払負担金	1,195	1,114	81
租税公課	102	100	2
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	219,759	201,404	18,355
経常費用 計	4,407,033	4,166,714	240,319
当期経常増減額	△ 256,302	△ 197,788	△ 58,514
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	△ 96,302	△ 37,788	△ 58,514
一般正味財産期首残高	589,104	366,253	222,851
一般正味財産期末残高	492,802	328,465	164,337

(単位:千円)

勘定科目	2020年度 当初予算額	2019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	792,802	628,465	164,337

II 2020年度 収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	2020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	309,629	0	309,629	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	38,834	0	38,834	特許に係るライセンス等収入を計上
事業収益 計	348,463	0	348,463	
③ 受取補助金等				
受取都補助金	3,479,072	219,759	3,698,831	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	42,254		42,254	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	42,253		42,253	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
受取補助金 計	3,563,579	219,759	3,783,338	
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	5,550	0	5,550	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	7,439	0	7,439	
経常収益 計	3,930,972	219,759	4,150,731	
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員費	1,705,282	0	1,705,282	研究関連人件費を計上
役員報酬	7,556	0	7,556	
給料	676,496	0	676,496	
諸手当	353,759	0	353,759	
非常勤職員報酬	245,432	0	245,432	
非常勤職員附加報酬	57,932	0	57,932	
福利厚生費	260,670	0	260,670	
退職給付費用	32,630	0	32,630	
賞与引当金繰入額	70,807	0	70,807	

(単位:千円)

科 目	2020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	928,263	0	928,263	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	263,185	0	263,185	
ライセンス活動費	28,697	0	28,697	
研究推進費	77,381	0	77,381	
研究奨励費	10,000	0	10,000	
研究事業費	1,553,729	0	1,553,729	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 438,769千円
諸謝金	23,069	0	23,069	2 建物維持管理費 594,607千円
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	363,018	0	363,018	
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	9,723	0	9,723	
役務費	19,358	0	19,358	
委託費	542,207	0	542,207	
賃借料	30,869	0	30,869	
支払利息	5,212	0	5,212	
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	4,187,274	0	4,187,274	
②管理費				
職員費	0	132,463	132,463	管理関連人件費を計上
役員報酬	0	8,528	8,528	
給料	0	34,516	34,516	
諸手当	0	21,048	21,048	
非常勤職員報酬	0	31,786	31,786	
非常勤職員附加報酬	0	7,260	7,260	
福利厚生費	0	22,923	22,923	
退職給付費用	0	1,000	1,000	
賞与引当金繰入額	0	5,402	5,402	

(単位:千円)

科 目	2020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	85,296	85,296	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	23,234	23,234	
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	1,311	1,311	
役務費	0	4,344	4,344	
保険料	0	153	153	
委託費	0	36,480	36,480	
賃借料	0	2,274	2,274	
消耗備品費	0	705	705	
支払負担金	0	1,195	1,195	
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	219,759	219,759	
経常費用 計	4,187,274	219,759	4,407,033	
当期経常増減額	△ 256,302	0	△ 256,302	
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	△ 96,302	0	△ 96,302	
一般正味財産期首残高			589,104	
一般正味財産期末残高			492,802	

(単位:千円)

科 目	2020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			792,802	

Ⅲ 2020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		6,890	320	7,210	
	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	5,000	0	5,000	
特 定 資 産 取 得 支 出		37,630	1,000	38,630	
	退職給付引当資産取得支出	32,630	1,000	33,630	
	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		138,548	734	139,282	
	備 品 購 入 支 出	132,548	734	133,282	
	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	46,444	0	46,444	
	研 究 推 進 費 支 出	12,676	0	12,676	
	研 究 事 業 費 支 出	28,428	0	28,428	
	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		106,416	0	106,416	

【補足資料】

2020年度 収支予算書(資金ベース)

(単位：千円)

科 目		2020年度 当初予算額	2019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	348,463	429,529	△ 81,066	
	産学連携等研究収入	309,629	390,656	△ 81,027	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	38,834	38,873	△ 39	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	3,783,338	3,516,644	266,694	
	受取東京都補助金	3,698,831	3,423,584	275,247	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	42,254	46,530	△ 4,276	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	42,253	46,530	△ 4,277	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
⑤	雑収益	7,439	11,262	△ 3,823	
	施設使用等負担収入	5,550	9,373	△ 3,823	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	4,150,731	3,968,926	181,805	
2. 事業活動支出					
①	事業費	3,656,534	3,433,660	222,874	
	職員費	1,674,542	1,564,004	110,538	研究関連人件費を計上
	事業直接費	928,263	888,248	40,015	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 263,185 5 ライセンス活動費 28,697 6 研究推進費 77,381 7 研究奨励費 10,000
	研究事業費	1,053,729	981,408	72,321	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 438,769 2 建物維持管理費 594,607
	うち普及事業	20,353	20,308	45	
②	管理費	215,079	196,564	18,515	
	職員費	131,783	115,905	15,878	管理関連人件費を計上
	事務費	83,296	80,659	2,637	管理関連事務費を計上
	事業活動支出計	3,871,613	3,630,224	241,389	
	事業活動収支差額	279,118	338,702	△ 59,584	

科 目		2020年度 当初予算額	2019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	7,210	7,210	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,210	2,210	0	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	7,210	7,210	0	
2. 投資活動支出					
①	特定資産取得支出	38,630	39,700	△ 1,070	
	退職給付引当資産取得支出	33,630	34,700	△ 1,070	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	139,282	196,219	△ 56,937	
	備品購入支出	133,282	190,219	△ 56,937	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 46,444 3 研究推進費 12,676 4 研究事業費 28,428 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	177,912	235,919	△ 58,007	
	投資活動収支差額	△ 170,702	△ 228,709	58,007	
III 財務活動収支の部				0	
1. 財務活動支出				0	
①	リース債務支出	106,416	107,993	△ 1,577	
	リース債務支出	106,416	107,993	△ 1,577	リース取引に係るリース債務額を計上
	財務活動支出計	106,416	107,993	△ 1,577	
	財務活動収支差額	△ 106,416	△ 107,993	1,577	
IV 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	