

2 0 1 9 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	2019年度収支予算書	1
II	2019年度収支予算書内訳表	5
III	2019年度資金調達及び設備投資の見込み	9

I 2019年度 収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	2019年度 当初予算額	2018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	390,656	292,208	98,448
ライセンス等収益	38,873	17,100	21,773
事業収益 計	429,529	309,308	120,221
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,423,584	3,216,451	207,133
受取国庫補助金	46,530	42,705	3,825
受取国庫助成金	46,530	42,705	3,825
受取補助金 計	3,516,644	3,301,861	214,783
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	0	7,838	△ 7,838
受取寄付金 計	10,000	17,838	△ 7,838
⑤ 雑収益			
施設使用等負担収益	9,373	7,056	2,317
雑収益	1,889	1,889	0
雑収益 計	11,262	8,945	2,317
経常収益 計	3,968,926	3,639,443	329,483
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,595,654	1,536,831	58,823
役員報酬	7,556	7,556	0
給料	660,945	625,038	35,907
諸手当	337,580	327,265	10,315
非常勤職員報酬	242,263	240,387	1,876
福利厚生費	244,583	237,527	7,056
退職給付費用	33,540	35,150	△ 1,610
賞与引当金繰入額	69,187	63,908	5,279

(単位:千円)

勘定科目	2019年度 当初予算額	2018年度 当初予算額	増減
事業直接費	888,248	702,695	185,553
プロジェクト研究費	249,000	249,000	0
特別研究費	180,000	100,000	80,000
産学連携等研究費	332,058	248,377	83,681
ライセンス活動費	28,716	7,825	20,891
研究推進費	88,474	79,655	8,819
研究奨励費	10,000	10,000	0
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	0	7,838	△ 7,838
研究事業費	1,481,408	1,469,270	12,138
臨時雇用賃金	454	454	0
諸謝金	22,878	22,896	△ 18
旅費交通費	3,045	3,045	0
光熱水料費	329,572	325,378	4,194
印刷製本費	8,650	8,650	0
消耗品費	19,167	18,876	291
図書購入費	3,565	3,500	65
修繕費	10,709	10,416	293
通信運搬費	9,648	9,199	449
役務費	17,039	17,392	△ 353
委託費	513,413	502,458	10,955
賃借料	30,337	28,342	1,995
支払利息	5,152	5,139	13
工事費	2,583	2,494	89
消耗備品費	153	152	1
支払負担金	3,751	4,357	△ 606
特許補償費用	0	5,230	△ 5,230
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	3,965,310	3,708,796	256,514
②管理費			
職員費	116,745	114,623	2,122
役員報酬	8,528	8,528	0
給料	29,754	29,241	513
諸手当	18,497	17,176	1,321
非常勤職員報酬	31,818	31,596	222
福利厚生費	21,262	21,724	△ 462
退職給付費用	1,160	1,120	40
賞与引当金繰入額	5,726	5,238	488

(単位:千円)

勘定科目	2019年度 当初予算額	2018年度 当初予算額	増減
事務費	82,659	82,257	402
厚生事務費	450	450	0
諸謝金	2,390	2,369	21
旅費交通費	1,265	1,265	0
渉外費	300	300	0
光熱水料費	21,099	20,830	269
印刷製本費	1,096	1,077	19
消耗品費	7,653	7,584	69
修繕費	180	177	3
通信運搬費	1,299	1,266	33
役務費	4,308	4,268	40
保険料	153	150	3
委託費	36,245	36,309	△ 64
賃借料	2,265	2,256	9
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	201,404	198,880	2,524
経常費用 計	4,166,714	3,907,676	259,038
当期経常増減額	△ 197,788	△ 268,233	70,445
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	△ 37,788	△ 108,233	70,445
一般正味財産期首残高	366,253	418,253	△ 52,000
一般正味財産期末残高	328,465	310,020	18,445

(単位:千円)

勘定科目	2019年度 当初予算額	2018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	0	△ 7,838	7,838
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,838	7,838
指定正味財産期首残高	300,000	307,838	△ 7,838
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	628,465	610,020	18,445

II 2019年度 収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	2019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	390,656	0	390,656	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	38,873	0	38,873	特許に係るライセンス等収入を計上
事業収益 計	429,529	0	429,529	
③ 受取補助金等				
受取都補助金	3,222,180	201,404	3,423,584	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	46,530		46,530	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	46,530		46,530	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
受取補助金 計	3,315,240	201,404	3,516,644	
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	0	0	0	寄付特別研究費の当年度支出額を計上
受取寄付金 計	10,000	0	10,000	
⑤ 雑収益				
施設使用等負担収益	9,373	0	9,373	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	11,262	0	11,262	
経常収益 計	3,767,522	201,404	3,968,926	
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員費	1,595,654	0	1,595,654	研究関連人件費を計上
役員報酬	7,556	0	7,556	
給料	660,945	0	660,945	
諸手当	337,580	0	337,580	
非常勤職員報酬	242,263	0	242,263	
福利厚生費	244,583	0	244,583	
退職給付費用	33,540	0	33,540	
賞与引当金繰入額	69,187	0	69,187	

(単位:千円)

科 目	2019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	888,248	0	888,248	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	180,000	0	180,000	
産学連携等研究費	332,058	0	332,058	
ライセンス活動費	28,716	0	28,716	
研究推進費	88,474	0	88,474	
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	0	0	0	
研究事業費	1,481,408	0	1,481,408	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 407,566千円
諸謝金	22,878	0	22,878	2 建物維持管理費 553,534千円
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	329,572	0	329,572	
印刷製本費	8,650	0	8,650	
消耗品費	19,167	0	19,167	
図書購入費	3,565	0	3,565	
修繕費	10,709	0	10,709	
通信運搬費	9,648	0	9,648	
役務費	17,039	0	17,039	
委託費	513,413	0	513,413	
賃借料	30,337	0	30,337	
支払利息	5,152	0	5,152	
工事費	2,583	0	2,583	
消耗備品費	153	0	153	
支払負担金	3,751	0	3,751	
特許補償費用	0	0	0	
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	3,965,310	0	3,965,310	
②管理費				
職員費	0	116,745	116,745	管理関連人件費を計上
役員報酬	0	8,528	8,528	
給料	0	29,754	29,754	
諸手当	0	18,497	18,497	
非常勤職員報酬	0	31,818	31,818	
福利厚生費	0	21,262	21,262	
退職給付費用	0	1,160	1,160	
賞与引当金繰入額	0	5,726	5,726	

(単位:千円)

科 目	2019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	82,659	82,659	管理関連事務費を計上
厚生事務費	0	450	450	
諸謝金	0	2,390	2,390	
旅費交通費	0	1,265	1,265	
渉外費	0	300	300	
光熱水料費	0	21,099	21,099	
印刷製本費	0	1,096	1,096	
消耗品費	0	7,653	7,653	
修繕費	0	180	180	
通信運搬費	0	1,299	1,299	
役務費	0	4,308	4,308	
保険料	0	153	153	
委託費	0	36,245	36,245	
賃借料	0	2,265	2,265	
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	201,404	201,404	
経常費用 計	3,965,310	201,404	4,166,714	
当期経常増減額	△ 197,788	0	△ 197,788	
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	△ 37,788	0	△ 37,788	
一般正味財産期首残高			366,253	
一般正味財産期末残高			328,465	

(単位:千円)

科 目	2019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			628,465	

Ⅲ 2019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	38,540	1,160	39,700	
退職給付引当資産取得支出	33,540	1,160	34,700	
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	195,485	734	196,219	
備品購入支出	189,485	734	190,219	
プロジェクト研究費支出	45,000	0	45,000	
特別研究費支出	60,000	0	60,000	
産学連携等研究費支出	58,598	0	58,598	
研究推進費支出	13,959	0	13,959	
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	107,993	0	107,993	