

2 0 2 3 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	2023年度収支予算書	1
II	2023年度収支予算書内訳表	5
III	2023年度資金調達及び設備投資の見込み	9
	補足資料	10

I 2023年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	2023年度 当初予算額	2022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	441	549	△ 108
基本財産運用益 計	441	549	△ 108
② 事業収益			
産学連携等研究収益	410,553	334,941	75,612
ライセンス等収益	40,351	38,781	1,570
事業収益 計	450,904	373,722	77,182
③ 受取補助金等			
受取都補助金	4,060,325	3,941,662	118,663
受取国庫補助金	61,629	49,590	12,039
受取国庫助成金	61,629	49,589	12,040
受取補助金 計	4,183,583	4,040,841	142,742
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	6,805	1,563	5,242
雑収益	1,889	1,889	0
雑収益 計	8,694	3,452	5,242
経常収益 計	4,653,622	4,428,564	225,058
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,763,071	1,742,789	20,282
役員報酬	14,499	7,556	6,943
給料	813,379	794,735	18,644
諸手当	289,839	288,761	1,078
非常勤職員報酬	255,046	260,677	△ 5,631
非常勤職員附加報酬	28,109	29,776	△ 1,667
福利厚生費	249,535	249,875	△ 340
退職給付費用	42,390	41,970	420
賞与引当金繰入額	70,274	69,439	835

(単位:千円)

科 目	2023年度 当初予算額	2022年度 当初予算額	増 減
事業直接費	1,048,999	988,706	60,293
プロジェクト研究費	249,000	249,000	0
特別研究費	280,000	280,000	0
東京都外国人研究者招へい費	20,000	20,000	0
東京都新型コロナ対策研究費	0	30,470	△ 30,470
産学連携等研究費	348,970	284,700	64,270
ライセンス活動費	29,456	28,671	785
研究推進費	111,573	85,865	25,708
研究奨励費	10,000	10,000	0
研究事業費	1,815,505	1,703,797	111,708
臨時雇用賃金	454	454	0
諸謝金	23,069	23,069	0
旅費交通費	3,083	3,083	0
光熱水料費	525,916	343,074	182,842
印刷製本費	6,866	6,866	0
消耗品費	19,172	22,120	△ 2,948
図書購入費	3,565	3,565	0
修繕費	16,712	16,432	280
通信運搬費	9,241	9,269	△ 28
役務費	19,358	19,358	0
委託費	635,429	699,869	△ 64,440
賃借料	33,163	32,590	573
支払利息	6,981	5,559	1,422
工事費	5,155	5,036	119
消耗備品費	153	6,330	△ 6,177
支払負担金	3,536	3,471	65
租税公課	3,507	3,507	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	4,627,575	4,435,292	192,283
②管理費			
職員費	129,476	129,807	△ 331
役員報酬	13,157	8,528	4,629
給料	42,686	43,722	△ 1,036
諸手当	21,623	23,980	△ 2,357
非常勤職員報酬	17,511	20,673	△ 3,162
非常勤職員附加報酬	1,797	2,230	△ 433
福利厚生費	23,688	23,866	△ 178
退職給付費用	1,880	1,520	360
賞与引当金繰入額	7,134	5,288	1,846

(単位:千円)

科 目	2023年度 当初予算額	2022年度 当初予算額	増 減
事務費	132,304	118,771	13,533
厚生事務費	450	450	0
諸謝金	2,411	2,411	0
旅費交通費	1,288	1,288	0
渉外費	300	300	0
光熱水料費	33,632	21,961	11,671
印刷製本費	483	483	0
消耗品費	8,056	15,351	△ 7,295
修繕費	180	180	0
通信運搬費	1,279	1,281	△ 2
役務費	4,344	4,344	0
保険料	153	153	0
委託費	72,350	64,114	8,236
賃借料	3,042	2,274	768
消耗備品費	705	705	0
支払負担金	1,479	1,324	155
租税公課	102	102	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	263,780	250,578	13,202
経常費用 計	4,891,355	4,685,870	205,485
当期経常増減額	△ 237,733	△ 257,306	19,573
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	△ 77,733	△ 97,306	19,573
一般正味財産期首残高	544,283	483,039	61,244
一般正味財産期末残高	466,550	385,733	80,817

(単位:千円)

科 目	2023年度 当初予算額	2022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	766,550	685,733	80,817

II 2023年度 収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	2023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	441	0	441	基本財産の利子収入を計上
基本財産運用益 計	441	0	441	
② 事業収益				
産学連携等研究収益	410,553	0	410,553	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	40,351	0	40,351	特許に係るライセンス等収入を計上
事業収益 計	450,904	0	450,904	
③ 受取補助金等				
受取都補助金	3,796,545	263,780	4,060,325	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	61,629		61,629	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	61,629		61,629	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
受取補助金 計	3,919,803	263,780	4,183,583	
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	6,805	0	6,805	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	8,694	0	8,694	
経常収益 計	4,389,842	263,780	4,653,622	
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員費	1,763,071	0	1,763,071	研究関連人件費を計上
役員報酬	14,499	0	14,499	
給料	813,379	0	813,379	
諸手当	289,839	0	289,839	
非常勤職員報酬	255,046	0	255,046	
非常勤職員附加報酬	28,109	0	28,109	
福利厚生費	249,535	0	249,535	
退職給付費用	42,390	0	42,390	
賞与引当金繰入額	70,274	0	70,274	

(単位:千円)

科 目	2023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	1,048,999	0	1,048,999	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	
東京都外国人研究者招へい費	20,000	0	20,000	
産学連携等研究費	348,970	0	348,970	
ライセンス活動費	29,456	0	29,456	
研究推進費	111,573	0	111,573	
研究奨励費	10,000	0	10,000	
研究事業費	1,815,505	0	1,815,505	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 1,033,862千円
諸謝金	23,069	0	23,069	2 建物維持管理費 763,101千円
旅費交通費	3,083	0	3,083	3 普及事業費 18,542千円
光熱水料費	525,916	0	525,916	
印刷製本費	6,866	0	6,866	
消耗品費	19,172	0	19,172	
図書購入費	3,565	0	3,565	
修繕費	16,712	0	16,712	
通信運搬費	9,241	0	9,241	
役務費	19,358	0	19,358	
委託費	635,429	0	635,429	
賃借料	33,163	0	33,163	
支払利息	6,981	0	6,981	
工事費	5,155	0	5,155	
消耗備品費	153	0	153	
支払負担金	3,536	0	3,536	
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	4,627,575	0	4,627,575	
②管理費				
職員費	0	129,476	129,476	管理関連人件費を計上
役員報酬	0	13,157	13,157	
給料	0	42,686	42,686	
諸手当	0	21,623	21,623	
非常勤職員報酬	0	17,511	17,511	
非常勤職員附加報酬	0	1,797	1,797	
福利厚生費	0	23,688	23,688	
退職給付費用	0	1,880	1,880	
賞与引当金繰入額	0	7,134	7,134	

(単位:千円)

科 目	2023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	132,304	132,304	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	33,632	33,632	
印刷製本費	0	483	483	
消耗品費	0	8,056	8,056	
修繕費	0	180	180	
通信運搬費	0	1,279	1,279	
役務費	0	4,344	4,344	
保険料	0	153	153	
委託費	0	72,350	72,350	
賃借料	0	3,042	3,042	
消耗備品費	0	705	705	
支払負担金	0	1,479	1,479	
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	263,780	263,780	
経常費用 計	4,627,575	263,780	4,891,355	
当期経常増減額	△ 237,733	0	△ 237,733	
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	△ 77,733	0	△ 77,733	
一般正味財産期首残高			544,283	
一般正味財産期末残高			466,550	

(単位:千円)

科 目	2023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			766,550	

Ⅲ 2023年度 資金調達及び設備投資の見込み

(単位:千円)

科 目	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	16,370	320	16,690	
退職給付引当資産取崩収入	11,370	320	11,690	
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	47,390	1,880	49,270	
退職給付引当資産取得支出	42,390	1,880	44,270	
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	155,119	734	155,853	
備 品 購 入 支 出	149,119	734	149,853	
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	61,583	0	61,583	
研究推進費支出	18,489	0	18,489	
研究事業費支出	24,047	0	24,047	
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	108,413	0	108,413	

【補足資料】

2023年度 収支予算書(資金ベース)

(単位：千円)

科 目		2023年度 当初予算額	2022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	441	549	△ 108	
	基本財産受取利息	441	549	△ 108	基本財産の利子収入を計上
②	事業収益	450,904	373,722	77,182	
	産学連携等研究収入	410,553	334,941	75,612	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	40,351	38,781	1,570	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	4,183,583	4,040,841	142,742	
	受取東京都補助金	4,060,325	3,941,662	118,663	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	61,629	49,590	12,039	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	61,629	49,589	12,040	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
⑤	雑収益	8,694	3,452	5,242	
	施設使用等負担収入	6,805	1,563	5,242	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	4,653,622	4,428,564	225,058	
2. 事業活動支出					
①	事業費	4,096,555	3,903,044	193,511	
	職員費	1,732,051	1,710,541	21,510	研究関連人件費を計上
	事業直接費	1,048,999	988,706	60,293	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 東京都外国人研究者招へい費 20,000 4 産学連携等研究費 348,970 5 ライセンス活動費 29,456 6 研究推進費 111,573 7 研究奨励費 10,000
	研究事業費	1,315,505	1,203,797	111,708	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 533,862 2 建物維持管理費 763,101 3 普及事業費 18,542
	うち普及事業	18,542	18,542	0	
②	管理費	258,221	245,379	12,842	
	職員費	127,917	128,608	△ 691	管理関連人件費を計上
	事務費	130,304	116,771	13,533	管理関連事務費を計上
	事業活動支出計	4,354,776	4,148,423	206,353	
	事業活動収支差額	298,846	280,141	18,705	

科 目		2023年度 当初予算額	2022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	16,690	15,040	1,650	
	退職給付引当資産取崩収入	11,690	10,040	1,650	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	16,690	15,040	1,650	
2. 投資活動支出					
①	特定資産取得支出	49,270	48,490	780	
	退職給付引当資産取得支出	44,270	43,490	780	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	155,853	138,907	16,946	
	備品購入支出	149,853	132,907	16,946	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 61,583 3 研究推進費 18,489 4 研究事業費 24,047 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	205,123	187,397	17,726	
	投資活動収支差額	△ 188,433	△ 172,357	△ 16,076	
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	108,413	105,784	2,629	
	リース債務支出	108,413	105,784	2,629	リース取引に係るリース債務額を計上
	財務活動支出計	108,413	105,784	2,629	
	財務活動収支差額	△ 108,413	△ 105,784	△ 2,629	
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	