

平成28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28年度収支予算書	1
II	平成28年度収支予算書内訳表	5
III	平成28年度資金調達及び設備投資の見込み	9

I 平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	平成28年度 当初予算額	平成27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	4,446	4,446	0
基本財産運用益 計	4,446	4,446	0
② 事業収益			
産学連携等研究収益	279,497	141,517	137,980
ライセンス等収益	14,000	14,000	0
事業収益 計	293,497	155,517	137,980
③ 受取補助金等			
受取都補助金	3,390,588	3,270,682	119,906
受取国庫補助金	42,765	51,330	△ 8,565
受取国庫助成金	42,765	51,331	△ 8,566
受取補助金 計	3,476,118	3,373,343	102,775
④ 受取寄付金			
受取民間寄付金	20,000	20,000	0
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金	0	19,590	△ 19,590
岩永智恵子パーキンソン受取寄付金振替額	8,000	0	8,000
受取寄付金 計	28,000	39,590	△ 11,590
⑤ 雑収益			
特許権振替益	0	0	0
施設使用等負担収益	11,325	12,838	△ 1,513
雑収益	1,889	1,889	0
雑収益 計	13,214	14,727	△ 1,513
経常収益 計	3,815,275	3,587,623	227,652
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員費	1,424,698	1,327,126	97,572
役員報酬	7,556	7,556	0
給料	563,572	528,186	35,386
諸手当	256,633	218,114	38,519
非常勤職員報酬	247,344	251,477	△ 4,133
契約職員報酬	0	7,984	△ 7,984
福利厚生費	240,303	217,465	22,838
退職給付費用	27,980	25,410	2,570
賞与引当金繰入額	81,310	70,934	10,376

(単位:千円)

勘定科目	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	増減
事業直接費	1,000,857	886,567	114,290
プロジェクト研究費	249,000	249,000	0
特別研究費	382,707	382,107	600
産学連携等研究費	249,572	133,128	116,444
ライセンス活動費	7,553	7,480	73
研究推進費	84,025	87,262	△ 3,237
研究奨励費	20,000	20,000	0
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	8,000	7,590	410
研究事業費	1,455,419	1,443,316	12,103
臨時雇用賃金	454	454	0
諸謝金	23,399	23,428	△ 29
旅費交通費	3,621	3,621	0
光熱水料費	374,201	382,138	△ 7,937
印刷製本費	8,650	9,020	△ 370
消耗品費	18,876	18,876	0
図書購入費	3,500	3,500	0
修繕費	10,043	10,043	0
通信運搬費	9,771	9,604	167
役務費	15,034	14,623	411
委託費	441,915	421,991	19,924
賃借料	28,450	27,993	457
支払利息	5,586	6,106	△ 520
工事費	1,758	1,758	0
消耗備品費	152	152	0
支払負担金	4,357	4,357	0
特許補償費用	4,360	4,360	0
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	3,880,974	3,657,009	223,965
②管理費			
職員費	102,381	93,942	8,439
役員報酬	8,528	8,528	0
給料	20,394	19,756	638
諸手当	14,845	15,064	△ 219
非常勤職員報酬	32,022	29,569	2,453
福利厚生費	21,548	16,783	4,765
退職給付費用	1,120	960	160
賞与引当金繰入額	3,924	3,282	642

(単位:千円)

勘定科目	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額	増減
事務費	99,464	77,763	21,701
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	23,947	24,454	△ 507
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	1,300	1,289	11
役務費	4,673	4,673	0
保険料	150	150	0
委託費	49,122	26,888	22,234
賃借料	2,433	2,433	0
消耗備品費	692	692	0
支払負担金	899	936	△ 37
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	203,845	173,705	30,140
経常費用 計	4,084,819	3,830,714	254,105
当期経常増減額	△ 269,544	△ 243,091	△ 26,453
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	△ 109,544	△ 83,091	△ 26,453
一般正味財産期首残高	570,443	653,534	△ 83,091
一般正味財産期末残高	460,899	570,443	△ 109,544

(単位:千円)

勘定科目	平成28年度 当初予算額	平成27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			
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	8,000	0	8,000
減少額 計	8,000	0	8,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,000	0	△ 8,000
指定正味財産期首残高	315,838	300,000	15,838
指定正味財産期末残高	307,838	300,000	7,838
Ⅲ 正味財産期末残高	768,737	870,443	△ 101,706

II 平成28年度 収支予算書内訳表

(単位:千円)

科 目	平成28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	4,446	0	4,446	基本財産の利子収入を計上
基本財産運用益 計	4,446	0	4,446	
② 事業収益				
産学連携等研究収益	279,497	0	279,497	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	293,497	0	293,497	
③ 受取補助金等				
受取都補助金	3,186,743	203,845	3,390,588	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	42,765		42,765	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	42,765		42,765	科研費間接経費のうち助成金収入を計上
受取補助金 計	3,272,273	203,845	3,476,118	
④ 受取寄付金				
受取民間寄付金	20,000	0	20,000	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	8,000	0	8,000	寄付特別研究費の当年度支出額を計上
受取寄付金 計	28,000	0	28,000	
⑤ 雑収益				
特許権振替益	0	0	0	
施設使用等負担収益	11,325	0	11,325	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	13,214	0	13,214	
経常収益 計	3,611,430	203,845	3,815,275	
(2) 経常費用				
① 事業費				
職員費	1,424,698	0	1,424,698	研究関連人件費を計上
役員報酬	7,556	0	7,556	
給料	563,572	0	563,572	
諸手当	256,633	0	256,633	
非常勤職員報酬	247,344	0	247,344	
福利厚生費	240,303	0	240,303	
退職給付費用	27,980	0	27,980	
賞与引当金繰入額	81,310	0	81,310	

(単位:千円)

科 目	平成28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	1,000,857	0	1,000,857	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	382,707	0	382,707	
産学連携等研究費	249,572	0	249,572	
ライセンス活動費	7,553	0	7,553	
研究推進費	84,025	0	84,025	
研究奨励費	20,000	0	20,000	
岩永智恵子パーキンソン寄付特別研究費	8,000	0	8,000	
研究事業費	1,455,419	0	1,455,419	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 343,724千円
諸謝金	23,399	0	23,399	2 建物維持管理費 591,387千円
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	374,201	0	374,201	
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	10,043	0	10,043	
通信運搬費	9,771	0	9,771	
役務費	15,034	0	15,034	
委託費	441,915	0	441,915	
賃借料	28,450	0	28,450	
支払利息	5,586	0	5,586	
工事費	1,758	0	1,758	
消耗備品費	152	0	152	
支払負担金	4,357	0	4,357	
特許補償費用	4,360	0	4,360	
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	3,880,974	0	3,880,974	
②管理費				
職員費	0	102,381	102,381	管理関連人件費を計上
役員報酬	0	8,528	8,528	
給料	0	20,394	20,394	
諸手当	0	14,845	14,845	
非常勤職員報酬	0	32,022	32,022	
福利厚生費	0	21,548	21,548	
退職給付費用	0	1,120	1,120	
賞与引当金繰入額	0	3,924	3,924	



(単位:千円)

科 目	平成28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	99,464	99,464	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	23,947	23,947	
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	1,300	1,300	
役務費	0	4,673	4,673	
保険料	0	150	150	
委託費	0	49,122	49,122	
賃借料	0	2,433	2,433	
消耗備品費	0	692	692	
支払負担金	0	899	899	
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	203,845	203,845	
経常費用 計	3,880,974	203,845	4,084,819	
当期経常増減額	△ 269,544	0	△ 269,544	
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	△ 109,544	0	△ 109,544	
一般正味財産期首残高			570,443	
一般正味財産期末残高			460,899	

(単位:千円)

科 目	平成28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	8,000	0	8,000	
減少額計	8,000	0	8,000	
当期指定正味財産増減額	△ 8,000	0	△ 8,000	
指定正味財産期首残高			315,838	
指定正味財産期末残高			307,838	
III 正味財産期末残高			768,737	

Ⅲ 平成28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	19,890	320	20,210	
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	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	8,000	0	8,000	
特 定 資 産 取 得 支 出	37,980	1,120	39,100	
退職給付引当資産取得支出	27,980	1,120	29,100	
研究奨励積立資産取得支出	10,000	0	10,000	
固 定 資 産 取 得 支 出	115,465	720	116,185	
備 品 購 入 支 出	109,465	720	110,185	
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	29,924	0	29,924	
研 究 推 進 費 支 出	12,830	0	12,830	
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	116,271	0	116,271	