

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公益財団法人 池谷科学技術振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	2,492,603	3,482,739	△ 990,136	
基本財産配当収入	78,000,000	130,000,000	△ 52,000,000	
② 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	332,493	467,870	△ 135,377	
③ 雑収入				
雑収入	0	809,348	△ 809,348	
事業活動収入計	80,825,096	134,759,957	△ 53,934,861	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	85,362,241	101,221,743	△ 15,859,502	
普及啓発費支出	10,026,280	10,000,000	26,280	
② 管理費支出				
給料手当支出	2,293,908	3,308,058	△ 1,014,150	
福利厚生費支出	1,549,937	1,395,325	154,612	
役員報酬	630,000	0	630,000	
企画委員報酬	180,000	0	180,000	
会議費支出	195,240	102,840	92,400	
旅費交通費支出	557,405	1,426,460	△ 869,055	
通信費支出	184,646	243,605	△ 58,959	
消耗品費支出	200,045	215,077	△ 15,032	
印刷製本費支出	55,145	52,847	2,298	
光熱水料費支出	185,817	309,976	△ 124,159	
賃借料支出	1,859,574	5,934,249	△ 4,074,675	
租税公課支出	6,995	2,900	4,095	
委託費支出	1,995,000	945,000	1,050,000	
監査費支出	800,000	800,000	0	
寄附金	1,000,000	0	1,000,000	
雑費支出	952,101	417,870	534,231	
事業活動支出計	108,034,334	126,375,950	△ 18,341,616	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,209,238	8,384,007	△ 35,593,245	
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
① コンファレンス引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
② 特別研究引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	488,000	288,000	200,000	
② コンファレンス引当資産取得支出	0	0	0	
③ 特別研究引当資産取得支出	0	0	0	
2. 固定資産取得支出	763,350	0	763,350	
投資活動支出計	1,251,350	288,000	963,350	
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,748,650	9,712,000	△ 963,350	
III. 現金及び現金同等物の増減額	△ 18,460,588	18,096,007	△ 36,556,595	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	68,897,420	50,801,413	18,096,007	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	50,436,832	68,897,420	△ 18,460,588	

(注) 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金同等物を含めている。