

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	2,607,123	2,492,603	114,520	
基本財産配当収入	52,000,000	78,000,000	△ 26,000,000	
② 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	291,418	332,493	△ 41,075	
③ 雑収入				
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	54,898,541	80,825,096	△ 25,926,555	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	75,531,259	85,362,241	△ 9,830,982	
普及啓発費支出	10,229,700	10,026,280	203,420	
② 管理費支出				
給料手当支出	4,213,420	2,293,908	1,919,512	
退職金支出	4,680,000	0	4,680,000	
福利厚生費支出	1,741,204	1,549,937	191,267	
役員報酬	1,110,000	630,000	480,000	
企画委員報酬	0	180,000	△ 180,000	
会議費支出	298,018	195,240	102,778	
旅費交通費支出	736,630	557,405	179,225	
通信費支出	165,202	184,646	△ 19,444	
消耗品費支出	189,746	200,045	△ 10,299	
印刷製本費支出	56,918	55,145	1,773	
光熱水料費支出	162,683	185,817	△ 23,134	
賃借料支出	4,859,136	1,859,574	2,999,562	
租税公課支出	400	6,995	△ 6,595	
委託費支出	945,000	1,995,000	△ 1,050,000	
監査費支出	800,000	800,000	0	
寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
雑費支出	67,430	952,101	△ 884,671	
事業活動支出計	105,786,746	108,034,334	△ 2,247,588	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,888,205	△ 27,209,238	△ 23,678,967	
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
① 退職給付引当資産取崩収入	2,930,000	0	2,930,000	
② コンファレンス引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
③ 特別研究引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	12,930,000	10,000,000	2,930,000	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	0	488,000	△ 488,000	
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	
固定資産取得支出	0	763,350	△ 763,350	
投資活動支出計	0	1,251,350	△ 1,251,350	
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,930,000	8,748,650	4,181,350	
III. 現金及び現金同等物の増減額	△ 37,958,205	△ 18,460,588	△ 19,497,617	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	50,436,832	68,897,420	△ 18,460,588	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	12,478,627	50,436,832	△ 37,958,205	

(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。