

キャッシュ・フロー計算書

2018年4月1日から2019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	18,064,004	17,917,864	146,140	
基本財産配当収入	143,000,000	130,000,000	13,000,000	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,135,171	238,070	897,101	
③ 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	322	494	△ 172	
④ 雑収入				
雑収入	0	899,101	△ 899,101	
事業活動収入計	162,199,497	149,055,529	13,143,968	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	138,194,584	120,519,640	17,674,944	
普及啓発費支出	0	0	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	4,036,557	3,702,174	334,383	
福利厚生費支出	1,994,233	1,748,841	245,392	
役員報酬	1,170,000	1,110,000	60,000	
会議費支出	543,900	514,861	29,039	
旅費交通費支出	622,537	541,360	81,177	
通信費支出	270,471	274,393	△ 3,922	
消耗品費支出	23,059	2,699	20,360	
印刷製本費支出	20,019	8,985	11,034	
光熱水料費支出	59,438	62,811	△ 3,373	
賃借料支出	1,788,589	2,079,700	△ 291,111	
租税公課支出	1,600	1,840	△ 240	
業務委託費	177,876	97,200	80,676	
委託費支出	972,000	972,000	0	
監査費支出	800,000	800,000	0	
雑費支出	31,805	164,880	△ 133,075	
事業活動支出計	150,706,668	132,601,384	18,105,284	
事業活動によるキャッシュ・フロー	11,492,829	16,454,145	△ 4,961,316	
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	400,000,000	100,000,000	300,000,000	
② 特別研究引当資産取崩収入	93,000,000	23,780,034	69,219,966	
投資活動収入計	493,000,000	123,780,034	369,219,966	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	409,548,000	100,260,002	309,287,998	
② 特別研究引当資産取得支出	100,100,000	29,901,542	70,198,458	
2. 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	509,648,000	130,161,544	379,486,456	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,648,000	△ 6,381,510	△ 10,266,490	
III. 現金及び現金同等物の増減額	△ 5,155,171	10,072,635	△ 15,227,806	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	21,093,841	11,021,206	10,072,635	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	15,938,670	21,093,841	△ 5,155,171	

(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。