

# キャッシュ・フロー計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

:益財団法人 池谷科

科 目	当年度	前年度	増減
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	22,370,908	26,002,818	△ 3,631,910
基本財産配当収入	208,000,000	182,000,000	26,000,000
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	1,896,349	1,896,169	180
③ 運用財産運用収入			
運用財産利息収入	407	249	158
④ 雑収入			
雑収入	35,043	0	35,043
事業活動収入計	232,302,707	209,899,236	22,403,471
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
助成事業費支出	211,991,592	156,951,557	55,040,035
普及啓発費支出	0	0	0
② 管理費支出			
給料手当支出	4,060,008	4,217,765	△ 157,757
福利厚生費支出	2,073,542	2,233,641	△ 160,099
役員報酬	0	549,819	△ 549,819
委員報酬	0	0	0
会議費支出	0	565,194	△ 565,194
旅費交通費支出	423,750	507,029	△ 83,279
通信費支出	268,631	279,746	△ 11,115
消耗品費支出	2,743	1,599	1,144
印刷製本費支出	7,188	9,469	△ 2,281
光熱水料費支出	62,107	68,915	△ 6,808
賃借料支出	1,902,946	1,887,069	15,877
租税公課支出	400	400	0
業務委託費	191,070	185,740	5,330
委託費支出	990,000	981,000	9,000
監査費支出	800,000	800,000	0
雑費支出	62,143	122,674	△ 60,531
事業活動支出計	222,836,120	169,361,617	53,474,503
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,466,587	40,537,619	△ 31,071,032
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	300,000,000	200,000,000	100,000,000
② 特別研究引当資産取崩収入	39,000,000	0	39,000,000
投資活動収入計	339,000,000	200,000,000	139,000,000
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	300,000,000	203,868,000	96,132,000
② 特別研究引当資産取得支出	26,000,000	39,000,000	△ 13,000,000
2. 固定資産取得支出	307,120	234,080	73,040
投資活動支出計	326,307,120	243,102,080	83,205,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,692,880	△ 43,102,080	55,794,960
III. 現金及び現金同等物の増減額	22,159,467	△ 2,564,461	24,723,928
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	13,374,209	15,938,670	△ 2,564,461

V. 現金及び現金同等物の期末残高	35,533,676	13,374,209	22,159,467
-------------------	------------	------------	------------

(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。

学技術振興財団

(単位:円)

備考

		当期末残高	前期末残高	
未払金	社会保険	162,498	162,392	-106 管理費 福利
	退職金	1,000,000	1,000,000	0
預り金	源泉(職員)	104,790	104,790	0
	源泉(選考委員)	649,356	643,230	-6,126 事業費を減額
			0	
	源泉(理事他)	0	0	0
	社会保険	0	0	0
未払費用	あさひ印刷	374,550	380,050	5,500 事業費を増額
	北上会計	800,000	800,000	0
	フジゼロックス	15,598	15,598	0
	辻・本郷IT	9,900	9,900	0
	国際交流等助成金	1,430,000	0	-1,430,000 事業費を減額
		2,255,498	825,498	

10,844,528



