

キャッシュ・フロー計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

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	24,139,708	22,370,908	1,768,800	
基本財産配当収入	234,000,000	208,000,000	26,000,000	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,896,189	1,896,349	△ 160	
③ 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	1,270	407	863	
④ 雑収入				
雑収入	2,622,141	35,043	2,587,098	
事業活動収入計	262,659,308	232,302,707	30,356,601	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	222,707,762	211,991,592	10,716,170	
普及啓発費支出	0	0	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	4,783,248	4,060,008	723,240	
福利厚生費支出	2,239,130	2,073,542	165,588	
役員報酬	390,000	0	390,000	
委員報酬	0	0	0	
会議費支出	263,066	0	263,066	
旅費交通費支出	534,838	423,750	111,088	
通信費支出	327,617	268,631	58,986	
消耗品費支出	247,941	2,743	245,198	
印刷製本費支出	9,966	7,188	2,778	
光熱水料費支出	67,841	62,107	5,734	
賃借料支出	1,902,192	1,902,946	△ 754	
租税公課支出	1,840	400	1,440	
業務委託費	251,722	191,070	60,652	
委託費支出	990,000	990,000	0	
監査費支出	800,000	800,000	0	
雑費支出	118,088	62,143	55,945	
事業活動支出計	235,635,251	222,836,120	12,799,131	
事業活動によるキャッシュ・フロー	27,024,057	9,466,587	17,557,470	
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	905,874,068	300,000,000	605,874,068	
② 特別研究引当資産取崩収入	26,000,000	39,000,000	△ 13,000,000	
投資活動収入計	931,874,068	339,000,000	592,874,068	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	918,749,000	300,000,000	618,749,000	
② 特別研究引当資産取得支出	26,000,000	26,000,000	0	
2. 固定資産取得支出	0	307,120	△ 307,120	
投資活動支出計	944,749,000	326,307,120	618,441,880	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,874,932	12,692,880	△ 25,567,812	
III. 現金及び現金同等物の増減額	14,149,125	22,159,467	△ 8,010,342	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	35,533,676	13,374,209	22,159,467	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	49,682,801	35,533,676	14,149,125	

(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。