

# キャッシュ・フロー計算書

2022年4月1日から2023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	14,080,714	24,139,708	△ 10,058,994	
基本財産配当収入	455,000,000	234,000,000	221,000,000	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,897,495	1,896,189	1,306	
③ 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	891	1,270	△ 379	
④ 雑収入				
雑収入	214,820	2,622,141	△ 2,407,321	
事業活動収入計	471,193,920	262,659,308	208,534,612	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	324,206,466	222,707,762	101,498,704	
普及啓発費支出	0	0	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	4,224,662	4,783,248	△ 558,586	
福利厚生費支出	2,109,559	2,239,130	△ 129,571	
役員報酬	632,433	390,000	242,433	
委員報酬	150,000	0	150,000	
会議費支出	168,190	263,066	△ 94,876	
旅費交通費支出	488,592	534,838	△ 46,246	
通信費支出	375,712	327,617	48,095	
消耗品費支出	8,317	247,941	△ 239,624	
印刷製本費支出	7,771	9,966	△ 2,195	
光熱水料費支出	95,408	67,841	27,567	
賃借料支出	1,902,180	1,902,192	△ 12	
租税公課支出	200	1,840	△ 1,640	
業務委託費	185,609	251,722	△ 66,113	
委託費支出	990,000	990,000	0	
監査費支出	800,000	800,000	0	
雑費支出	171,393	118,088	53,305	
事業活動支出計	336,516,492	235,635,251	100,881,241	
事業活動によるキャッシュ・フロー	134,677,428	27,024,057	107,653,371	
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	303,215,239	905,874,068	△ 602,658,829	
② 特別研究引当資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0	
投資活動収入計	329,215,239	931,874,068	△ 602,658,829	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	301,729,222	918,749,000	△ 617,019,778	
② 特別研究引当資産取得支出	127,500,000	26,000,000	101,500,000	
③ 管理運営積立資産取得支出	22,500,000	0	22,500,000	
投資活動支出計	451,729,222	944,749,000	△ 493,019,778	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,513,983	△ 12,874,932	△ 109,639,051	
III. 現金及び現金同等物の増減額	12,163,445	14,149,125	△ 1,985,680	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	49,682,801	35,533,676	14,149,125	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	61,846,246	49,682,801	12,163,445	

(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。