

# キャッシュ・フロー計算書

2024年 4月 1日 から 2025 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	14,314,207	17,960,102	△ 3,645,895	
基本財産配当収入	650,000,000	585,000,000	65,000,000	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	2,120,500	1,901,832	218,668	
③ 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	98,712	242,530	△ 143,818	
④ 雑収入				
雑収入	1,526,047	31,675	1,494,372	
事業活動収入計	668,059,466	605,136,139	62,923,327	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	577,299,801	424,905,509	152,394,292	
普及啓発費支出	0	0	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	4,516,332	4,606,026	△ 89,694	
福利厚生費支出	2,542,681	2,317,518	225,163	
役員報酬	780,000	593,874	186,126	
委員報酬	210,000	120,000	90,000	
会議費支出	309,980	279,438	30,542	
旅費交通費支出	727,144	586,207	140,937	
通信費支出	83,695	376,008	△ 292,313	
消耗品費支出	148	45,102	△ 44,954	
印刷製本費支出	5,643	7,014	△ 1,371	
光熱水料費支出	104,309	98,912	5,397	
賃借料支出	1,902,192	1,902,192	0	
租税公課支出	1,000	2,440	△ 1,440	
業務委託費	464,395	411,070	53,325	
委託費支出	990,000	990,000	0	
監査費支出	800,000	800,000	0	
雑費支出	964,840	770,614	194,226	
事業活動支出計	591,702,160	438,811,924	152,890,236	
事業活動によるキャッシュ・フロー	76,357,306	166,324,215	△ 89,966,909	
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	0	0	0	
② 特別研究引当資産取崩収入	202,984,429	211,203,399	△ 8,218,970	
③ 管理運営積立資産取崩収入	0	22,500,000	△ 22,500,000	
投資活動収入計	202,984,429	233,703,399	△ 30,718,970	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特別研究引当資産取得支出	200,000,000	299,259,276	△ 99,259,276	
③ 管理運営積立資産取得支出	0	99,525,386	△ 99,525,386	
2. 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	200,000,000	398,784,662	△ 198,784,662	
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,984,429	△ 165,081,263	168,065,692	
III. 現金及び現金同等物の増減額	79,341,735	1,242,952	78,098,783	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	62,179,034	60,936,082	1,242,952	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	141,520,769	62,179,034	79,341,735	

(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。