

# キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

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	3,482,739	5,519,178	△ 2,036,439	
基本財産配当収入	130,000,000	195,000,000	△ 65,000,000	
② 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	467,870	910,826	△ 442,956	
③ 雑収入				
雑収入	809,348	1,035,018	△ 225,670	
事業活動収入計	134,759,957	202,465,022	△ 67,705,065	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	101,221,743	215,853,105	△ 114,631,362	
普及啓発費支出	10,000,000	19,600,000	△ 9,600,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,308,058	8,544,026	△ 5,235,968	
福利厚生費支出	1,395,325	1,070,447	324,878	
会議費支出	102,840	96,495	6,345	
旅費交通費支出	1,426,460	1,765,190	△ 338,730	
通信費支出	243,605	205,207	38,398	
消耗品費支出	215,077	199,705	15,372	
印刷製本費支出	52,847	67,400	△ 14,553	
光熱水料費支出	309,976	330,345	△ 20,369	
賃借料支出	5,934,249	5,941,092	△ 6,843	
租税公課支出	2,900	2,800	100	
委託費支出	945,000	945,000	0	
監査費支出	800,000	800,000	0	
雑費支出	417,870	114,060	303,810	
事業活動支出計	126,375,950	255,534,872	△ 129,158,922	
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,384,007	△ 53,069,850	61,453,857	
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
① コンファレンス引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
② 特別研究引当資産取崩収入	0	40,000,000	△ 40,000,000	
投資活動収入計	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	288,000	360,000	△ 72,000	
② コンファレンス引当資産取得支出	0	0	0	
③ 特別研究引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	288,000	360,000	△ 72,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,712,000	49,640,000	△ 39,928,000	
III. 現金及び現金同等物の増減額	18,096,007	△ 3,429,850	21,525,857	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	50,801,413	54,231,263	△ 3,429,850	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	68,897,420	50,801,413	18,096,007	

(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。