

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 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	1,761,540	2,607,123	△ 845,583	
基本財産配当収入	0	52,000,000	△ 52,000,000	
② 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	62,822	291,418	△ 228,596	
③ 雑収入				
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	1,824,362	54,898,541	△ 53,074,179	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	46,804,830	75,531,259	△ 28,726,429	
普及啓発費支出	5,039,680	10,229,700	△ 5,190,020	
② 管理費支出				
給料手当支出	4,059,507	4,213,420	△ 153,913	
退職金支出	0	4,680,000	△ 4,680,000	
福利厚生費支出	1,887,575	1,741,204	146,371	
役員報酬	1,140,000	1,110,000	30,000	
会議費支出	307,846	298,018	9,828	
旅費交通費支出	738,120	736,630	1,490	
通信費支出	147,752	165,202	△ 17,450	
消耗品費支出	193,746	189,746	4,000	
印刷製本費支出	52,505	56,918	△ 4,413	
光熱水料費支出	160,955	162,683	△ 1,728	
賃借料支出	4,859,464	4,859,136	328	
租税公課支出	4,840	400	4,440	
委託費支出	945,000	945,000	0	
監査費支出	800,000	800,000	0	
雑費支出	40,877	67,430	△ 26,553	
事業活動支出計	67,182,697	105,786,746	△ 38,604,049	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,358,335	△ 50,888,205	△ 14,470,130	
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
① 退職給付引当資産取崩収入	0	2,930,000	△ 2,930,000	
② コンファレンス引当資産取崩収入	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
③ 特別研究引当資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	
投資活動収入計	65,000,000	12,930,000	52,070,000	
2. 基本財産投資支出				
投資活動支出計	3,730,000	0	3,730,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	61,270,000	12,930,000	48,340,000	
III. 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,088,335	△ 37,958,205	33,869,870	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	12,478,627	50,436,832	△ 37,958,205	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	8,390,292	12,478,627	△ 4,088,335	

(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。