

# キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	17,729,572	1,761,540	15,968,032	
基本財産配当収入	52,000,000	0	52,000,000	
② 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	9,920	62,822	△ 52,902	
③ 雑収入				
雑収入	29	0	29	
事業活動収入計	69,739,521	1,824,362	67,915,159	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	46,101,297	46,804,830	△ 703,533	
普及啓発費支出	0	5,039,680	△ 5,039,680	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,690,624	4,059,507	△ 368,883	
退職金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,926,950	1,887,575	39,375	
役員報酬	1,110,000	1,140,000	△ 30,000	
会議費支出	278,504	307,846	△ 29,342	
旅費交通費支出	849,302	738,120	111,182	
通信費支出	153,365	147,752	5,613	
消耗品費支出	213,462	193,746	19,716	
印刷製本費支出	50,897	52,505	△ 1,608	
光熱水料費支出	178,486	160,955	17,531	
賃借料支出	4,997,219	4,859,464	137,755	
租税公課支出	1,000	4,840	△ 3,840	
委託費支出	972,000	945,000	27,000	
監査費支出	800,000	800,000	0	
雑費支出	2,020	40,877	△ 38,857	
事業活動支出計	61,325,126	67,182,697	△ 5,857,571	
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,414,395	△ 65,358,335	73,772,730	
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	0	0	
② コンファレンス引当資産取崩収入	0	25,000,000	△ 25,000,000	
③ 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	0	65,000,000	△ 65,000,000	
2. 投資活動支出				
① 特別研究引当資産取得支出	14,041,086	0	14,041,086	
3. 基本財産投資支出				
投資活動支出計	2,214,127	3,730,000	△ 1,515,873	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,255,213	61,270,000	△ 77,525,213	
III. 現金及び現金同等物の増減額	△ 7,840,818	△ 4,088,335	△ 3,752,483	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	8,390,292	12,478,627	△ 4,088,335	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	549,474	8,390,292	△ 7,840,818	

(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。