

# キャッシュ・フロー計算書

2023年4月1日から2024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	17,960,102	14,080,714	3,879,388	
基本財産配当収入	585,000,000	455,000,000	130,000,000	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,901,832	1,897,495	4,337	
③ 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	242,530	891	241,639	
④ 雑収入				
雑収入	31,675	214,820	△ 183,145	
事業活動収入計	605,136,139	471,193,920	133,942,219	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	424,905,509	324,206,466	100,699,043	
普及啓発費支出	0	0	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	4,606,026	4,224,662	381,364	
福利厚生費支出	2,317,518	2,105,150	212,368	
役員報酬	593,874	632,433	△ 38,559	
委員報酬	120,000	150,000	△ 30,000	
会議費支出	279,438	168,190	111,248	
旅費交通費支出	586,207	488,592	97,615	
通信費支出	376,008	375,712	296	
消耗品費支出	45,102	8,317	36,785	
印刷製本費支出	7,014	7,771	△ 757	
光熱水料費支出	98,912	95,408	3,504	
賃借料支出	1,902,192	1,902,180	12	
租税公課支出	2,440	200	2,240	
業務委託費	411,070	185,609	225,461	
委託費支出	990,000	990,000	0	
監査費支出	800,000	800,000	0	
雑費支出	770,614	171,393	599,221	
事業活動支出計	438,811,924	336,512,083	102,299,841	
事業活動によるキャッシュ・フロー	166,324,215	134,681,837	31,642,378	
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	303,215,239	△ 303,215,239	
② 特別研究引当資産取崩収入	211,203,399	26,000,000	185,203,399	
③ 管理運営積立資産取崩収入	22,500,000	0	22,500,000	
投資活動収入計	233,703,399	329,215,239	△ 95,511,840	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	301,729,222	△ 301,729,222	
② 特別研究引当資産取得支出	299,259,276	127,500,000	171,759,276	
③ 管理運営積立資産取得支出	99,525,386	22,500,000	77,025,386	
2. 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	398,784,662	451,729,222	△ 52,944,560	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,081,263	△ 122,513,983	△ 42,567,280	
III. 現金及び現金同等物の増減額	1,242,952	12,167,854	△ 10,924,902	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	60,936,082	48,768,228	12,167,854	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	62,179,034	60,936,082	1,242,952	

(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。