

# キャッシュ・フロー計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

直接法  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	[ 3,900,008]	[ 5,506,432]	[△ 1,606,424]
基本財産利息収入	3,900,008	5,506,432	△ 1,606,424
寄付金収入	[ 60,735,000]	[ 60,278,000]	[ 457,000]
寄付金収入	60,735,000	60,278,000	457,000
雑収入	[ 9,990]	[ 508,384]	[△ 498,394]
受取利息収入	9,990	8,384	1,606
雑収入	0	500,000	△ 500,000
事業活動収入計	64,644,998	66,292,816	△ 1,647,818
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 50,077,950]	[ 43,670,055]	[ 6,407,895]
会議費支出	3,877,950	3,770,055	107,895
助成金支出	( 46,200,000)	( 39,900,000)	( 6,300,000)
研究助成費支出	21,500,000	21,000,000	500,000
多施設共同研究助成費支出	6,000,000	6,000,000	0
顕彰費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
研究会助成費支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
海外研究医受け入れ助成費支出	8,000,000	4,700,000	3,300,000
海外派遣助成費支出	5,700,000	4,400,000	1,300,000
海外短期留学助成費	2,000,000	0	2,000,000
管理費支出	[ 29,792,248]	[ 27,424,988]	[ 2,367,260]
給料手当支出	( 14,776,754)	( 13,402,538)	( 1,374,216)
給料手当支出	10,508,224	9,941,338	566,886
賞与支出	4,268,530	3,461,200	807,330
福利厚生費支出	3,308,682	2,562,910	745,772
会議費支出	2,665,508	2,855,214	△ 189,706
旅費交通費支出	687,080	563,680	123,400
通信運搬費支出	308,326	261,250	47,076
消耗什器備品費支出	0	77,760	△ 77,760
消耗品費支出	77,215	21,992	55,223
光熱水料費支出	192,710	251,750	△ 59,040
賃借料支出	4,584,356	4,542,560	41,796
火災保険料支出	2,740	2,740	0
諸謝金支出	1,500,000	1,320,000	180,000
租税公課支出	400	400	0
負担金支出	122,000	122,000	0
文献収集費支出	103,458	101,190	2,268
広報費支出	461,447	345,475	115,972
雑支	1,001,572	993,529	8,043
事業活動支出計	79,870,198	71,095,043	8,775,155
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,225,200	△ 4,802,227	△ 10,422,973
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
基本財産取崩収入	[ 15,000,000]	[ 100,000,000]	[△ 85,000,000]
定期預金収入	15,000,000	20,760	14,979,240
投資有価証券償還収入	0	99,979,240	△ 99,979,240
特定資産取崩収入	[ 0]	[ 420,760]	[△ 420,760]
投資有価証券償還収入	0	420,760	△ 420,760
投資活動収入計	15,000,000	100,420,760	△ 85,420,760
<b>2. 投資活動支出</b>			
基本財産取得支出	[ 0]	[ 100,000,000]	[△ 100,000,000]
定期預金支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
固定資産取得支出	[ 162,734]	[ 0]	[ 162,734]
什器備品購入支出	162,734	0	162,734
投資活動支出計	162,734	100,000,000	△ 99,837,266

科 目	当年度	前年度	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,837,266	420,760	14,416,506
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 387,934	△ 4,381,467	3,993,533
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,793,662	9,175,129	△ 4,381,467
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,405,728	4,793,662	△ 387,934