

# キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人 内視鏡医学研究振興財団

直接法  
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 1,000,000]	[ 2,300,000]	[ △ 1,300,000]
基本財産利息収入	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000
寄付金収入	[ 63,200,000]	[ 41,700,000]	[ 21,500,000]
寄付金収入	63,200,000	41,700,000	21,500,000
雑収入	[ 6,832]	[ 9,181]	[ △ 2,349]
受取利息収入	6,832	9,181	△ 2,349
その他の事業活動収入	[ △ 434]	[ △ 67,439]	[ 67,005]
預り金	△ 434	△ 67,439	67,005
事業活動収入計	64,206,398	43,941,742	20,264,656
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 31,342,699]	[ 51,973,929]	[ △ 20,631,230]
会議費支出	442,699	3,773,929	△ 3,331,230
助成金支出	( 30,900,000)	( 48,200,000)	( △ 17,300,000)
研究助成費支出	21,000,000	21,000,000	0
多施設共同研究助成費支出	7,000,000	7,000,000	0
顕彰費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
研究会助成費支出	900,000	1,800,000	△ 900,000
海外研究医受け入れ助成費支出	0	10,600,000	△ 10,600,000
海外派遣助成費支出	0	5,300,000	△ 5,300,000
海外短期留学助成費	0	1,500,000	△ 1,500,000
管理費支出	[ 27,404,773]	[ 30,872,298]	[ △ 3,467,525]
給料手当支出	( 14,968,883)	( 15,631,634)	( △ 662,751)
給料手当支出	11,643,155	12,434,784	△ 791,629
賞与支出	3,325,728	3,196,850	128,878
福利厚生費支出	3,007,175	3,275,415	△ 268,240
会議費支出	0	2,745,313	△ 2,745,313
旅費交通費支出	210,228	1,005,896	△ 795,668
通信運搬費支出	505,905	371,047	134,858
消耗品費支出	44,550	0	44,550
光熱水料費支出	143,930	181,747	△ 37,817
賃借料支出	4,915,918	4,972,647	△ 56,729
諸謝金支出	1,450,200	1,447,800	2,400
租税公課支出	900	1,500	△ 600
負担金支出	132,000	132,000	0
文献収集費支出	93,660	93,228	432
広報費支出	1,123,210	411,222	711,988

科 目	当年度	前年度	増 減
雑支出	808,214	602,849	205,365
事業活動支出計	58,747,472	82,846,227	△ 24,098,755
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,458,926	△ 38,904,485	44,363,411
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	[ 150,027,362]	[ 100,000,000]	[ 50,027,362]
定期預金収入	150,027,362	0	150,027,362
投資有価証券償還収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資活動収入計	150,027,362	100,000,000	50,027,362
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[ 150,000,000]	[ 100,000,000]	[ 50,000,000]
定期預金支出	150,000,000	100,000,000	50,000,000
投資活動支出計	150,000,000	100,000,000	50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,362	0	27,362
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	5,486,288	△ 38,904,485	44,390,773
VI 現金及び現金同等物の期首残高	19,586,612	58,491,097	△ 38,904,485
VII 現金及び現金同等物の期末残高	25,072,900	19,586,612	5,486,288