

キャッシュ・フロー計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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]	[1,000,000]	[0]
基本財産利息収入	1,000,000	1,000,000	0
寄付金収入	[83,850,000]	[63,200,000]	[20,650,000]
寄付金収入	83,850,000	63,200,000	20,650,000
雑収入	[20,676]	[6,832]	[13,844]
受取利息収入	7,206	6,832	374
雑収入	13,470	0	13,470
その他の事業活動収入	[51,326]	[△ 434]	[51,760]
預り金	51,326	△ 434	51,760
事業活動収入計	84,922,002	64,206,398	20,715,604
2. 事業活動支出			
事業費支出	[35,050,462]	[31,342,699]	[3,707,763]
会議費支出	1,050,462	442,699	607,763
助成金支出	(34,000,000)	(30,900,000)	(3,100,000)
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	2,000,000	0
研究会助成費支出	1,500,000	900,000	600,000
海外研究医受け入れ助成費支出	1,500,000	0	1,500,000
海外短期留学助成費	1,000,000	0	1,000,000
管理費支出	[34,141,234]	[27,404,773]	[6,736,461]
給料手当支出	(16,060,801)	(14,968,883)	(1,091,918)
給料手当支出	13,386,071	11,643,155	1,742,916
賞与支出	2,674,730	3,325,728	△ 650,998
退職給付支出	2,580,000	0	2,580,000
福利厚生費支出	3,539,423	3,007,175	532,248
会議費支出	1,769,105	0	1,769,105
旅費交通費支出	1,179,841	210,228	969,613
通信運搬費支出	457,017	505,905	△ 48,888
消耗什器備品費支出	450,670	0	450,670
消耗品費支出	180,818	44,550	136,268
光熱水料費支出	217,662	143,930	73,732
賃借料支出	4,860,190	4,915,918	△ 55,728
火災保険料支出	13,000	0	13,000
諸謝金支出	1,260,000	1,450,200	△ 190,200
租税公課支出	2,100	900	1,200

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金支出	132,000	132,000	0
文献収集費支出	93,660	93,660	0
広報費支出	476,526	1,123,210	△ 646,684
雑支出	868,421	808,214	60,207
事業活動支出計	69,191,696	58,747,472	10,444,224
事業活動によるキャッシュ・フロー	15,730,306	5,458,926	10,271,380
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	[99,881,700]	[150,027,362]	[△ 50,145,662]
定期預金収入	0	150,027,362	△ 150,027,362
投資有価証券償還収入	99,881,700	0	99,881,700
投資活動収入計	99,881,700	150,027,362	△ 50,145,662
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[100,000,000]	[150,000,000]	[△ 50,000,000]
定期預金支出	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
固定資産取得支出	[322,878]	[0]	[322,878]
什器備品購入支出	322,878	0	322,878
投資活動支出計	100,322,878	150,000,000	△ 49,677,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 441,178	27,362	△ 468,540
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	15,289,128	5,486,288	9,802,840
VI 現金及び現金同等物の期首残高	25,072,900	19,586,612	5,486,288
VII 現金及び現金同等物の期末残高	40,362,028	25,072,900	15,289,128