

# キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人トヨタ財団

(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			
① 基本財産運用収入	324,157,587	320,536,615	3,620,972
② 特定資産運用収入	384,343,314	382,924,790	1,418,524
③ 雑収入	10,161,155	8,729,979	1,431,176
受取利息収入	180,363	54,704	125,659
雑収入	9,980,792	8,675,275	1,305,517
④ 立替金収入	368,054	325,217	42,837
⑤ その他収入	0	77,366	▲ 77,366
事業活動収入計	719,030,110	712,593,967	6,436,143
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	562,131,504	626,935,846	▲ 64,804,342
助成金支出	329,700,000	351,020,000	▲ 21,320,000
国内助成プログラム助成金支出	0	0	0
研究助成プログラム助成金支出	0	0	0
国際助成プログラム助成金支出	23,980,000	33,030,000	▲ 9,050,000
イニシアティブプログラム助成金支出	36,420,000	37,100,000	▲ 680,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	3,340,000	3,000,000	340,000
過年度分未払助成金支出	265,960,000	277,890,000	▲ 11,930,000
助成関係費支出	11,073,801	16,160,243	▲ 5,086,442
選考委員会費支出	4,699,962	10,336,319	▲ 5,636,357
公募費支出	1,043,986	1,097,773	▲ 53,787
公募説明会費支出	976,568	3,456	973,112
選考関係費支出	2,378,731	1,782,453	596,278
贈呈式関係費支出	1,974,554	2,940,242	▲ 965,688
企画調査費支出	38,322,592	36,389,611	1,932,981
調査活動費支出	10,887,426	10,958,972	▲ 71,546
調査活動旅費支出	7,707,642	10,149,845	▲ 2,442,203
報告会開催費支出	8,812,839	7,005,105	1,807,734
プログラム評価費支出	2,326,598	0	2,326,598
NPOカレッジ開催費支出	6,191,440	7,487,337	▲ 1,295,897
プログラム研究調査費支出	1,620,000	0	1,620,000
資料収集整備費支出	776,647	788,352	▲ 11,705
印刷製本費支出	18,618,022	18,126,588	491,434
年次報告書作成費支出	4,067,613	3,132,082	935,531
広報誌費支出	11,880,347	12,070,376	▲ 190,029
広報用資料作成費支出	2,670,062	2,924,130	▲ 254,068
運営費支出	164,417,089	205,239,404	▲ 40,822,315
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
給与手当支出	2,875,000	8,022,682	▲ 5,147,682
企画調査担当員給与手当支出	80,966,659	86,640,042	▲ 5,673,383
退職給付費用支出	2,839,000	20,729,198	▲ 17,890,198
福利厚生費支出	15,972,088	17,980,923	▲ 2,008,835
賃借料支出	41,136,996	39,391,131	1,745,865
光熱水料費支出	239,452	271,434	▲ 31,982
情報基盤整備費支出	9,904,925	21,790,028	▲ 11,885,103
消耗品費支出	282,969	213,966	69,003
雑支出	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	88,758,495	93,643,521	▲ 4,885,026
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
給与手当支出	33,214,613	32,684,719	529,894
退職給付費用支出	1,412,000	414,000	998,000
福利厚生費支出	6,636,613	7,237,423	▲ 600,810
教育訓練費支出	1,419,002	50,155	1,368,847
旅費交通費支出	5,975,098	14,237,180	▲ 8,262,082
賃借料支出	13,712,340	13,130,374	581,966
光熱水料費支出	79,818	90,478	▲ 10,660
会議費支出	3,920,904	1,038,719	2,882,185
通信運搬費支出	749,004	729,645	19,359
情報基盤整備費支出	2,705,563	5,830,131	▲ 3,124,568
消耗品費支出	94,324	71,321	23,003
交際費支出	1,913,951	1,105,332	808,619
賛助会費支出	913,000	913,000	0
保険料支出	302,583	300,128	2,455
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	54,648	25,543	29,105
雑支出	5,455,034	5,585,373	▲ 130,339
③ 立替金支出	1,909,881	527,885	1,381,996
④ その他支出	207,712	142,297	65,415
事業活動支出計	653,007,592	721,249,549	▲ 68,241,957
事業活動によるキャッシュ・フロー	66,022,518	▲ 8,655,582	74,678,100
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	4,809,370,000	4,500,000,000	309,370,000
② 特定資産取崩収入	904,145,894	1,019,167,825	▲ 115,021,931
助成事業財産引当資産取崩収入	901,895,000	1,000,000,000	▲ 98,105,000
退職給付引当資産取崩収入	2,250,718	19,167,825	▲ 16,917,107
50周年事業積立金取崩収入	176	0	176
投資活動収入計	5,713,515,894	5,519,167,825	194,348,069
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	4,806,358,000	4,500,000,000	306,358,000
② 特定資産取得支出	941,360,686	1,034,463,877	▲ 93,103,191
助成事業財産引当資産取得支出	900,000,000	1,000,000,000	▲ 100,000,000
退職給付引当資産取得支出	6,360,686	9,463,877	▲ 3,103,191
50周年記念事業積立金取得支出	35,000,000	25,000,000	10,000,000
③ 固定資産取得支出	0	0	0
④ 敷金支出	0	1,175,676	▲ 1,175,676
投資活動支出計	5,747,718,686	5,535,639,553	212,079,133
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 34,202,792	▲ 16,471,728	▲ 17,731,064
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			
① リース債務返済支出	817,271	858,418	▲ 41,147
財務活動支出計	817,271	858,418	▲ 41,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 817,271	▲ 858,418	41,147
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	736,306	▲ 958,662	1,694,968
V 現金及び現金同等物の増減額	31,738,761	▲ 26,944,390	58,683,151
VI 現金及び現金同等物の期首残高	462,672,913	489,617,303	▲ 26,944,390
VII 現金及び現金同等物の期末残高	494,411,674	462,672,913	31,738,761