

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	437,105,181	395,640,332	41,464,849
② 特定資産運用収入	262,435,702	355,797,163	▲ 93,361,461
③ 雑 収 入	14,940,121	17,245,914	▲ 2,305,793
受取利息収入	160,586	104,332	56,254
有価証券運用収入	19,193	2,966,140	▲ 2,946,947
雑 収 入	14,760,342	14,175,442	584,900
④ 立替金収入	3,115,392	2,515,982	599,410
⑤ その他収入	152,200	1,168,682	▲ 1,016,482
事業活動収入計	717,748,596	772,368,073	▲ 54,619,477
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	718,051,168	684,571,974	33,479,194
助成金支出	484,388,458	424,352,093	60,036,365
国内助成プログラム助成金支出	72,620,000	0	72,620,000
アジア隣人プログラム助成金支出	34,580,000	27,130,000	7,450,000
研究助成プログラム助成金支出	51,530,000	42,950,000	8,580,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	10,700,000	1,288,980	9,411,020
イニシアティブプログラム助成金支出	29,000,000	54,630,000	▲ 25,630,000
過年度分未払助成金支出	285,958,458	298,353,113	▲ 12,394,655
助成関係費支出	10,274,734	11,491,731	▲ 1,216,997
選考委員会費支出	6,060,430	6,619,706	▲ 559,276
公募費支出	455,623	1,371,517	▲ 915,894
応募説明会費支出	0	209,792	▲ 209,792
選考関係費支出	721,565	2,046,116	▲ 1,324,551
贈呈式関係費支出	3,037,116	1,244,600	1,792,516
企画調査費支出	21,891,084	22,346,861	▲ 455,777
調査活動費支出	12,553,753	7,571,465	4,982,288
調査活動旅費支出	7,389,375	14,021,431	▲ 6,632,056
報告会開催費支出	823,644	182,945	640,699
プログラム研究調査費支出	600,252	0	600,252
資料収集整備費支出	524,060	571,020	▲ 46,960
印刷製本費支出	12,960,380	12,967,443	▲ 7,063
年次報告書作成費支出	395,010	914,760	▲ 519,750
広報誌費支出	12,132,662	11,258,337	874,325
広報用資料作成費支出	432,708	794,346	▲ 361,638
運営費支出	188,536,512	213,413,846	▲ 24,877,334
役員報酬支出	14,043,200	12,470,500	1,572,700
給与手当支出	3,467,250	10,056,000	▲ 6,588,750
企画調査担当員給与手当支出	89,292,338	99,423,289	▲ 10,130,951
退職給付費用支出	3,658,000	4,105,639	▲ 447,639
福利厚生費支出	16,801,153	20,514,573	▲ 3,713,420
賃借料支出	40,479,489	44,585,159	▲ 4,105,670
光熱水料費支出	425,719	333,324	92,395
情報基盤整備費支出	20,080,104	21,227,733	▲ 1,147,629
消耗品費支出	289,259	697,629	▲ 408,370

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	76,759,321	90,494,650	▲ 13,735,329
役員報酬支出	14,043,200	12,470,500	1,572,700
給与手当支出	25,157,722	33,227,728	▲ 8,070,006
退職給付費用支出	1,130,700	353,100	777,600
福利厚生費支出	6,168,019	7,386,269	▲ 1,218,250
教育訓練費支出	14,400	20,000	▲ 5,600
旅費交通費支出	4,627,476	6,400,699	▲ 1,773,223
賃借料支出	10,377,339	11,155,758	▲ 778,419
光熱水料費支出	106,430	86,357	20,073
会議費支出	2,730,545	1,502,178	1,228,367
通信運搬費支出	568,044	555,171	12,873
情報基盤整備費支出	5,001,838	5,548,287	▲ 546,449
消耗品費支出	72,314	180,895	▲ 108,581
交際費支出	371,237	2,025,241	▲ 1,654,004
賛助会費支出	862,000	912,000	▲ 50,000
保険料支出	350,030	318,328	31,702
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	147,000	1,652,700	▲ 1,505,700
雑支出	5,031,027	6,699,439	▲ 1,668,412
③ 立替金支出	1,285,007	1,963,857	▲ 678,850
④ その他支出	533,163	1,267,868	▲ 734,705
事業活動支出計	796,628,659	778,298,349	18,330,310
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 78,880,063	▲ 5,930,276	▲ 72,949,787
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 有価証券取崩収入	0	300,000,000	▲ 300,000,000
② 基本財産取崩収入	3,971,891,000	3,499,661,000	472,230,000
③ 特定資産取崩収入	1,280,954,924	2,097,669,187	▲ 816,714,263
助成事業財産引当資産取崩収入	1,275,885,000	2,095,430,000	▲ 819,545,000
退職給付引当資産取崩収入	2,549,800	2,239,187	310,613
敷金戻り収入	2,520,124	0	2,520,124
投資活動収入計	5,252,845,924	5,897,330,187	▲ 644,484,263
2. 投資活動支出			
① 有価証券取得支出	0	0	0
② 基本財産取得支出	4,020,840,000	3,509,715,000	511,125,000
③ 特定資産取得支出	1,294,412,413	2,207,069,523	▲ 912,657,110
助成事業財産引当資産取得支出	1,287,694,000	2,200,626,000	▲ 912,932,000
退職給付引当資産取得支出	6,718,413	6,443,523	274,890
投資活動支出計	5,315,252,413	5,716,784,523	▲ 401,532,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 62,406,489	180,545,664	▲ 242,952,153
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	840,587	0	840,587
財務活動支出計	840,587	0	840,587
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 840,587	0	▲ 840,587
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	2,550,273	▲ 7,446,338	9,996,611
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 139,576,866	167,169,050	▲ 306,745,916
VI 現金及び現金同等物の期首残高	447,848,130	280,679,080	167,169,050
VII 現金及び現金同等物の期末残高	308,271,264	447,848,130	▲ 139,576,866