

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	351,826,437	398,919,981	▲ 47,093,544
② 特定資産運用収入	287,047,008	255,554,086	31,492,922
③ 雑 収 入	13,388,285	10,991,871	2,396,414
受取利息収入	216,505	182,604	33,901
有価証券運用収入	0	479,147	▲ 479,147
雑 収 入	13,171,780	10,330,120	2,841,660
④ 立替金収入	169,840	256,961	▲ 87,121
⑤ その他収入	9,098,186	649,691	8,448,495
事業活動収入計	661,529,756	666,372,590	▲ 4,842,834
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	575,485,200	538,243,323	37,241,877
助成金支出	309,680,000	287,694,580	21,985,420
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	46,670,000	37,040,000	9,630,000
国内助成プログラム助成金支出	0	17,500,000	▲ 17,500,000
イニシアティブプログラム助成金支出	13,300,000	19,200,000	▲ 5,900,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	2,930,000	500,000	2,430,000
過年度分未払助成金支出	246,780,000	213,454,580	33,325,420
助成関係費支出	11,314,923	8,611,240	2,703,683
選考委員会費支出	6,357,914	4,403,393	1,954,521
公募費支出	1,377,625	768,128	609,497
選考関係費支出	1,365,750	571,266	794,484
贈呈式関係費支出	2,213,634	2,868,453	▲ 654,819
企画調査費支出	58,150,287	43,324,245	14,826,042
調査活動費支出	20,450,320	20,779,508	▲ 329,188
調査活動旅費支出	12,703,035	12,719,945	▲ 16,910
報告会開催費支出	23,764,429	7,545,571	16,218,858
NPOカレッジ開催費支出	180,380	0	180,380
プログラム研究調査費支出	129,044	1,615,452	▲ 1,486,408
資料収集整備費支出	923,079	663,769	259,310
印刷製本費支出	13,186,268	17,941,945	▲ 4,755,677
年次報告書作成費支出	3,656,592	3,674,095	▲ 17,503
広報誌費支出	9,310,297	14,089,908	▲ 4,779,611
広報用資料作成費支出	219,379	177,942	41,437
運営費支出	183,153,722	180,671,313	2,482,409
役員報酬支出	10,197,800	10,200,000	▲ 2,200
給与手当支出	5,000,000	5,000,000	0
企画調査担当員給与手当支出	95,213,955	85,395,992	9,817,963
退職給付費用支出	3,038,268	11,464,166	▲ 8,425,898
福利厚生費支出	19,020,421	16,821,560	2,198,861
賃借料支出	39,232,416	39,229,874	2,542
光熱水料費支出	440,123	393,140	46,983
情報基盤整備費支出	10,754,751	11,863,474	▲ 1,108,723
消耗品費支出	255,988	277,996	▲ 22,008
雑支出	0	25,111	▲ 25,111

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	78,619,544	84,069,315	▲ 5,449,771
役員報酬支出	10,197,800	10,200,000	▲ 2,200
給与手当支出	28,911,004	28,493,807	417,197
退職給付費用支出	410,760	408,630	2,130
福利厚生費支出	6,789,254	6,523,923	265,331
教育訓練費支出	57,800	274,852	▲ 217,052
旅費交通費支出	5,521,598	2,885,566	2,636,032
賃借料支出	13,077,468	13,076,620	848
光熱水料費支出	146,708	131,046	15,662
会議費支出	2,293,112	5,654,481	▲ 3,361,369
通信運搬費支出	653,063	448,476	204,587
情報基盤整備費支出	2,815,898	3,949,924	▲ 1,134,026
消耗品費支出	85,329	92,664	▲ 7,335
交際費支出	997,761	1,234,714	▲ 236,953
賛助会費支出	913,000	913,000	0
保険料支出	248,892	365,405	▲ 116,513
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	0	35,640	▲ 35,640
雑支出	5,500,097	9,380,567	▲ 3,880,470
③ 立替金支出	918,304	203,372	714,932
④ その他支出	9,098,186	649,691	8,448,495
事業活動支出計	664,121,234	623,165,701	40,955,533
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,591,478	43,206,889	▲ 45,798,367
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	5,000,000,000	4,200,000,000	800,000,000
② 特定資産取崩収入	4,573,712,246	1,710,619,021	2,863,093,225
助成事業財産引当資産取崩収入	4,572,279,000	1,700,000,000	2,872,279,000
退職給付引当資産取崩収入	1,433,246	10,619,021	▲ 9,185,775
投資活動収入計	9,573,712,246	5,910,619,021	3,663,093,225
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	5,000,000,000	4,199,866,337	800,133,663
② 特定資産取得支出	4,495,564,865	1,701,339,249	2,794,225,616
助成事業財産引当資産取得支出	4,488,168,700	1,700,000,000	2,788,168,700
退職給付引当資産取得支出	7,396,165	1,339,249	6,056,916
③ 固定資産取得支出	7,524,198	9,693,337	▲ 2,169,139
投資活動支出計	9,503,089,063	5,910,898,923	3,592,190,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	70,623,183	▲ 279,902	70,903,085
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	1,943,928	1,895,766	48,162
財務活動支出計	1,943,928	1,895,766	48,162
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,943,928	▲ 1,895,766	▲ 48,162
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 25,896	536,847	▲ 562,743
V 現金及び現金同等物の増減額	66,061,881	41,568,068	24,493,813
VI 現金及び現金同等物の期首残高	405,326,746	363,758,678	41,568,068
VII 現金及び現金同等物の期末残高	471,388,627	405,326,746	66,061,881