

# キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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	447,295,861	476,867,310	▲ 29,571,449
② 特定資産運用収入	330,524,690	322,904,767	7,619,923
③ 寄付金収入	0	0	0
④ 雑 収 入	9,488,685	6,474,176	3,014,509
受取利息収入	212,255	275,635	▲ 63,380
有価証券運用収入	461,301	20,759	440,542
雑 収 入	8,815,129	6,177,782	2,637,347
⑤ 立替金収入	4,089,240	1,809,820	2,279,420
⑥ その他収入	83,000	219,852	▲ 136,852
事業活動収入計	791,481,476	808,275,925	▲ 16,794,449
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	634,111,004	471,232,726	162,878,278
助成金支出	356,139,075	280,034,180	76,104,895
地域社会プログラム助成金支出	0	0	0
アジア隣人プログラム助成金支出	32,420,000	32,500,000	▲ 80,000
研究助成プログラム助成金支出	35,390,000	43,710,000	▲ 8,320,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	0	3,800,000	▲ 3,800,000
イニシアティブプログラム助成金支出	2,977,600	7,502,720	▲ 4,525,120
過年度分未払助成金支出	285,351,475	192,521,460	92,830,015
助成関係費支出	18,685,962	18,556,892	129,070
選考委員会費支出	7,238,868	9,300,404	▲ 2,061,536
公募費支出	2,851,148	1,728,927	1,122,221
応募説明会費支出	889,060	692,675	196,385
選考関係費支出	2,511,410	2,150,560	360,850
贈呈式関係費支出	5,195,476	4,684,326	511,150
企画調査費支出	33,369,231	154,299,307	▲ 120,930,076
調査活動費支出	9,556,548	12,093,035	▲ 2,536,487
調査活動旅費支出	16,515,693	9,285,144	7,230,549
報告会開催費支出	5,825,316	4,969,517	855,799
プログラム研究調査費支出	903,430	1,906,927	▲ 1,003,497
資料収集整備費支出	568,244	412,209	156,035
情報基盤整備費支出	0	9,575,568	▲ 9,575,568
企画調査担当員費支出	0	98,530,150	▲ 98,530,150
企画調査担当員福利厚生費支出	0	17,526,757	▲ 17,526,757
印刷製本費支出	16,554,541	18,342,347	▲ 1,787,806
年次報告書作成費支出	3,138,030	955,415	2,182,615
広報誌費支出	13,033,315	16,768,955	▲ 16,385,759
広報用資料作成費支出	383,196	617,977	12,415,338
運営費支出	209,362,195	0	209,362,195
役員報酬支出	11,953,000	0	11,953,000
給与手当支出	6,258,000	0	6,258,000
企画調査担当員給与手当支出	106,562,517	0	106,562,517
退職給付費用支出	1,979,500	0	1,979,500
福利厚生費支出	20,202,332	0	20,202,332
賃借料支出	45,760,168	0	45,760,168
光熱水料費支出	533,461	0	533,461
情報基盤整備費支出	15,069,622	0	15,069,622
消耗品費支出	1,043,595	0	1,043,595

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	93,277,742	150,470,277	▲ 57,192,535
役員報酬支出	11,953,000	23,306,000	▲ 11,353,000
給与手当支出	33,471,370	38,994,385	▲ 5,523,015
退職給付費用支出	513,600	2,558,200	▲ 2,044,600
福利厚生費支出	7,647,859	8,958,029	▲ 1,310,170
教育訓練費支出	55,000	114,260	▲ 59,260
旅費交通費支出	3,749,225	4,778,560	▲ 1,029,335
賃借料支出	14,949,352	56,102,127	▲ 41,152,775
光熱水料費支出	177,820	1,108,628	▲ 930,808
会議費支出	3,328,910	2,395,630	933,280
通信運搬費支出	729,286	734,695	▲ 5,409
情報基盤整備費支出	5,023,207	0	5,023,207
消耗品費支出	347,865	1,603,740	▲ 1,255,875
交際費支出	1,411,726	1,342,139	69,587
賛助会費支出	912,000	1,062,000	▲ 150,000
保険料支出	294,774	231,031	63,743
租税公課支出	70,000	90,000	▲ 20,000
修繕費支出	704,130	0	704,130
雑支出	7,938,618	7,090,853	847,765
③ 立替金支出	6,186,239	2,135,921	4,050,318
④ その他支出	279,000	192,952	86,048
事業活動支出計	733,853,985	624,031,876	109,822,109
事業活動によるキャッシュ・フロー	57,627,491	184,244,049	▲ 126,616,558
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	2,869,350,000	2,773,100,000	96,250,000
② 特定資産取崩収入	2,449,939,482	2,996,799,488	▲ 546,860,006
助成事業財産引当資産取崩収入	2,443,550,100	2,989,668,100	▲ 546,118,000
退職給付引当資産取崩収入	0	7,131,388	▲ 7,131,388
敷金戻り収入	6,389,382	0	6,389,382
投資活動収入計	5,319,289,482	5,769,899,488	▲ 450,610,006
2. 投資活動支出			
① 有価証券取得支出	302,373,000	0	302,373,000
② 基本財産取得支出	2,899,672,000	2,801,826,000	97,846,000
③ 特定資産取得支出	2,530,305,793	2,702,729,700	▲ 172,423,907
助成事業財産引当資産取得支出	2,506,391,600	2,697,680,700	▲ 191,289,100
退職給付引当資産取得支出	23,914,193	5,049,000	18,865,193
④ 固定資産取得支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
投資活動支出計	5,732,350,793	5,504,555,700	227,795,093
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 413,061,311	265,343,788	▲ 678,405,099
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
	—	—	—
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 15,784,953	▲ 6,536,257	▲ 9,248,696
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 371,218,773	443,051,580	▲ 814,270,353
VI 現金及び現金同等物の期首残高	651,897,853	208,846,273	443,051,580
VII 現金及び現金同等物の期末残高	280,679,080	651,897,853	▲ 371,218,773