

# キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

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	451,003,249	419,954,852	31,048,397
② 特定資産運用収入	322,892,260	300,797,374	22,094,886
③ 寄付金収入	0	5,310,000,000	▲ 5,310,000,000
④ 雑収入	10,546,884	16,596,603	▲ 6,049,719
受取利息収入	2,387,971	9,307,454	▲ 6,919,483
有価証券運用収入	175,129	578,503	▲ 403,374
雑収入	7,983,784	6,710,646	1,273,138
⑤ 立替金収入	853,095	14,628,640	▲ 13,775,545
⑥ その他収入	710,527	155,465	555,062
事業活動収入計	786,006,015	6,062,132,934	▲ 5,276,126,919
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	552,914,292	673,907,597	▲ 120,993,305
助成金支出	394,531,010	491,122,752	▲ 96,591,742
地域社会プログラム助成金支出	0	0	0
アジア隣人ネットワーク助成金支出	49,640,000	71,597,000	▲ 21,957,000
研究助成プログラム助成金支出	98,610,000	143,683,500	▲ 45,073,500
社会コミュニケーションプログラム助成金	2,000,000	0	2,000,000
成果発表助成金支出	0	7,264,270	▲ 7,264,270
イニシアティブプログラム助成金	4,400,000	0	4,400,000
計画助成プログラム助成金支出	0	15,030,000	▲ 15,030,000
東南アジア研究地域交流プログラム助成金支出	22,038,096	25,909,620	▲ 3,871,524
過年度分未払助成金支出	217,842,914	227,638,362	▲ 9,795,448
助成関係費支出	22,409,042	31,214,339	▲ 8,805,297
選考委員会費支出	8,555,263	14,763,988	▲ 6,208,725
公募費支出	2,117,378	4,656,667	▲ 2,539,289
応募説明会費支出	649,520	0	649,520
アジア隣人・研究助成プログラム応募説明会費支出	84,000	309,330	▲ 225,330
選考関係費支出	2,282,607	3,136,218	▲ 853,611
贈呈式関係費支出	8,720,274	8,348,136	372,138
企画調査費支出	125,657,314	132,634,318	▲ 6,977,004
調査活動費支出	12,338,737	12,153,094	185,643
調査活動旅費支出	11,836,323	14,757,577	▲ 2,921,254
プログラム改革委員会関係費支出	553,030	1,172,954	▲ 619,924
報告会開催費支出	1,676,562	4,120,923	▲ 2,444,361
プログラム評価活動関係費支出	0	681,398	▲ 681,398
資料収集整備費支出	378,147	382,608	▲ 4,461
情報基盤整備費支出	13,244,519	11,529,913	1,714,606
企画調査担当員費支出	85,629,996	87,835,851	▲ 2,205,855
印刷製本費支出	10,316,926	18,936,188	▲ 8,619,262
年次報告書作成費支出	5,560,838	11,357,054	▲ 5,796,216
財団レポート作成費支出	1,132,992	1,482,312	▲ 349,320
地域社会プログラムレポート作成費支出	403,313	1,987,017	▲ 1,583,704
広報用資料作成費支出	3,219,783	4,109,805	▲ 890,022

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 30周年記念特別事業費支出	0	391,942	▲ 391,942
30年史編纂関係費支出	0	391,942	▲ 391,942
③ 管理費支出	159,401,843	147,358,439	12,043,404
役員報酬支出	18,636,000	18,636,000	0
給与手当支出	32,278,032	30,659,501	1,618,531
退職金給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	24,454,428	23,322,696	1,131,732
教育訓練費支出	129,950	119,320	10,630
旅費交通費支出	6,329,240	4,763,460	1,565,780
賃借料支出	61,483,201	56,156,388	5,326,813
光熱水料費支出	884,238	755,148	129,090
会議費支出	4,698,964	3,184,024	1,514,940
通信運搬費支出	862,346	1,013,855	▲ 151,509
消耗品費支出	1,280,683	945,062	335,621
交際費支出	2,420,777	1,342,233	1,078,544
賛助会費支出	1,062,000	1,062,000	0
保険料支出	210,174	307,038	▲ 96,864
租税公課支出	92,000	266,353	▲ 174,353
修繕費支出	0	0	0
雑支出	4,579,810	4,825,361	▲ 245,551
④ 立替金支出	81,211	11,939,596	▲ 11,858,385
⑤ その他支出	710,527	59,900	650,627
事業活動支出計	713,107,873	833,657,474	▲ 120,549,601
事業活動によるキャッシュ・フロー	72,898,142	5,228,475,460	▲ 5,155,577,318
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	3,278,185,400	4,497,841,000	▲ 1,219,655,600
② 特定資産取崩収入	1,698,690,500	5,944,268,000	▲ 4,245,577,500
研究助成事業基金引当資産取崩収入	1,698,690,500	5,944,268,000	▲ 4,245,577,500
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	4,976,875,900	10,442,109,000	▲ 5,465,233,100
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	3,296,586,400	4,491,193,000	▲ 1,194,606,600
② 特定資産取得支出	1,812,697,092	11,201,750,400	▲ 9,389,053,308
研究助成事業基金引当資産取得支出	1,799,574,100	11,197,191,400	▲ 9,397,617,300
退職給付引当資産取得支出	13,122,992	4,559,000	8,563,992
③ 固定資産取得支出	6,389,382	0	6,389,382
什器備品支出	0	0	0
敷金支出	6,389,382	0	6,389,382
投資活動支出計	5,115,672,874	15,692,943,400	▲ 10,577,270,526
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 138,796,974	▲ 5,250,834,400	5,112,037,426
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	▲ 2,116,973	▲ 25,137,934	23,020,961
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 68,015,805	▲ 47,496,874	▲ 20,518,931
VI 現金及び現金同等物の期首残高	276,862,078	324,358,952	▲ 47,496,874
VII 現金及び現金同等物の期末残高	208,846,273	276,862,078	▲ 68,015,805

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。