

キャッシュ・フロー計算書

2023年4月1日から2024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	303,134,487	275,529,251	27,605,236
② 特定資産運用収入	484,098,403	402,852,064	81,246,339
③ 雑収入	8,741,675	11,625,119	▲ 2,883,444
受取利息収入	961,389	320,607	640,782
雑収入	7,780,286	11,304,512	▲ 3,524,226
④ 立替金収入	93,679	1,962,265	▲ 1,868,586
⑤ その他収入	132,776	126,300	6,476
事業活動収入計	796,201,020	692,094,999	104,106,021
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	582,954,721	577,654,747	5,299,974
助成金支出	326,950,000	311,170,000	15,780,000
国内助成プログラム助成金支出	14,980,000	28,620,000	▲ 13,640,000
研究助成プログラム助成金支出	16,660,000	12,760,000	3,900,000
国際助成プログラム助成金支出	19,520,000	18,950,000	570,000
イニシアティブプログラム助成金支出	5,950,000	25,390,000	▲ 19,440,000
過年度分未払助成金支出	269,840,000	225,450,000	44,390,000
助成関係費支出	7,383,608	6,956,504	427,104
選考委員会費支出	4,297,995	4,349,473	▲ 51,478
公募費支出	327,399	656,767	▲ 329,368
公募説明会費支出	1,510,604	1,500,000	10,604
選考関係費支出	200,001	156,156	43,845
贈呈式関係費支出	1,047,609	294,108	753,501
企画調査費支出	40,133,687	34,492,868	5,640,819
調査活動費支出	15,511,997	15,024,724	487,273
調査活動旅費支出	7,042,749	2,376,412	4,666,337
報告会開催費支出	12,690,530	12,840,454	▲ 149,924
プログラム評価費支出	1,083,562	1,360,837	▲ 277,275
NPOカレッジ開催費支出	3,187,267	2,295,521	891,746
資料収集整備費支出	617,582	594,920	22,662
印刷製本費支出	22,863,689	19,232,643	3,631,046
年次報告書作成費支出	2,923,244	2,893,504	29,740
広報誌費支出	13,150,019	12,120,387	1,029,632
広報用資料作成費支出	6,790,426	4,218,752	2,571,674
運営費支出	185,623,737	205,802,732	▲ 20,178,995
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
給与手当支出	4,908,000	2,850,000	2,058,000
企画調査担当員給与手当支出	85,737,688	82,958,061	2,779,627
退職給付費用支出	1,656,000	1,656,000	0
福利厚生費支出	17,200,009	17,226,614	▲ 26,605
賃借料支出	42,476,962	42,397,992	78,970
光熱水料費支出	217,068	252,242	▲ 35,174
情報基盤整備費支出	23,009,925	48,079,688	▲ 25,069,763
消耗品費支出	218,085	182,135	35,950
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	102,536,560	81,240,426	21,296,134
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
給与手当支出	35,836,330	32,681,028	3,155,302
退職給付費用支出	19,130,500	552,000	18,578,500
福利厚生費支出	7,710,357	7,395,835	314,522
教育訓練費支出	270,823	254,700	16,123
旅費交通費支出	2,187,524	2,561,968	▲ 374,444
賃借料支出	14,132,664	14,132,664	0
光熱水料費支出	72,355	84,080	▲ 11,725
会議費支出	1,008,210	1,299,196	▲ 290,986
通信運搬費支出	647,234	669,718	▲ 22,484
情報基盤整備費支出	4,675,072	4,659,471	15,601
消耗品費支出	72,695	60,710	11,985
交際費支出	410,352	651,436	▲ 241,084
賛助会費支出	1,013,000	1,013,000	0
保険料支出	143,046	147,028	▲ 3,982
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	0	90,200	▲ 90,200
雑支出	5,026,398	4,787,392	239,006
③ 立替金支出	93,679	991,367	▲ 897,688
④ その他支出	7,930,256	141,296	7,788,960
事業活動支出計	693,515,216	660,027,836	33,487,380
事業活動によるキャッシュ・フロー	102,685,804	32,067,163	70,618,641
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	1,601,300,000	2,200,342,000	▲ 599,042,000
② 特定資産取崩収入	18,660,388	1,200,001,348	▲ 1,181,340,960
助成事業財産引当資産取崩収入	0	1,200,000,000	▲ 1,200,000,000
退職給付引当資産取崩収入	18,659,592	621	18,658,971
50周年事業積立金取崩収入	796	727	69
投資活動収入計	1,619,960,388	3,400,343,348	▲ 1,780,382,960
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	1,600,000,000	2,200,000,000	▲ 600,000,000
② 特定資産取得支出	18,742,044	1,208,997,698	▲ 1,190,255,654
助成事業財産引当資産取得支出	0	1,200,000,000	▲ 1,200,000,000
退職給付引当資産取得支出	▲ 1,257,956	8,997,698	▲ 10,255,654
50周年記念事業積立金取得支出	20,000,000	0	20,000,000
③ 固定資産取得支出	0	0	0
④ 敷金支出	0	0	0
投資活動支出計	1,618,742,044	3,408,997,698	▲ 1,790,255,654
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,218,344	▲ 8,654,350	9,872,694
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	1,039,936	1,011,850	28,086
財務活動支出計	1,039,936	1,011,850	28,086
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,039,936	▲ 1,011,850	▲ 28,086
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	2,664,347	1,685,247	979,100
V 現金及び現金同等物の増減額	105,528,559	24,086,210	81,442,349
VI 現金及び現金同等物の期首残高	470,822,609	446,736,399	24,086,210
VII 現金及び現金同等物の期末残高	576,351,168	470,822,609	105,528,559