

キャッシュ・フロー計算書

2025年4月1日から 2026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	386,467,303	339,588,891	46,878,412
② 特定資産運用収入	688,992,528	614,328,411	74,664,117
③ 雑 収 入	4,860,765	13,207,361	▲ 8,346,596
受取利息収入	2,555,671	1,737,705	817,966
雑 収 入	2,305,094	11,469,656	▲ 9,164,562
④ 立替金収入	7,170,190	4,112,730	3,057,460
⑤ その他収入	189,380	195,153	▲ 5,773
事業活動収入計	1,087,680,166	971,432,546	116,247,620
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	721,545,573	630,621,129	90,924,444
助成金支出	406,420,000	333,180,000	73,240,000
国内助成プログラム助成金支出	24,310,000	19,150,000	5,160,000
研究助成プログラム助成金支出	15,970,000	12,900,000	3,070,000
国際助成プログラム助成金支出	22,520,000	20,540,000	1,980,000
イニシアティブプログラム助成金支出	16,790,000	0	16,790,000
過年度分未払助成金支出	326,830,000	280,590,000	46,240,000
助成関係費支出	11,152,109	11,347,475	▲ 195,366
選考委員会費支出	5,990,942	6,137,630	▲ 146,688
公募費支出	342,021	1,053,840	▲ 711,819
公募説明会費支出	1,661,227	2,304,293	▲ 643,066
選考関係費支出	115,217	200,689	▲ 85,472
贈呈式関係費支出	3,042,702	1,651,023	1,391,679
企画調査費支出	49,669,486	43,834,116	5,835,370
調査活動費支出	18,679,595	15,243,718	3,435,877
調査活動旅費支出	9,330,251	7,636,452	1,693,799
報告会開催費支出	11,192,373	16,164,481	▲ 4,972,108
プログラム評価費支出	2,738,425	330,000	2,408,425
NPOカレッジ開催費支出	4,431,568	3,850,000	581,568
資料収集整備費支出	3,297,274	609,465	2,687,809
印刷製本費支出	23,767,803	20,908,463	2,859,340
年次報告書作成費支出	3,539,475	3,016,321	523,154
広報誌費支出	9,362,983	12,496,640	▲ 3,133,657
広報用資料作成費支出	10,865,345	5,395,502	5,469,843
運営費支出	230,536,175	221,351,075	9,185,100
役員報酬支出	10,200,300	10,200,000	300
給与手当支出	4,650,000	5,000,000	▲ 350,000
企画調査担当員給与手当支出	112,546,099	100,491,643	12,054,456
退職給付費用支出	2,719,000	1,713,500	1,005,500
福利厚生費支出	23,009,292	20,128,696	2,880,596
賃借料支出	42,610,551	42,397,992	212,559
光熱水料費支出	193,780	250,769	▲ 56,989
情報基盤整備費支出	34,272,521	40,829,703	▲ 6,557,182
消耗品費支出	334,632	338,772	▲ 4,140
雑支出	0	0	0
② 50周年記念事業費支出	3,626,038	34,754,158	▲ 31,128,120
50周年特設サイト制作費支出	3,622,978	17,195,827	▲ 13,572,849
ウェブデザイン関係費支出	721,260	7,787,108	▲ 7,065,848
コンテンツ制作費支出	2,901,718	9,408,719	▲ 6,507,001
国際シンポジウム関係費支出	0	15,737,864	▲ 15,737,864
開催関係費支出	0	4,421,366	▲ 4,421,366
旅費交通費支出	0	11,316,498	▲ 11,316,498
記念助成支出	3,060	1,820,467	▲ 1,817,407
公募・選考関係費支出	3,060	1,820,467	▲ 1,817,407

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 管理費支出	97,794,083	109,736,234	▲ 11,942,151
役員報酬支出	10,200,300	10,200,000	300
給与手当支出	38,199,977	34,897,584	3,302,393
退職給付費用支出	1,281,500	19,024,291	▲ 17,742,791
福利厚生費支出	8,423,154	8,072,360	350,794
教育訓練費支出	593,220	258,473	334,747
旅費交通費支出	3,106,111	2,880,570	225,541
賃借料支出	14,203,517	14,132,664	70,853
光熱水料費支出	64,593	83,590	▲ 18,997
会議費支出	3,536,894	1,603,821	1,933,073
通信運搬費支出	796,154	679,384	116,770
情報基盤整備費支出	9,432,074	10,443,298	▲ 1,011,224
消耗品費支出	111,545	127,708	▲ 16,163
交際費支出	596,766	425,737	171,029
賛助会費支出	1,013,000	1,013,000	0
保険料支出	201,049	194,042	7,007
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	22,000	506,660	▲ 484,660
雑 支 出	6,012,229	5,193,052	819,177
④ 立替金支出	3,967,769	7,315,151	▲ 3,347,382
⑤ その他支出	189,380	341,877	▲ 152,497
事業活動支出計	827,122,843	782,768,549	44,354,294
事業活動によるキャッシュ・フロー	260,557,323	188,663,997	71,893,326
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	1,200,000,000	2,500,000,000	▲ 1,300,000,000
② 特定資産取崩収入	1,967,332	718,855,204	▲ 716,887,872
助成事業財産引当資産取崩収入	0	600,000,000	▲ 600,000,000
退職給付引当資産取崩収入	1,967,332	18,855,111	▲ 16,887,779
50周年事業積立金取崩収入	0	100,000,093	▲ 100,000,093
投資活動収入計	1,201,967,332	3,218,855,204	▲ 2,016,887,872
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	1,497,117,000	2,499,260,000	▲ 1,002,143,000
② 特定資産取得支出	12,351,313	598,858,215	▲ 586,506,902
助成事業財産引当資産取得支出	0	595,676,000	▲ 595,676,000
退職給付引当資産取得支出	12,351,313	3,182,215	9,169,098
③ 固定資産取得支出	0	0	0
④ 敷金支出	1,545,876	0	1,545,876
投資活動支出計	1,511,014,189	3,098,118,215	▲ 1,587,104,026
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 309,046,857	120,736,989	▲ 429,783,846
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	1,543,513	1,068,802	474,711
財務活動支出計	1,543,513	1,068,802	474,711
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,543,513	▲ 1,068,802	▲ 474,711
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,570,225	▲ 258,544	1,828,769
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 48,462,822	308,073,640	▲ 356,536,462
VI 現金及び現金同等物の期首残高	884,424,808	576,351,168	308,073,640
VII 現金及び現金同等物の期末残高	835,961,986	884,424,808	▲ 48,462,822