

キャッシュ・フロー計算書

2022年4月1日から 2023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	275,529,251	268,277,530	7,251,721
② 特定資産運用収入	402,852,064	402,117,079	734,985
③ 雑収入	11,625,119	7,928,173	3,696,946
受取利息収入	320,607	7,920	312,687
雑収入	11,304,512	7,920,253	3,384,259
④ 立替金収入	1,962,265	5,400	1,956,865
⑤ その他収入	126,300	559,114	▲ 432,814
事業活動収入計	692,094,999	678,887,296	13,207,703
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	577,654,747	632,490,755	▲ 54,836,008
助成金支出	311,170,000	353,967,480	▲ 42,797,480
国内助成プログラム助成金支出	28,620,000	38,770,000	▲ 10,150,000
研究助成プログラム助成金支出	12,760,000	32,300,000	▲ 19,540,000
国際助成プログラム助成金支出	18,950,000	16,000,000	2,950,000
イニシアティブプログラム助成金支出	25,390,000	17,860,000	7,530,000
過年度分未払助成金支出	225,450,000	249,037,480	▲ 23,587,480
助成関係費支出	6,956,504	5,997,852	958,652
選考委員会費支出	4,349,473	4,187,268	162,205
公募費支出	656,767	916,221	▲ 259,454
公募説明会費支出	1,500,000	635,700	864,300
選考関係費支出	156,156	257,772	▲ 101,616
贈呈式関係費支出	294,108	891	293,217
企画調査費支出	34,492,868	29,832,395	4,660,473
調査活動費支出	15,024,724	15,694,976	▲ 670,252
調査活動旅費支出	2,376,412	193,927	2,182,485
報告会開催費支出	12,840,454	8,154,926	4,685,528
プログラム評価費支出	1,360,837	2,511,916	▲ 1,151,079
NPOカレッジ開催費支出	2,295,521	2,635,057	▲ 339,536
資料収集整備費支出	594,920	641,593	▲ 46,673
印刷製本費支出	19,232,643	20,054,214	▲ 821,571
年次報告書作成費支出	2,893,504	2,911,113	▲ 17,609
広報誌費支出	12,120,387	12,670,667	▲ 550,280
広報用資料作成費支出	4,218,752	4,472,434	▲ 253,682
運営費支出	205,802,732	222,638,814	▲ 16,836,082
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
給与手当支出	2,850,000	2,500,000	350,000
企画調査担当員給与手当支出	82,958,061	81,119,004	1,839,057
退職給付費用支出	1,656,000	18,001,133	▲ 16,345,133
福利厚生費支出	17,226,614	16,205,369	1,021,245
賃借料支出	42,397,992	42,397,992	0
光熱水料費支出	252,242	207,554	44,688
情報基盤整備費支出	48,079,688	51,769,825	▲ 3,690,137
消耗品費支出	182,135	237,937	▲ 55,802
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	81,240,426	80,283,308	957,118
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
給与手当支出	32,681,028	33,730,594	▲ 1,049,566
退職給付費用支出	552,000	552,000	0
福利厚生費支出	7,395,835	7,572,791	▲ 176,956
教育訓練費支出	254,700	327,200	▲ 72,500
旅費交通費支出	2,561,968	1,217,591	1,344,377
賃借料支出	14,132,664	14,132,664	0
光熱水料費支出	84,080	69,184	14,896
会議費支出	1,299,196	0	1,299,196
通信運搬費支出	669,718	678,387	▲ 8,669
情報基盤整備費支出	4,659,471	5,716,439	▲ 1,056,968
消耗品費支出	60,710	80,932	▲ 20,222
交際費支出	651,436	369,163	282,273
賛助会費支出	1,013,000	963,000	50,000
保険料支出	147,028	98,176	48,852
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	90,200	0	90,200
雑支出	4,787,392	4,575,187	212,205
③ 立替金支出	991,367	976,298	15,069
④ その他支出	141,296	511,036	▲ 369,740
事業活動支出計	660,027,836	714,261,397	▲ 54,233,561
事業活動によるキャッシュ・フロー	32,067,163	▲ 35,374,101	67,441,264
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	2,200,342,000	2,700,120,000	▲ 499,778,000
② 特定資産取崩収入	1,200,001,348	1,316,732,290	▲ 116,730,942
助成事業財産引当資産取崩収入	1,200,000,000	1,300,136,000	▲ 100,136,000
退職給付引当資産取崩収入	621	16,595,693	▲ 16,595,072
50周年事業積立金取崩収入	727	597	130
投資活動収入計	3,400,343,348	4,016,852,290	▲ 616,508,942
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	2,200,000,000	2,700,000,000	▲ 500,000,000
② 特定資産取得支出	1,208,997,698	1,325,031,000	▲ 116,033,302
助成事業財産引当資産取得支出	1,200,000,000	1,300,000,000	▲ 100,000,000
退職給付引当資産取得支出	8,997,698	5,031,000	3,966,698
50周年記念事業積立金取得支出	0	20,000,000	▲ 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	3,408,997,698	4,025,031,000	▲ 616,033,302
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,654,350	▲ 8,178,710	▲ 475,640
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	1,011,850	922,123	89,727
財務活動支出計	1,011,850	922,123	89,727
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,011,850	▲ 922,123	▲ 89,727
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,685,247	1,794,636	▲ 109,389
V 現金及び現金同等物の増減額	24,086,210	▲ 42,680,298	66,766,508
VI 現金及び現金同等物の期首残高	446,736,399	489,416,697	▲ 42,680,298
VII 現金及び現金同等物の期末残高	470,822,609	446,736,399	24,086,210