

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	360,076,824	351,826,437	8,250,387
② 特定資産運用収入	324,279,886	287,047,008	37,232,878
③ 雑収入	4,670,821	13,388,285	▲ 8,717,464
受取利息収入	24,932	216,505	▲ 191,573
雑収入	4,645,889	13,171,780	▲ 8,525,891
④ 立替金収入	474,654	169,840	304,814
⑤ その他収入	141,400	9,098,186	▲ 8,956,786
事業活動収入計	689,643,585	661,529,756	28,113,829
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	621,671,320	575,485,200	46,186,120
助成金支出	367,960,000	309,680,000	58,280,000
研究助成プログラム助成金支出	0	0	0
国際助成プログラム助成金支出	31,160,000	46,670,000	▲ 15,510,000
国内助成プログラム助成金支出	0	0	0
イニシアティブプログラム助成金支出	29,800,000	13,300,000	16,500,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	1,500,000	2,930,000	▲ 1,430,000
過年度分未払助成金支出	305,500,000	246,780,000	58,720,000
助成関係費支出	10,846,432	11,314,923	▲ 468,491
選考委員会費支出	6,504,218	6,357,914	146,304
公募費支出	716,812	1,377,625	▲ 660,813
公募説明会費支出	101,043	0	101,043
選考関係費支出	1,100,798	1,365,750	▲ 264,952
贈呈式関係費支出	2,423,561	2,213,634	209,927
企画調査費支出	44,245,977	58,150,287	▲ 13,904,310
調査活動費支出	10,911,565	20,450,320	▲ 9,538,755
調査活動旅費支出	10,571,029	12,703,035	▲ 2,132,006
報告会開催費支出	10,608,393	23,764,429	▲ 13,156,036
NPOカレッジ開催費支出	11,454,094	180,380	11,273,714
プログラム研究調査費支出	0	129,044	▲ 129,044
資料収集整備費支出	700,896	923,079	▲ 222,183
印刷製本費支出	16,124,510	13,186,268	2,938,242
年次報告書作成費支出	4,126,884	3,656,592	470,292
広報誌費支出	11,548,348	9,310,297	2,238,051
広報用資料作成費支出	449,278	219,379	229,899
運営費支出	182,494,401	183,153,722	▲ 659,321
役員報酬支出	10,199,750	10,197,800	1,950
給与手当支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
企画調査担当員給与手当支出	93,607,012	95,213,955	▲ 1,606,943
退職給付費用支出	2,223,969	3,038,268	▲ 814,299
福利厚生費支出	19,306,988	19,020,421	286,567
賃借料支出	39,232,416	39,232,416	0
光熱水料費支出	284,164	440,123	▲ 155,959
情報基盤整備費支出	11,375,857	10,754,751	621,106
消耗品費支出	263,505	255,988	7,517
雑支出	740	0	740

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	82,963,194	78,619,544	4,343,650
役員報酬支出	10,199,750	10,197,800	1,950
給与手当支出	30,215,518	28,911,004	1,304,514
退職給付費用支出	413,730	410,760	2,970
福利厚生費支出	6,923,774	6,789,254	134,520
教育訓練費支出	43,200	57,800	▲ 14,600
旅費交通費支出	6,026,445	5,521,598	504,847
賃借料支出	13,077,468	13,077,468	0
光熱水料費支出	94,721	146,708	▲ 51,987
会議費支出	2,857,561	2,293,112	564,449
通信運搬費支出	702,213	653,063	49,150
情報基盤整備費支出	3,196,889	2,815,898	380,991
消耗品費支出	87,834	85,329	2,505
交際費支出	954,378	997,761	▲ 43,383
賛助会費支出	913,000	913,000	0
保険料支出	299,308	248,892	50,416
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	723,600	0	723,600
雑支出	6,233,805	5,500,097	733,708
③ 立替金支出	118,590	918,304	▲ 799,714
④ その他支出	177,634	9,098,186	▲ 8,920,552
事業活動支出計	704,930,738	664,121,234	40,809,504
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 15,287,153	▲ 2,591,478	▲ 12,695,675
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	4,000,000,000	5,000,000,000	▲ 1,000,000,000
② 特定資産取崩収入	3,534,040,797	4,573,712,246	▲ 1,039,671,449
助成事業財産引当資産取崩収入	3,533,520,000	4,572,279,000	▲ 1,038,759,000
退職給付引当資産取崩収入	520,797	1,433,246	▲ 912,449
投資活動収入計	7,534,040,797	9,573,712,246	▲ 2,039,671,449
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	4,000,000,000	5,000,000,000	▲ 1,000,000,000
② 特定資産取得支出	3,497,893,815	4,495,564,865	▲ 997,671,050
助成事業財産引当資産取得支出	3,494,216,486	4,488,168,700	▲ 993,952,214
退職給付引当資産取得支出	3,677,329	7,396,165	▲ 3,718,836
③ 固定資産取得支出	1,371,600	7,524,198	▲ 6,152,598
投資活動支出計	7,499,265,415	9,503,089,063	▲ 2,003,823,648
投資活動によるキャッシュ・フロー	34,775,382	70,623,183	▲ 35,847,801
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	1,433,155	1,943,928	▲ 510,773
財務活動支出計	1,433,155	1,943,928	▲ 510,773
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,433,155	▲ 1,943,928	510,773
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	173,602	▲ 25,896	199,498
V 現金及び現金同等物の増減額	18,228,676	66,061,881	▲ 47,833,205
VI 現金及び現金同等物の期首残高	471,388,627	405,326,746	66,061,881
VII 現金及び現金同等物の期末残高	489,617,303	471,388,627	18,228,676