

# キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	397,120,873	437,105,181	▲ 39,984,308
② 特定資産運用収入	265,141,851	262,435,702	2,706,149
③ 雑収入	12,996,211	14,940,121	▲ 1,943,910
受取利息収入	136,049	160,586	▲ 24,537
有価証券運用収入	19,111	19,193	▲ 82
雑収入	12,841,051	14,760,342	▲ 1,919,291
④ 立替金収入	40,590	3,115,392	▲ 3,074,802
⑤ その他収入	948,268	152,200	796,068
事業活動収入計	676,247,793	717,748,596	▲ 41,500,803
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	559,710,251	718,051,168	▲ 158,340,917
助成金支出	309,523,644	484,388,458	▲ 174,864,814
研究助成プログラム助成金支出	30,790,000	51,530,000	▲ 20,740,000
アジア隣人プログラム助成金支出	0	34,580,000	▲ 34,580,000
国際助成プログラム助成金支出	45,030,000	0	45,030,000
国内助成プログラム助成金支出	0	72,620,000	▲ 72,620,000
イニシアティブプログラム助成金支出	28,000,000	29,000,000	▲ 1,000,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	0	10,700,000	▲ 10,700,000
過年度分未払助成金支出	205,703,644	285,958,458	▲ 80,254,814
助成関係費支出	11,795,512	10,274,734	1,520,778
選考委員会費支出	6,733,084	6,060,430	672,654
公募費支出	597,598	455,623	141,975
応募説明会費支出	0	0	0
選考関係費支出	756,629	721,565	35,064
贈呈式関係費支出	3,708,201	3,037,116	671,085
企画調査費支出	28,425,472	21,891,084	6,534,388
調査活動費支出	14,933,650	12,553,753	2,379,897
調査活動旅費支出	9,802,398	7,389,375	2,413,023
報告会開催費支出	875,254	823,644	51,610
プログラム研究調査費支出	2,141,981	600,252	1,541,729
資料収集整備費支出	672,189	524,060	148,129
印刷製本費支出	16,271,422	12,960,380	3,311,042
年次報告書作成費支出	3,279,843	395,010	2,884,833
広報誌費支出	12,844,836	12,132,662	712,174
広報用資料作成費支出	146,743	432,708	▲ 285,965
運営費支出	193,694,201	188,536,512	5,157,689
役員報酬支出	10,126,500	14,043,200	▲ 3,916,700
給与手当支出	4,833,500	3,467,250	1,366,250
企画調査担当員給与手当支出	87,051,796	89,292,338	▲ 2,240,542
退職給付費用支出	25,765,277	3,658,000	22,107,277
福利厚生費支出	17,590,583	16,801,153	789,430
賃借料支出	38,236,830	40,479,489	▲ 2,242,659
光熱水料費支出	354,078	425,719	▲ 71,641
情報基盤整備費支出	9,459,810	20,080,104	▲ 10,620,294
消耗品費支出	275,827	289,259	▲ 13,432

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	75,564,121	76,759,321	▲ 1,195,200
役員報酬支出	10,126,500	14,043,200	▲ 3,916,700
給与手当支出	27,652,140	25,157,722	2,494,418
退職給付費用支出	385,200	1,130,700	▲ 745,500
福利厚生費支出	6,402,049	6,168,019	234,030
教育訓練費支出	23,920	14,400	9,520
旅費交通費支出	4,186,140	4,627,476	▲ 441,336
賃借料支出	12,737,696	10,377,339	2,360,357
光熱水料費支出	115,795	106,430	9,365
会議費支出	2,939,101	2,730,545	208,556
通信運搬費支出	788,913	568,044	220,869
情報基盤整備費支出	3,060,095	5,001,838	▲ 1,941,743
消耗品費支出	91,192	72,314	18,878
交際費支出	1,045,956	371,237	674,719
賛助会費支出	962,000	862,000	100,000
保険料支出	347,886	350,030	▲ 2,144
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	0	147,000	▲ 147,000
雑支出	4,699,538	5,031,027	▲ 331,489
③ 立替金支出	53,589	1,285,007	▲ 1,231,418
④ その他支出	948,268	533,163	415,105
事業活動支出計	636,276,229	796,628,659	▲ 160,352,430
事業活動によるキャッシュ・フロー	39,971,564	▲ 78,880,063	118,851,627
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 有価証券取崩収入	0	0	0
② 基本財産取崩収入	3,900,000,000	3,971,891,000	▲ 71,891,000
③ 特定資産取崩収入	2,324,717,821	1,280,954,924	1,043,762,897
助成事業財産引当資産取崩収入	2,300,000,000	1,275,885,000	1,024,115,000
退職給付引当資産取崩収入	24,717,821	2,549,800	22,168,021
敷金戻り収入	0	2,520,124	▲ 2,520,124
投資活動収入計	6,224,717,821	5,252,845,924	971,871,897
2. 投資活動支出			
① 有価証券取得支出	0	0	0
② 基本財産取得支出	3,899,956,500	4,020,840,000	▲ 120,883,500
③ 特定資産取得支出	2,309,084,686	1,294,412,413	1,014,672,273
助成事業財産引当資産取得支出	2,300,458,000	1,287,694,000	1,012,764,000
退職給付引当資産取得支出	8,626,686	6,718,413	1,908,273
投資活動支出計	6,209,041,186	5,315,252,413	893,788,773
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,676,635	▲ 62,406,489	78,083,124
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	1,848,801	840,587	1,008,214
財務活動支出計	1,848,801	840,587	1,008,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,848,801	▲ 840,587	▲ 1,008,214
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,688,016	2,550,273	▲ 862,257
V 現金及び現金同等物の増減額	55,487,414	▲ 139,576,866	195,064,280
VI 現金及び現金同等物の期首残高	308,271,264	447,848,130	▲ 139,576,866
VII 現金及び現金同等物の期末残高	363,758,678	308,271,264	55,487,414