

# キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	398,919,981	397,120,873	1,799,108
② 特定資産運用収入	255,554,086	265,141,851	▲ 9,587,765
③ 雑 収 入	10,991,871	12,996,211	▲ 2,004,340
受取利息収入	182,604	136,049	46,555
有価証券運用収入	479,147	19,111	460,036
雑 収 入	10,330,120	12,841,051	▲ 2,510,931
④ 立替金収入	256,961	40,590	216,371
⑤ その他収入	649,691	948,268	▲ 298,577
事業活動収入計	666,372,590	676,247,793	▲ 9,875,203
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	538,243,323	559,710,251	▲ 21,466,928
助成金支出	287,694,580	309,523,644	▲ 21,829,064
研究助成プログラム助成金支出	0	30,790,000	▲ 30,790,000
国際助成プログラム助成金支出	37,040,000	45,030,000	▲ 7,990,000
国内助成プログラム助成金支出	17,500,000	0	17,500,000
イニシアティブプログラム助成金支出	19,200,000	28,000,000	▲ 8,800,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	500,000	0	500,000
過年度分未払助成金支出	213,454,580	205,703,644	7,750,936
助成関係費支出	8,611,240	11,795,512	▲ 3,184,272
選考委員会費支出	4,403,393	6,733,084	▲ 2,329,691
公募費支出	768,128	597,598	170,530
選考関係費支出	571,266	756,629	▲ 185,363
贈呈式関係費支出	2,868,453	3,708,201	▲ 839,748
企画調査費支出	43,324,245	28,425,472	14,898,773
調査活動費支出	20,779,508	14,933,650	5,845,858
調査活動旅費支出	12,719,945	9,802,398	2,917,547
報告会開催費支出	7,545,571	875,254	6,670,317
プログラム研究調査費支出	1,615,452	2,141,981	▲ 526,529
資料収集整備費支出	663,769	672,189	▲ 8,420
印刷製本費支出	17,941,945	16,271,422	1,670,523
年次報告書作成費支出	3,674,095	3,279,843	394,252
広報誌費支出	14,089,908	12,844,836	1,245,072
広報用資料作成費支出	177,942	146,743	31,199
運営費支出	180,671,313	193,694,201	▲ 13,022,888
役員報酬支出	10,200,000	10,126,500	73,500
給与手当支出	5,000,000	4,833,500	166,500
企画調査担当員給与手当支出	85,395,992	87,051,796	▲ 1,655,804
退職給付費用支出	11,464,166	25,765,277	▲ 14,301,111
福利厚生費支出	16,821,560	17,590,583	▲ 769,023
賃借料支出	39,229,874	38,236,830	993,044
光熱水料費支出	393,140	354,078	39,062
情報基盤整備費支出	11,863,474	9,459,810	2,403,664
消耗品費支出	277,996	275,827	2,169
雑支出	25,111	0	25,111

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	84,069,315	75,564,121	8,505,194
役員報酬支出	10,200,000	10,126,500	73,500
給与手当支出	28,493,807	27,652,140	841,667
退職給付費用支出	408,630	385,200	23,430
福利厚生費支出	6,523,923	6,402,049	121,874
教育訓練費支出	274,852	23,920	250,932
旅費交通費支出	2,885,566	4,186,140	▲ 1,300,574
賃借料支出	13,076,620	12,737,696	338,924
光熱水料費支出	131,046	115,795	15,251
会議費支出	5,654,481	2,939,101	2,715,380
通信運搬費支出	448,476	788,913	▲ 340,437
情報基盤整備費支出	3,949,924	3,060,095	889,829
消耗品費支出	92,664	91,192	1,472
交際費支出	1,234,714	1,045,956	188,758
賛助会費支出	913,000	962,000	▲ 49,000
保険料支出	365,405	347,886	17,519
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	35,640	0	35,640
雑支出	9,380,567	4,699,538	4,681,029
③ 立替金支出	203,372	53,589	149,783
④ その他支出	649,691	948,268	▲ 298,577
事業活動支出計	623,165,701	636,276,229	▲ 13,110,528
事業活動によるキャッシュ・フロー	43,206,889	39,971,564	3,235,325
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	4,200,000,000	3,900,000,000	300,000,000
② 特定資産取崩収入	1,710,619,021	2,324,717,821	▲ 614,098,800
助成事業財産引当資産取崩収入	1,700,000,000	2,300,000,000	▲ 600,000,000
退職給付引当資産取崩収入	10,619,021	24,717,821	▲ 14,098,800
投資活動収入計	5,910,619,021	6,224,717,821	▲ 314,098,800
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	4,199,866,337	3,899,956,500	299,909,837
② 特定資産取得支出	1,701,339,249	2,309,084,686	▲ 607,745,437
助成事業財産引当資産取得支出	1,700,000,000	2,300,458,000	▲ 600,458,000
退職給付引当資産取得支出	1,339,249	8,626,686	▲ 7,287,437
③ 固定資産取得支出	9,693,337	0	9,693,337
投資活動支出計	5,910,898,923	6,209,041,186	▲ 298,142,263
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 279,902	15,676,635	▲ 15,956,537
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	1,895,766	1,848,801	46,965
財務活動支出計	1,895,766	1,848,801	46,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,895,766	▲ 1,848,801	▲ 46,965
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	536,847	1,688,016	▲ 1,151,169
V 現金及び現金同等物の増減額	41,568,068	55,487,414	▲ 13,919,346
VI 現金及び現金同等物の期首残高	363,758,678	308,271,264	55,487,414
VII 現金及び現金同等物の期末残高	405,326,746	363,758,678	41,568,068