

キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020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	285,075,236	324,157,587	▲ 39,082,351
② 特定資産運用収入	376,495,062	384,343,314	▲ 7,848,252
③ 雑収入	9,073,232	10,161,155	▲ 1,087,923
受取利息収入	201,775	180,363	21,412
雑収入	8,871,457	9,980,792	▲ 1,109,335
④ 立替金収入	1,880,907	368,054	1,512,853
⑤ その他収入	795,672	0	795,672
事業活動収入計	673,320,109	719,030,110	▲ 45,710,001
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	556,419,134	562,131,504	▲ 5,712,370
助成金支出	320,350,000	329,700,000	▲ 9,350,000
国内助成プログラム助成金支出	0	0	0
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	15,850,000	23,980,000	▲ 8,130,000
イニシアティブプログラム助成金支出	9,630,000	36,420,000	▲ 26,790,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	0	3,340,000	▲ 3,340,000
過年度分未払助成金支出	294,870,000	265,960,000	28,910,000
助成関係費支出	9,690,283	11,073,801	▲ 1,383,518
選考委員会費支出	4,372,482	4,699,962	▲ 327,480
公募費支出	695,770	1,043,986	▲ 348,216
公募説明会費支出	1,042,027	976,568	65,459
選考関係費支出	1,068,003	2,378,731	▲ 1,310,728
贈呈式関係費支出	2,512,001	1,974,554	537,447
企画調査費支出	34,173,419	38,322,592	▲ 4,149,173
調査活動費支出	12,897,656	10,887,426	2,010,230
調査活動旅費支出	4,712,885	7,707,642	▲ 2,994,757
報告会開催費支出	8,155,813	8,812,839	▲ 657,026
プログラム評価費支出	0	2,326,598	▲ 2,326,598
NPOカレッジ開催費支出	7,639,249	6,191,440	1,447,809
プログラム研究調査費支出	0	1,620,000	▲ 1,620,000
資料収集整備費支出	767,816	776,647	▲ 8,831
印刷製本費支出	18,272,192	18,618,022	▲ 345,830
年次報告書作成費支出	3,089,274	4,067,613	▲ 978,339
広報誌費支出	12,015,864	11,880,347	135,517
広報用資料作成費支出	3,167,054	2,670,062	496,992
運営費支出	173,933,240	164,417,089	9,516,151
役員報酬支出	14,249,551	10,200,000	4,049,551
給与手当支出	2,500,000	2,875,000	▲ 375,000
企画調査担当員給与手当支出	76,201,595	80,966,659	▲ 4,765,064
退職給付費用支出	9,411,500	2,839,000	6,572,500
福利厚生費支出	16,341,313	15,972,088	369,225
賃借料支出	41,619,593	41,136,996	482,597
光熱水料費支出	268,735	239,452	29,283
情報基盤整備費支出	13,054,192	9,904,925	3,149,267
消耗品費支出	286,761	282,969	3,792
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	96,061,068	88,758,495	7,302,573
役員報酬支出	14,249,549	10,200,000	4,049,549
給与手当支出	31,941,405	33,214,613	▲ 1,273,208
退職給付費用支出	552,000	1,412,000	▲ 860,000
福利厚生費支出	7,242,010	6,636,613	605,397
教育訓練費支出	457,090	1,419,002	▲ 961,912
旅費交通費支出	4,577,837	5,975,098	▲ 1,397,261
賃借料支出	13,873,197	13,712,340	160,857
光熱水料費支出	89,579	79,818	9,761
会議費支出	2,318,817	3,920,904	▲ 1,602,087
通信運搬費支出	809,606	749,004	60,602
情報基盤整備費支出	2,928,020	2,705,563	222,457
消耗品費支出	95,467	94,324	1,143
交際費支出	854,437	1,913,951	▲ 1,059,514
賛助会費支出	1,013,000	913,000	100,000
保険料支出	256,431	302,583	▲ 46,152
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	117,720	54,648	63,072
雑支出	14,684,903	5,455,034	9,229,869
③ 立替金支出	738,592	1,909,881	▲ 1,171,289
④ その他支出	680,639	207,712	472,927
事業活動支出計	653,899,433	653,007,592	891,841
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,420,676	66,022,518	▲ 46,601,842
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	5,300,000,000	4,809,370,000	490,630,000
② 特定資産取崩収入	1,607,630,222	904,145,894	703,484,328
助成事業財産引当資産取崩収入	1,600,000,000	901,895,000	698,105,000
退職給付引当資産取崩収入	7,629,729	2,250,718	5,379,011
50周年事業積立金取崩収入	493	176	317
投資活動収入計	6,907,630,222	5,713,515,894	1,194,114,328
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	5,300,000,000	4,806,358,000	493,642,000
② 特定資産取得支出	1,604,119,496	941,360,686	662,758,810
助成事業財産引当資産取得支出	1,600,000,000	900,000,000	700,000,000
退職給付引当資産取得支出	4,119,496	6,360,686	▲ 2,241,190
50周年記念事業積立金取得支出	0	35,000,000	▲ 35,000,000
③ 固定資産取得支出	0	0	0
④ 敷金支出	302,544	0	302,544
投資活動支出計	6,904,422,040	5,747,718,686	1,156,703,354
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,208,182	▲ 34,202,792	37,410,974
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	836,451	817,271	19,180
財務活動支出計	836,451	817,271	19,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 836,451	▲ 817,271	▲ 19,180
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 330,229	736,306	▲ 1,066,535
V 現金及び現金同等物の増減額	21,462,178	31,738,761	▲ 10,276,583
VI 現金及び現金同等物の期首残高	494,411,674	462,672,913	31,738,761
VII 現金及び現金同等物の期末残高	515,873,852	494,411,674	21,462,178