

# キャッシュ・フロー計算書

2020年4月1日から 2021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	270,779,392	285,075,236	▲ 14,295,844
② 特定資産運用収入	370,700,672	376,495,062	▲ 5,794,390
③ 雑収入	3,501,181	9,073,232	▲ 5,572,051
受取利息収入	15,256	201,775	▲ 186,519
雑収入	3,485,925	8,871,457	▲ 5,385,532
④ 立替金収入	4,636,890	1,880,907	2,755,983
⑤ その他収入	1,295,036	795,672	499,364
事業活動収入計	650,913,171	673,320,109	▲ 22,406,938
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	602,424,881	556,419,134	46,005,747
助成金支出	371,000,000	320,350,000	50,650,000
国内助成プログラム助成金支出	36,250,000	0	36,250,000
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	19,060,000	15,850,000	3,210,000
イニシアティブプログラム助成金支出	24,300,000	9,630,000	14,670,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	9,500,000	0	9,500,000
過年度分未払助成金支出	281,890,000	294,870,000	▲ 12,980,000
助成関係費支出	4,941,983	9,690,283	▲ 4,748,300
選考委員会費支出	4,276,508	4,372,482	▲ 95,974
公募費支出	421,977	695,770	▲ 273,793
公募説明会費支出	0	1,042,027	▲ 1,042,027
選考関係費支出	240,838	1,068,003	▲ 827,165
贈呈式関係費支出	2,660	2,512,001	▲ 2,509,341
企画調査費支出	29,006,381	34,173,419	▲ 5,167,038
調査活動費支出	14,427,636	12,897,656	1,529,980
調査活動旅費支出	254,727	4,712,885	▲ 4,458,158
報告会開催費支出	3,775,978	8,155,813	▲ 4,379,835
プログラム評価費支出	6,111,014	0	6,111,014
NPOカレッジ開催費支出	3,778,883	7,639,249	▲ 3,860,366
資料収集整備費支出	658,143	767,816	▲ 109,673
印刷製本費支出	16,706,785	18,272,192	▲ 1,565,407
年次報告書作成費支出	3,162,501	3,089,274	73,227
広報誌費支出	12,046,230	12,015,864	30,366
広報用資料作成費支出	1,498,054	3,167,054	▲ 1,669,000
運営費支出	180,769,732	173,933,240	6,836,492
役員報酬支出	10,200,000	14,249,551	▲ 4,049,551
給与手当支出	2,500,000	2,500,000	0
企画調査担当員給与手当支出	76,966,092	76,201,595	764,497
退職給付費用支出	4,105,500	9,411,500	▲ 5,306,000
福利厚生費支出	16,432,128	16,341,313	90,815
賃借料支出	42,397,992	41,619,593	778,399
光熱水料費支出	193,329	268,735	▲ 75,406
情報基盤整備費支出	27,869,067	13,054,192	14,814,875
消耗品費支出	105,624	286,761	▲ 181,137
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	80,129,218	96,061,068	▲ 15,931,850
役員報酬支出	10,200,000	14,249,549	▲ 4,049,549
給与手当支出	31,745,637	31,941,405	▲ 195,768
退職給付費用支出	552,000	552,000	0
福利厚生費支出	7,165,105	7,242,010	▲ 76,905
教育訓練費支出	303,640	457,090	▲ 153,450
旅費交通費支出	1,713,929	4,577,837	▲ 2,863,908
賃借料支出	14,132,664	13,873,197	259,467
光熱水料費支出	64,443	89,579	▲ 25,136
会議費支出	340,041	2,318,817	▲ 1,978,776
通信運搬費支出	713,548	809,606	▲ 96,058
情報基盤整備費支出	5,890,701	2,928,020	2,962,681
消耗品費支出	35,208	95,467	▲ 60,259
交際費支出	381,260	854,437	▲ 473,177
賛助会費支出	1,013,000	1,013,000	0
保険料支出	119,450	256,431	▲ 136,981
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	745	117,720	▲ 116,975
雑支出	5,757,847	14,684,903	▲ 8,927,056
③ 立替金支出	3,972,310	738,592	3,233,718
④ その他支出	1,736,160	680,639	1,055,521
事業活動支出計	688,262,569	653,899,433	34,363,136
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 37,349,398	19,420,676	▲ 56,770,074
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	3,711,200,000	5,300,000,000	▲ 1,588,800,000
② 特定資産取崩収入	802,573,541	1,607,630,222	▲ 805,056,681
助成事業財産引当資産取崩収入	800,000,000	1,600,000,000	▲ 800,000,000
退職給付引当資産取崩収入	2,572,932	7,629,729	▲ 5,056,797
50周年事業積立金取崩収入	609	493	116
投資活動収入計	4,513,773,541	6,907,630,222	▲ 2,393,856,681
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	3,702,000,000	5,300,000,000	▲ 1,598,000,000
② 特定資産取得支出	800,318,817	1,604,119,496	▲ 803,800,679
助成事業財産引当資産取得支出	799,250,000	1,600,000,000	▲ 800,750,000
退職給付引当資産取得支出	1,068,817	4,119,496	▲ 3,050,679
50周年記念事業積立金取得支出	0	0	0
③ 固定資産取得支出	0	0	0
④ 敷金支出	0	302,544	▲ 302,544
投資活動支出計	4,502,318,817	6,904,422,040	▲ 2,402,103,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,454,724	3,208,182	8,246,542
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	856,076	836,451	19,625
財務活動支出計	856,076	836,451	19,625
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 856,076	▲ 836,451	▲ 19,625
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	293,595	▲ 330,229	623,824
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 26,457,155	21,462,178	▲ 47,919,333
VI 現金及び現金同等物の期首残高	515,873,852	494,411,674	21,462,178
VII 現金及び現金同等物の期末残高	489,416,697	515,873,852	▲ 26,457,155