

# キャッシュ・フロー計算書

2021年4月1日から2022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	268,277,530	270,779,392	▲ 2,501,862
② 特定資産運用収入	402,117,079	370,700,672	31,416,407
③ 雑収入	7,928,173	3,501,181	4,426,992
受取利息収入	7,920	15,256	▲ 7,336
雑収入	7,920,253	3,485,925	4,434,328
④ 立替金収入	5,400	4,636,890	▲ 4,631,490
⑤ その他収入	559,114	1,295,036	▲ 735,922
事業活動収入計	678,887,296	650,913,171	27,974,125
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	632,490,755	602,424,881	30,065,874
助成金支出	353,967,480	371,000,000	▲ 17,032,520
国内助成プログラム助成金支出	38,770,000	36,250,000	2,520,000
研究助成プログラム助成金支出	32,300,000	0	32,300,000
国際助成プログラム助成金支出	16,000,000	19,060,000	▲ 3,060,000
イニシアティブプログラム助成金支出	17,860,000	24,300,000	▲ 6,440,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	0	9,500,000	▲ 9,500,000
過年度分未払助成金支出	249,037,480	281,890,000	▲ 32,852,520
助成関係費支出	5,997,852	4,941,983	1,055,869
選考委員会費支出	4,187,268	4,276,508	▲ 89,240
公募費支出	916,221	421,977	494,244
公募説明会費支出	635,700	0	635,700
選考関係費支出	257,772	240,838	16,934
贈呈式関係費支出	891	2,660	▲ 1,769
企画調査費支出	29,832,395	29,006,381	826,014
調査活動費支出	15,694,976	14,427,636	1,267,340
調査活動旅費支出	193,927	254,727	▲ 60,800
報告会開催費支出	8,154,926	3,775,978	4,378,948
プログラム評価費支出	2,511,916	6,111,014	▲ 3,599,098
NPOカレッジ開催費支出	2,635,057	3,778,883	▲ 1,143,826
資料収集整備費支出	641,593	658,143	▲ 16,550
印刷製本費支出	20,054,214	16,706,785	3,347,429
年次報告書作成費支出	2,911,113	3,162,501	▲ 251,388
広報誌費支出	12,670,667	12,046,230	624,437
広報用資料作成費支出	4,472,434	1,498,054	2,974,380
運営費支出	222,638,814	180,769,732	41,869,082
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
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	81,119,004	76,966,092	4,152,912
退職給付費用支出	18,001,133	4,105,500	13,895,633
福利厚生費支出	16,205,369	16,432,128	▲ 226,759
賃借料支出	42,397,992	42,397,992	0
光熱水料費支出	207,554	193,329	14,225
情報基盤整備費支出	51,769,825	27,869,067	23,900,758
消耗品費支出	237,937	105,624	132,313
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	80,283,308	80,129,218	154,090
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
給与手当支出	33,730,594	31,745,637	1,984,957
退職給付費用支出	552,000	552,000	0
福利厚生費支出	7,572,791	7,165,105	407,686
教育訓練費支出	327,200	303,640	23,560
旅費交通費支出	1,217,591	1,713,929	▲ 496,338
賃借料支出	14,132,664	14,132,664	0
光熱水料費支出	69,184	64,443	4,741
会議費支出	0	340,041	▲ 340,041
通信運搬費支出	678,387	713,548	▲ 35,161
情報基盤整備費支出	5,716,439	5,890,701	▲ 174,262
消耗品費支出	80,932	35,208	45,724
交際費支出	369,163	381,260	▲ 12,097
賛助会費支出	963,000	1,013,000	▲ 50,000
保険料支出	98,176	119,450	▲ 21,274
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	0	745	▲ 745
雑支出	4,575,187	5,757,847	▲ 1,182,660
③ 立替金支出	976,298	3,972,310	▲ 2,996,012
④ その他支出	511,036	1,736,160	▲ 1,225,124
事業活動支出計	714,261,397	688,262,569	25,998,828
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 35,374,101	▲ 37,349,398	1,975,297
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	2,700,120,000	3,711,200,000	▲ 1,011,080,000
② 特定資産取崩収入	1,316,732,290	802,573,541	514,158,749
助成事業財産引当資産取崩収入	1,300,136,000	800,000,000	500,136,000
退職給付引当資産取崩収入	16,595,693	2,572,932	14,022,761
50周年事業積立金取崩収入	597	609	▲ 12
投資活動収入計	4,016,852,290	4,513,773,541	▲ 496,921,251
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	2,700,000,000	3,702,000,000	▲ 1,002,000,000
② 特定資産取得支出	1,325,031,000	800,318,817	524,712,183
助成事業財産引当資産取得支出	1,300,000,000	799,250,000	500,750,000
退職給付引当資産取得支出	5,031,000	1,068,817	3,962,183
50周年記念事業積立金取得支出	20,000,000	0	20,000,000
③ 固定資産取得支出	0	0	0
④ 敷金支出	0	0	0
投資活動支出計	4,025,031,000	4,502,318,817	▲ 477,287,817
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,178,710	11,454,724	▲ 19,633,434
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	922,123	856,076	66,047
財務活動支出計	922,123	856,076	66,047
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 922,123	▲ 856,076	▲ 66,047
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,794,636	293,595	1,501,041
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 42,680,298	▲ 26,457,155	▲ 16,223,143
VI 現金及び現金同等物の期首残高	489,416,697	515,873,852	▲ 26,457,155
VII 現金及び現金同等物の期末残高	446,736,399	489,416,697	▲ 42,680,298