キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から 平成24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	395,640,332	447,295,861	▲ 51,655,529
② 特定資産運用収入	355,797,163	330,524,690	25,272,473
③ 雑 収 入	17,245,914	9,488,685	7,757,229
受取利息収入	104,332	212,255	▲ 107,923
有価証券運用収入	2,966,140	461,301	2,504,839
雑 収 入	14,175,442	8,815,129	5,360,313
④ 立替金収入	2,515,982	4,089,240	▲ 1,573,258
⑤ その他収入	1,168,682	83,000	1,085,682
事業活動収入計	772,368,073	791,481,476	▲ 19,113,403
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	684,571,974	634,111,004	50,460,970
助成金支出	424,352,093	356,139,075	68,213,018
地域社会プログラム助成金支出	0	0	0
アジア隣人プログラム助成金支出	27,130,000	32,420,000	▲ 5,290,000
研究助成プログラム助成金支出	42,950,000	35,390,000	7,560,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	1,288,980	0	1,288,980
イニシアティブプログラム助成金支出	54,630,000	2,977,600	51,652,400
過年度分未払助成金支出	298,353,113	285,351,475	13,001,638
助成関係費支出	11,491,731	18,685,962	▲ 7,194,231
選考委員会費支出	6,619,706	7,238,868	▲ 619,162
公募費支出	1,371,517	2,851,148	▲ 1,479,631
応募説明会費支出	209,792	889,060	▲ 679,268
選考関係費支出	2,046,116	2,511,410	▲ 465,294
贈呈式関係費支出	1,244,600	5,195,476	▲ 3,950,876
企画調査費支出	22,346,861	33,369,231	▲ 11,022,370
調査活動費支出	7,571,465	9,556,548	▲ 1,985,083
調査活動旅費支出	14,021,431	16,515,693	▲ 2,494,262
報告会開催費支出	182,945	5,825,316	▲ 5,642,371
プログラム研究調査費支出	0	903,430	▲ 903,430
資料収集整備費支出	571,020	568,244	2,776
印刷製本費支出	12,967,443	16,554,541	▲ 3,587,098
年次報告書作成費支出	914,760	3,138,030	▲ 2,223,270
広報誌費支出	11,258,337	13,033,315	▲ 1,774,978
広報用資料作成費支出	794,346	383,196	411,150
運営費支出	213,413,846	209,362,195	4,051,651
役員報酬支出	12,470,500	11,953,000	517,500
給与手当支出	10,056,000	6,258,000	3,798,000
企画調査担当員給与手当支出	99,423,289	106,562,517	▲ 7,139,228
退職給付費用支出	4,105,639	1,979,500	2,126,139
福利厚生費支出	20,514,573	20,202,332	312,241
賃借料支出	44,585,159	45,760,168	▲ 1,175,009
光熱水料費支出	333,324	533,461	▲ 200,137
情報基盤整備費支出	21,227,733	15,069,622	6,158,111
消耗品費支出	697,629	1,043,595	▲ 345,966

（単位:円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
② 管理費支出	90,494,650	93,277,742	▲ 2,783,092
役員報酬支出	12,470,500	11,953,000	517,500
給与手当支出	33,227,728	33,471,370	▲ 243,642
退職給付費用支出	353,100	513,600	▲ 160,500
福利厚生費支出	7,386,269	7,647,859	▲ 261,590
教育訓練費支出	20,000	55,000	▲ 35,000
旅費交通費支出	6,400,699	3,749,225	2,651,474
賃借料支出	11,155,758	14,949,352	▲ 3,793,594
光熱水料費支出	86,357	177,820	▲ 91,463
会議費支出	1,502,178	3,328,910	▲ 1,826,732
通信運搬費支出	555,171	729,286	▲ 174,115
情報基盤整備費支出	5,548,287	5,023,207	525,080
消耗品費支出	180,895	347,865	▲ 166,970
交際費支出	2,025,241	1,411,726	613,515
賛助会費支出	912,000	912,000	0
保険料支出	318,328	294,774	23,554
租税公課支出	0	70,000	▲ 70,000
修繕費支出	1,652,700	704,130	948,570
雑 支 出	6,699,439	7,938,618	▲ 1,239,179
③ 立替金支出	1,963,857	6,186,239	▲ 4,222,382
④ その他支出	1,267,868	279,000	988,868
事業活動支出計	778,298,349	733,853,985	44,444,364
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,930,276	57,627,491	▲ 63,557,767
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	300,000,000	0	300,000,000
② 基本財産取崩収入	3,499,661,000	2,869,350,000	630,311,000
③ 特定資産取崩収入	2,097,669,187	2,449,939,482	▲ 352,270,295
助成事業財産引当資産取崩収入	2,095,430,000	2,443,550,100	▲ 348,120,100
退職給付引当資産取崩収入	2,239,187	0	2,239,187
敷金戻り収入	0	6,389,382	▲ 6,389,382
投資活動収入計	5,897,330,187	5,319,289,482	578,040,705
2. 投資活動支出			
① 有価証券取得支出	0	302,373,000	▲ 302,373,000
② 基本財産取得支出	3,509,715,000	2,899,672,000	610,043,000
③ 特定資産取得支出	2,207,069,523	2,530,305,793	▲ 323,236,270
助成事業財産引当資産取得支出	2,200,626,000	2,506,391,600	▲ 305,765,600
退職給付引当資産取得支出	6,443,523	23,914,193	▲ 17,470,670
投資活動支出計	5,716,784,523	5,732,350,793	▲ 15,566,270
投資活動によるキャッシュフロー	180,545,664	▲ 413,061,311	593,606,975
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	－	－	－
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 7,446,338	▲ 15,784,953	8,338,615
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	167,169,050	▲ 371,218,773	538,387,823
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	280,679,080	651,897,853	▲ 371,218,773
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	447,848,130	280,679,080	167,169,050