

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	320,536,615	360,076,824	▲ 39,540,209
② 特定資産運用収入	382,924,790	324,279,886	58,644,904
③ 雑 収 入	8,729,979	4,670,821	4,059,158
受取利息収入	54,704	24,932	29,772
雑 収 入	8,675,275	4,645,889	4,029,386
④ 立替金収入	325,217	474,654	▲ 149,437
⑤ その他収入	77,366	141,400	▲ 64,034
事業活動収入計	712,593,967	689,643,585	22,950,382
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	626,935,846	621,671,320	5,264,526
助成金支出	351,020,000	367,960,000	▲ 16,940,000
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	33,030,000	31,160,000	1,870,000
国内助成プログラム助成金支出	0	0	0
イニシアティブプログラム助成金支出	37,100,000	29,800,000	7,300,000
社会コミュニケーションプログラム助成金支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000
過年度分未払助成金支出	277,890,000	305,500,000	▲ 27,610,000
助成関係費支出	16,160,243	10,846,432	5,313,811
選考委員会費支出	10,336,319	6,504,218	3,832,101
公募費支出	1,097,773	716,812	380,961
公募説明会費支出	3,456	101,043	▲ 97,587
選考関係費支出	1,782,453	1,100,798	681,655
贈呈式関係費支出	2,940,242	2,423,561	516,681
企画調査費支出	36,389,611	44,245,977	▲ 7,856,366
調査活動費支出	10,958,972	10,911,565	47,407
調査活動旅費支出	10,149,845	10,571,029	▲ 421,184
報告会開催費支出	7,005,105	10,608,393	▲ 3,603,288
NPOカレッジ開催費支出	7,487,337	11,454,094	▲ 3,966,757
プログラム研究調査費支出	0	0	0
資料収集整備費支出	788,352	700,896	87,456
印刷製本費支出	18,126,588	16,124,510	2,002,078
年次報告書作成費支出	3,132,082	4,126,884	▲ 994,802
広報誌費支出	12,070,376	11,548,348	522,028
広報用資料作成費支出	2,924,130	449,278	2,474,852
運営費支出	205,239,404	182,494,401	22,745,003
役員報酬支出	10,200,000	10,199,750	250
給与手当支出	8,022,682	6,000,000	2,022,682
企画調査担当員給与手当支出	86,640,042	93,607,012	▲ 6,966,970
退職給付費用支出	20,729,198	2,223,969	18,505,229
福利厚生費支出	17,980,923	19,306,988	▲ 1,326,065
賃借料支出	39,391,131	39,232,416	158,715
光熱水料費支出	271,434	284,164	▲ 12,730
情報基盤整備費支出	21,790,028	11,375,857	10,414,171
消耗品費支出	213,966	263,505	▲ 49,539
雑支出	0	740	▲ 740

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	93,643,521	82,963,194	10,680,327
役員報酬支出	10,200,000	10,199,750	250
給与手当支出	32,684,719	30,215,518	2,469,201
退職給付費用支出	414,000	413,730	270
福利厚生費支出	7,237,423	6,923,774	313,649
教育訓練費支出	50,155	43,200	6,955
旅費交通費支出	14,237,180	6,026,445	8,210,735
賃借料支出	13,130,374	13,077,468	52,906
光熱水料費支出	90,478	94,721	▲ 4,243
会議費支出	1,038,719	2,857,561	▲ 1,818,842
通信運搬費支出	729,645	702,213	27,432
情報基盤整備費支出	5,830,131	3,196,889	2,633,242
消耗品費支出	71,321	87,834	▲ 16,513
交際費支出	1,105,332	954,378	150,954
賛助会費支出	913,000	913,000	0
保険料支出	300,128	299,308	820
租税公課支出	0	0	0
修繕費支出	25,543	723,600	▲ 698,057
雑支出	5,585,373	6,233,805	▲ 648,432
③ 立替金支出	527,885	118,590	409,295
④ その他支出	142,297	177,634	▲ 35,337
事業活動支出計	721,249,549	704,930,738	16,318,811
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 8,655,582	▲ 15,287,153	6,631,571
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	4,500,000,000	4,000,000,000	500,000,000
② 特定資産取崩収入	1,019,167,825	3,534,040,797	▲ 2,514,872,972
助成事業財産引当資産取崩収入	1,000,000,000	3,533,520,000	▲ 2,533,520,000
退職給付引当資産取崩収入	19,167,825	520,797	18,647,028
投資活動収入計	5,519,167,825	7,534,040,797	▲ 2,014,872,972
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	4,500,000,000	4,000,000,000	500,000,000
② 特定資産取得支出	1,034,463,877	3,497,893,815	▲ 2,463,429,938
助成事業財産引当資産取得支出	1,000,000,000	3,494,216,486	▲ 2,494,216,486
退職給付引当資産取得支出	9,463,877	3,677,329	5,786,548
50周年記念事業積立金取得支出	25,000,000	0	25,000,000
③ 固定資産取得支出	0	1,371,600	▲ 1,371,600
④ 敷金支出	1,175,676	0	1,175,676
投資活動支出計	5,535,639,553	7,499,265,415	▲ 1,963,625,862
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 16,471,728	34,775,382	▲ 51,247,110
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	0	1,433,155	▲ 1,433,155
財務活動支出計	858,418	1,433,155	▲ 574,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 858,418	▲ 1,433,155	574,737
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 958,662	173,602	▲ 1,132,264
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 26,944,390	18,228,676	▲ 45,173,066
VI 現金及び現金同等物の期首残高	489,617,303	471,388,627	18,228,676
VII 現金及び現金同等物の期末残高	462,672,913	489,617,303	▲ 26,944,390