

# キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

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              | 476,867,310 | 451,003,249 | 25,864,061    |
| ② 特定資産運用収入              | 322,904,767 | 322,892,260 | 12,507        |
| ③ 寄付金収入                 | 0           | 0           | 0             |
| ④ 雑 収 入                 | 6,474,176   | 10,546,884  | ▲ 4,072,708   |
| 受取利息収入                  | 275,635     | 2,387,971   | ▲ 2,112,336   |
| 有価証券運用収入                | 20,759      | 175,129     | ▲ 154,370     |
| 雑 収 入                   | 6,177,782   | 7,983,784   | ▲ 1,806,002   |
| ⑤ 立替金収入                 | 1,809,820   | 853,095     | 956,725       |
| ⑥ その他収入                 | 219,852     | 710,527     | ▲ 490,675     |
| 事業活動収入計                 | 808,275,925 | 786,006,015 | 22,269,910    |
| 2. 事業活動支出               |             |             |               |
| ① 事業費支出                 | 471,232,726 | 552,914,292 | ▲ 81,681,566  |
| 助成金支出                   | 280,034,180 | 394,531,010 | ▲ 114,496,830 |
| 地域社会プログラム助成金支出          | 0           | 0           | 0             |
| アジア隣人ネットワーク助成金支出        | 32,500,000  | 49,640,000  | ▲ 17,140,000  |
| 研究助成プログラム助成金支出          | 43,710,000  | 98,610,000  | ▲ 54,900,000  |
| 社会コミュニケーションプログラム助成金支出   | 3,800,000   | 2,000,000   | 1,800,000     |
| イニシアティブプログラム助成金支出       | 7,502,720   | 4,400,000   | 3,102,720     |
| 東南アジア研究地域交流プログラム助成金支出   | 0           | 22,038,096  | ▲ 22,038,096  |
| 過年度分未払助成金支出             | 192,521,460 | 217,842,914 | ▲ 25,321,454  |
| 助成関係費支出                 | 18,556,892  | 22,409,042  | ▲ 3,852,150   |
| 選考委員会費支出                | 9,300,404   | 8,555,263   | 745,141       |
| 公募費支出                   | 1,728,927   | 2,117,378   | ▲ 388,451     |
| 応募説明会費支出                | 692,675     | 649,520     | 43,155        |
| アジア隣人・研究助成プログラム応募説明会費支出 | 0           | 84,000      | ▲ 84,000      |
| 選考関係費支出                 | 2,150,560   | 2,282,607   | ▲ 132,047     |
| 贈呈式関係費支出                | 4,684,326   | 8,720,274   | ▲ 4,035,948   |
| 企画調査費支出                 | 154,299,307 | 125,657,314 | 28,641,993    |
| 調査活動費支出                 | 12,093,035  | 12,338,737  | ▲ 245,702     |
| 調査活動旅費支出                | 9,285,144   | 11,836,323  | ▲ 2,551,179   |
| 報告会開催費支出                | 4,969,517   | 1,676,562   | 3,292,955     |
| プログラム改革委員会関係費支出         | 0           | 553,030     | ▲ 553,030     |
| プログラム研究調査費支出            | 1,906,927   | 0           | 1,906,927     |
| 資料収集整備費支出               | 412,209     | 378,147     | 34,062        |
| 情報基盤整備費支出               | 9,575,568   | 13,244,519  | ▲ 3,668,951   |
| 企画調査担当員費支出              | 98,530,150  | 85,629,996  | 12,900,154    |
| 企画調査担当員福利厚生費支出          | 17,526,757  | 0           | 17,526,757    |
| 印刷製本費支出                 | 18,342,347  | 10,316,926  | 8,025,421     |
| 年次報告書作成費支出              | 955,415     | 5,560,838   | ▲ 4,605,423   |
| 財団レポート作成費支出             | 0           | 1,132,992   | ▲ 1,132,992   |
| 地域社会プログラムレポート作成費支出      | 0           | 403,313     | ▲ 403,313     |
| 広報誌費支出                  | 16,768,955  | 0           | 16,768,955    |
| 広報用資料作成費支出              | 617,977     | 3,219,783   | ▲ 2,601,806   |

(単位:円)

| 科 目                  | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減           |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| ② 管理費支出              | 150,470,277   | 159,401,843   | ▲ 8,931,566   |
| 役員報酬支出               | 23,306,000    | 18,636,000    | 4,670,000     |
| 給与手当支出               | 38,994,385    | 32,278,032    | 6,716,353     |
| 退職金給付支出              | 2,558,200     | 0             | 2,558,200     |
| 福利厚生費支出              | 8,958,029     | 24,454,428    | ▲ 15,496,399  |
| 教育訓練費支出              | 114,260       | 129,950       | ▲ 15,690      |
| 旅費交通費支出              | 4,778,560     | 6,329,240     | ▲ 1,550,680   |
| 賃借料支出                | 56,102,127    | 61,483,201    | ▲ 5,381,074   |
| 光熱水料費支出              | 1,108,628     | 884,238       | 224,390       |
| 会議費支出                | 2,395,630     | 4,698,964     | ▲ 2,303,334   |
| 通信運搬費支出              | 734,695       | 862,346       | ▲ 127,651     |
| 消耗品費支出               | 1,603,740     | 1,280,683     | 323,057       |
| 交際費支出                | 1,342,139     | 2,420,777     | ▲ 1,078,638   |
| 賛助会費支出               | 1,062,000     | 1,062,000     | 0             |
| 保険料支出                | 231,031       | 210,174       | 20,857        |
| 租税公課支出               | 90,000        | 92,000        | ▲ 2,000       |
| 修繕費支出                | 0             | 0             | 0             |
| 雑支出                  | 7,090,853     | 4,579,810     | 2,511,043     |
| ④ 立替金支出              | 2,135,921     | 81,211        | 2,054,710     |
| ⑤ その他支出              | 192,952       | 710,527       | ▲ 517,575     |
| 事業活動支出計              | 624,031,876   | 713,107,873   | ▲ 89,075,997  |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | 184,244,049   | 72,898,142    | 111,345,907   |
| 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           | 2,773,100,000 | 3,278,185,400 | ▲ 505,085,400 |
| ② 特定資産取崩収入           | 2,996,799,488 | 1,698,690,500 | 1,298,108,988 |
| 研究助成事業基金引当資産取崩収入     | 2,989,668,100 | 1,698,690,500 | 1,290,977,600 |
| 退職給付引当資産取崩収入         | 7,131,388     | 0             | 7,131,388     |
| 投資活動収入計              | 5,769,899,488 | 4,976,875,900 | 793,023,588   |
| 2. 投資活動支出            |               |               |               |
| ① 基本財産取得支出           | 2,801,826,000 | 3,296,586,400 | ▲ 494,760,400 |
| ② 特定資産取得支出           | 2,702,729,700 | 1,812,697,092 | 890,032,608   |
| 研究助成事業基金引当資産取得支出     | 2,697,680,700 | 1,799,574,100 | 898,106,600   |
| 退職給付引当資産取得支出         | 5,049,000     | 13,122,992    | ▲ 8,073,992   |
| ③ 固定資産取得支出           | 0             | 6,389,382     | ▲ 6,389,382   |
| 敷金支出                 | 0             | 6,389,382     | ▲ 6,389,382   |
| 投資活動支出計              | 5,504,555,700 | 5,115,672,874 | 388,882,826   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 265,343,788   | ▲ 138,796,974 | 404,140,762   |
| 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  | ▲ 6,536,257   | ▲ 2,116,973   | ▲ 4,419,284   |
| V 現金及び現金同等物の増減額      | 443,051,580   | ▲ 68,015,805  | 511,067,385   |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    | 208,846,273   | 276,862,078   | ▲ 68,015,805  |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   | 651,897,853   | 208,846,273   | 443,051,580   |

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。