

# キャッシュ・フロー計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

公益財団法人 日本財団

(単位:円)

科目	当 年 度			前 年 度			増 減
	1号関係	2号関係	合計	1号関係	2号関係	合計	
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	64,204,220	72,578,511	136,782,731	69,266,993	75,774,371	145,041,364	▲ 8,258,633
基本財産利息収入	64,204,220	72,578,511	136,782,731	69,266,993	75,774,371	145,041,364	▲ 8,258,633
特定資産運用収入	158,682,256	27,167,878	185,850,134	606,149,743	27,922,336	634,072,079	▲ 448,221,945
特定資産利息収入	158,682,256	27,167,878	185,850,134	606,149,743	27,922,336	634,072,079	▲ 448,221,945
交付金収入	11,472,375,001	11,132,154,499	22,604,529,500	11,929,589,130	11,518,622,068	23,448,211,198	▲ 843,681,698
交付金収入	11,472,375,001	11,132,154,499	22,604,529,500	11,929,589,130	11,518,622,068	23,448,211,198	▲ 843,681,698
寄付金収入	4,556,146,689	453,636,955	5,009,783,644	-	-	-	5,009,783,644
寄付金収入	4,556,146,689	453,636,955	5,009,783,644	-	-	-	5,009,783,644
事業収入	585,301,031	84,431,508	669,732,539	178,993,329	82,855,319	261,848,648	407,883,891
賃貸料収入	127,072,512	84,431,508	211,504,020	178,993,329	82,855,319	261,848,648	▲ 50,344,628
貸付利息収入	458,228,519	0	458,228,519	0	0	0	458,228,519
雑収入	91,693,297	48,379,859	140,073,156	135,157,617	796,579,839	931,737,456	▲ 791,664,300
受取利息収入	1,059,542	11,579	1,071,121	2,115,194	1,685,599	3,800,793	▲ 2,729,672
雑収入	90,633,755	48,368,280	139,002,035	133,042,423	794,894,240	927,936,663	▲ 788,934,628
事業活動収入計	16,928,402,494	11,818,349,210	28,746,751,704	12,919,156,812	12,501,753,933	25,420,910,745	3,325,840,959
2. 事業活動支出							
事業費支出	15,195,788,017	10,628,021,012	25,823,809,029	13,070,005,093	12,384,118,695	25,454,123,788	369,685,241
貸付業務費支出	11,903,425	0	11,903,425	13,223,433	0	13,223,433	▲ 1,320,008
補助金支出	8,981,299,000	7,478,390,000	16,459,689,000	9,087,937,000	9,070,733,000	18,158,670,000	▲ 1,698,981,000
海外協力援助費支出	1,554,357,738	1,493,713,556	3,048,071,294	2,079,437,860	1,997,705,385	4,077,143,245	▲ 1,029,071,951
国内協力援助費支出	787,922,190	279,734,810	1,067,657,000	343,340,392	329,876,063	673,216,455	394,440,545
情報公開費支出	456,244,464	92,390,596	548,635,060	517,594,542	97,334,759	614,929,301	▲ 66,294,241
調査研究費支出	456,692,574	439,089,307	895,781,881	407,887,040	388,829,758	796,716,798	99,065,083
ビル運営費支出	124,546,282	88,420,819	212,967,101	195,170,492	89,922,187	285,092,679	▲ 72,125,578
事業管理費支出	427,231,875	408,964,676	836,196,551	425,414,334	409,717,543	835,131,877	1,064,674
寄付金支出	2,395,590,469	347,317,248	2,742,907,717	-	-	-	2,742,907,717
管理費支出	465,645,174	448,343,014	913,988,188	442,739,322	425,798,075	868,537,397	45,450,791
給与費支出	181,722,275	175,340,341	357,062,616	179,037,870	171,746,556	350,784,426	6,278,190
役員報酬支出	79,735,310	76,529,942	156,265,252	80,887,398	77,786,495	158,673,893	▲ 2,408,641
職員給支出	83,746,516	81,128,547	164,875,063	76,822,968	73,493,685	150,316,653	14,558,410
嘱託給支出	18,220,100	17,662,301	35,882,401	21,390,508	20,530,356	41,920,864	▲ 6,038,463
臨時雇賃金支出	20,349	19,551	39,900	▲ 63,004	▲ 63,980	▲ 126,984	166,884
福利厚生費支出	31,302,612	30,075,057	61,377,669	35,497,072	33,648,583	69,145,655	▲ 7,767,986
役員退職慰労金支出	23,326,380	22,411,620	45,738,000	0	0	0	45,738,000
退職給付支出	11,459,980	11,300,303	22,760,283	25,089,452	25,417,216	50,506,668	▲ 27,746,385
旅費交通費支出	27,221,758	26,154,239	53,375,997	17,773,276	17,076,285	34,849,561	18,526,436
事務諸費支出	82,140,580	78,977,027	161,117,607	78,861,735	75,701,863	154,563,598	6,554,009
諸謝金支出	19,708,596	18,754,294	38,462,890	9,425,382	8,959,098	18,384,480	20,078,410
調査費支出	1,372,534	1,366,750	2,739,284	2,954,722	2,838,850	5,793,572	▲ 3,054,288
雑費支出	87,390,459	83,963,383	171,353,842	94,099,813	90,409,624	184,509,437	▲ 13,155,595
雑支出	15,506,679	153,108	15,659,787	0	148,607,179	148,607,179	▲ 132,947,392
雑支出	15,506,679	153,108	15,659,787	0	148,607,179	148,607,179	▲ 132,947,392
事業活動支出計	15,676,939,870	11,076,517,134	26,753,457,004	13,512,744,415	12,958,523,949	26,471,268,364	282,188,640
小計	1,251,462,624	741,832,076	1,993,294,700	▲ 593,587,603	▲ 456,770,016	▲ 1,050,357,619	3,043,652,319
法人税等の支払額	48,295,500	0	48,295,500	79,835,700	0	79,835,700	▲ 31,540,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,203,167,124	741,832,076	1,944,999,200	▲ 673,423,303	▲ 456,770,016	▲ 1,130,193,319	3,075,192,519
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 投資活動収入							
特定資産売却収入	1,643,250	0	1,643,250	0	0	0	1,643,250

## キャッシュ・フロー計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

公益財団法人 日本財団  
(単位:円)

科目	当 年 度			前 年 度			増減
	1号関係	2号関係	合計	1号関係	2号関係	合計	
車両運搬具売却収入	1,643,250	0	1,643,250	0	0	0	1,643,250
特定資産取崩収入	15,145,226,693	10,674,254,885	25,819,481,578	12,600,147,706	12,345,508,851	24,945,656,557	873,825,021
業務費平衡基金引当資産取崩収入	1,500,000,000	1,400,000,000	2,900,000,000	0	0	0	2,900,000,000
役員退職慰勞引当資産取崩収入	23,326,380	22,411,620	45,738,000	-	-	-	45,738,000
退職給付引当資産取崩収入	38,335,417	36,832,066	75,167,483	55,017,658	52,860,104	107,877,762	▲ 32,710,279
貸倒引当資産取崩収入	36,862,934	0	36,862,934	22,069,070	0	22,069,070	14,793,864
受取交付金資金取崩収入	10,935,991,941	8,865,583,584	19,801,575,525	12,523,060,978	12,144,041,460	24,667,102,438	▲ 4,865,526,913
受取寄付金資金取崩収入	2,610,710,021	349,427,615	2,960,137,636	0	148,607,287	148,607,287	2,811,530,349
投資活動収入計	15,146,869,943	10,674,254,885	25,821,124,828	12,600,147,706	12,345,508,851	24,945,656,557	875,468,271
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	16,109,763,821	11,617,042,295	27,726,806,116	14,154,136,380	13,653,505,177	27,807,641,557	▲ 80,835,441
役員退職慰勞引当資産支出	14,163,044	13,607,631	27,770,675	-	-	-	27,770,675
退職給付引当資産支出	18,357,000	17,638,000	35,995,000	56,355,000	54,145,000	110,500,000	▲ 74,505,000
受取交付金資金取得支出	11,472,375,001	11,132,154,499	22,604,529,500	14,086,055,230	13,007,542,919	27,093,598,149	▲ 4,489,068,649
受取寄付金資金取得支出	4,556,146,689	453,636,955	5,009,783,644	0	589,423,536	589,423,536	4,420,360,108
固定資産取得支出	48,722,087	5,210	48,727,297	11,726,150	2,393,722	14,119,872	34,607,425
投資活動支出計	16,109,763,821	11,617,042,295	27,726,806,116	14,154,136,380	13,653,505,177	27,807,641,557	▲ 80,835,441
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 962,893,878	▲ 942,787,410	▲ 1,905,681,288	▲ 1,553,988,674	▲ 1,307,996,326	▲ 2,861,985,000	956,303,712
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	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,812,434	1,741,360	3,553,794	52,038	49,998	102,036	3,451,758
V 現金及び現金同等物の増減額	242,085,680	▲ 199,213,974	42,871,706	▲ 2,227,359,939	▲ 1,764,716,344	▲ 3,992,076,283	4,034,947,989
VI 現金及び現金同等物の期首残高	286,568,896	712,630,132	999,199,028	2,513,928,835	2,477,346,476	4,991,275,311	▲ 3,992,076,283
VII 現金及び現金同等物の期末残高	528,654,576	513,416,158	1,042,070,734	286,568,896	712,630,132	999,199,028	42,871,706