

## キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020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	小計	他資金関係	収益関係	合計	1号関係	2号関係	小計	他資金関係	収益関係	合計	
I 事業活動によるキャッシュ・フロー													
1. 事業活動収入													
基本財産運用収入	37,233,439	29,692,762	66,926,201	0	0	66,926,201	40,833,505	36,996,067	77,829,572	0	0	77,829,572	▲ 10,903,371
基本財産利息収入	37,233,439	29,692,762	66,926,201	0	0	66,926,201	40,833,505	36,996,067	77,829,572	0	0	77,829,572	▲ 10,903,371
特定資産運用収入	51,857,956	4,826,716	56,684,672	15,536	0	56,700,208	58,903,106	6,146,765	65,049,871	140,443	0	65,190,314	▲ 8,490,106
特定資産利息収入	51,857,956	4,826,716	56,684,672	15,536	0	56,700,208	58,903,106	6,146,765	65,049,871	140,443	0	65,190,314	▲ 8,490,106
事業収入	262,454,076	102,431,330	364,885,406	0	20,660,862	385,546,268	300,904,434	102,664,054	403,568,488	0	19,718,379	423,286,867	▲ 37,740,599
賃貸料収入	106,612,205	102,431,330	209,043,535	0	20,660,862	229,704,397	106,854,427	102,664,054	209,518,481	0	19,718,379	229,236,860	467,537
貸付利息収入	155,841,871	0	155,841,871	0	0	155,841,871	194,050,007	0	194,050,007	0	0	194,050,007	▲ 38,208,136
長期預り保証金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	▲ 260,000
長期預り保証金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	▲ 260,000
交付金収入	24,424,959,117	22,681,176,711	47,106,135,828	0	0	47,106,135,828	20,219,415,870	18,815,946,624	39,035,362,494	0	0	39,035,362,494	8,070,773,334
交付金収入	24,424,959,117	22,681,176,711	47,106,135,828	0	0	47,106,135,828	20,219,415,870	18,815,946,624	39,035,362,494	0	0	39,035,362,494	8,070,773,334
寄付金収入	0	2,108,080,805	2,108,080,805	0	0	2,108,080,805	0	2,223,127,517	2,223,127,517	0	0	2,223,127,517	▲ 115,046,712
寄付金収入	0	2,108,080,805	2,108,080,805	0	0	2,108,080,805	0	2,223,127,517	2,223,127,517	0	0	2,223,127,517	▲ 115,046,712
預保納付金支援金収入	0	160,000,000	160,000,000	0	0	160,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000
預保納付金支援金収入	0	160,000,000	160,000,000	0	0	160,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000
補助金等収入	0	0	0	3,395,483,684	0	3,395,483,684	0	0	0	526,018,610	0	526,018,610	2,869,465,074
国庫補助金収入	0	0	0	2,868,801,707	0	2,868,801,707	0	0	0	0	0	0	2,868,801,707
国庫受託収入	0	0	0	526,681,977	0	526,681,977	0	0	0	526,018,610	0	526,018,610	663,367
雑収入	671,496,439	299,833,019	971,329,458	60,500,000	7,571	1,031,837,029	404,901,330	432,232,042	837,133,372	44,500,000	867,360	882,500,732	149,336,297
受取利息収入	4,347,414	3,375,202	7,722,616	0	0	7,722,616	452,757	203,681	656,438	0	0	656,438	7,066,178
補助金返還金収入	638,262,187	240,282,602	878,544,789	0	0	878,544,789	356,904,562	346,490,944	703,395,506	0	0	703,395,506	175,149,283
寄付金返還金収入	0	12,953,053	12,953,053	0	0	12,953,053	26,714,854	15,092,760	41,807,614	0	0	41,807,614	▲ 28,854,561
預保納付金支援金返還金収入	0	800,000	800,000	0	0	800,000	0	1,723,000	1,723,000	0	0	1,723,000	▲ 923,000
雑収入	28,886,838	42,422,162	71,309,000	60,500,000	7,571	131,816,571	20,829,157	68,721,657	89,550,814	44,500,000	867,360	134,918,174	▲ 3,101,603
事業活動収入計	25,448,001,027	25,386,041,343	50,834,042,370	3,455,999,220	20,668,433	54,310,710,023	21,024,958,245	21,767,113,069	42,792,071,314	570,659,053	20,845,739	43,383,576,106	10,927,133,917
2. 事業活動支出													
事業費支出	19,138,629,081	18,486,678,350	37,625,307,431	3,032,331,949	5,308,538	40,662,947,918	18,167,254,610	17,775,345,512	35,942,600,122	3,904,764,153	5,945,807	39,853,310,082	809,637,836
貸付業務費支出	64,505,721	0	64,505,721	0	0	64,505,721	16,371,510	0	16,371,510	0	0	16,371,510	48,134,211
補助金支出	13,166,830,938	12,417,579,636	25,584,410,574	0	0	25,584,410,574	12,490,625,000	12,285,574,000	24,776,199,000	0	0	24,776,199,000	808,211,574
協力援助費(助成金)支出	2,650,985,662	2,580,072,291	5,231,057,953	0	0	5,231,057,953	2,941,955,508	2,708,870,920	5,650,826,428	0	0	5,650,826,428	▲ 419,768,475
情報公開費支出	1,093,138,476	208,235,573	1,301,374,049	0	0	1,301,374,049	969,559,927	184,678,561	1,154,238,488	0	0	1,154,238,488	147,135,561
調査研究費支出	505,135,138	475,104,530	980,239,668	39,615,465	0	1,019,855,133	589,391,906	502,874,640	1,092,266,546	41,435,903	0	1,133,702,449	▲ 113,847,316
寄付文化醸成費支出	131,046,865	1,334,778,769	1,465,825,634	0	0	1,465,825,634	76,717,678	654,204,839	730,922,517	0	0	730,922,517	734,903,117
社会変革推進事業費支出	320,552,228	482,278,766	802,830,994	0	0	802,830,994	387,597,670	492,220,875	879,818,545	0	0	879,818,545	▲ 76,987,551
海洋連携推進事業費支出	491,790,939	0	491,790,939	0	0	491,790,939	-	-	-	-	-	-	491,790,939
預保納付金支援金支出	0	389,210,000	389,210,000	0	0	389,210,000	0	327,924,000	327,924,000	0	0	327,924,000	61,286,000
補助金等事業費支出	0	0	0	2,726,113,556	0	2,726,113,556	0	0	0	3,581,325,864	0	3,581,325,864	▲ 855,212,308
ビル運営費支出	119,561,647	98,962,540	218,524,187	0	5,308,538	223,832,725	124,495,938	105,326,723	229,822,661	0	5,945,807	235,768,468	▲ 11,935,743

## キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020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	小計	他資金関係	収益関係	合計	1号関係	2号関係	小計	他資金関係	収益関係	合計	
事業管理費支出	595,081,467	500,456,245	1,095,537,712	266,602,928	0	1,362,140,640	570,539,473	513,670,954	1,084,210,427	282,002,386	0	1,366,212,813	▲ 4,072,173
給与費支出	467,421,932	415,656,454	883,078,386	203,111,334	0	1,086,189,720	432,487,997	399,166,871	831,654,868	195,318,884	0	1,026,973,752	59,215,968
職員給与支出	383,662,335	341,383,747	725,046,082	47,355,390	0	772,401,472	354,314,541	327,151,009	681,465,550	34,868,048	0	716,333,598	56,067,874
嘱託給与支出	83,759,597	74,272,707	158,032,304	155,755,944	0	313,788,248	78,173,456	72,015,862	150,189,318	160,450,836	0	310,640,154	3,148,094
福利厚生費支出	68,220,840	60,794,710	129,015,550	27,905,915	0	156,921,465	65,979,040	60,903,725	126,882,765	24,669,493	0	151,552,258	5,369,207
退職給付支出	21,516,653	19,080,806	40,597,459	0	0	40,597,459	54,218,218	50,047,585	104,265,803	0	0	104,265,803	▲ 63,668,344
調査費支出	4,868,858	4,318,101	9,186,959	0	0	9,186,959	3,803,343	3,510,773	7,314,116	0	0	7,314,116	1,872,843
雑費支出	33,053,184	606,174	33,659,358	35,585,679	0	69,245,037	14,050,875	42,000	14,092,875	62,014,009	0	76,106,884	▲ 6,861,847
管理費支出	574,191,272	512,534,758	1,086,726,030	0	0	1,086,726,030	531,167,642	502,571,202	1,033,738,844	0	0	1,033,738,844	52,987,186
給与費支出	208,531,705	185,392,250	393,923,955	0	0	393,923,955	197,757,537	182,674,081	380,431,618	0	0	380,431,618	13,492,337
役員報酬支出	96,082,133	85,389,131	181,471,264	0	0	181,471,264	93,695,360	86,622,545	180,317,905	0	0	180,317,905	1,153,359
職員給与支出	92,537,358	82,365,240	174,902,598	0	0	174,902,598	82,916,584	76,554,247	159,470,831	0	0	159,470,831	15,431,767
嘱託給与支出	19,912,214	17,637,879	37,550,093	0	0	37,550,093	21,145,593	19,497,289	40,642,882	0	0	40,642,882	▲ 3,092,789
福利厚生費支出	43,017,775	38,287,577	81,305,352	0	0	81,305,352	35,901,672	33,139,999	69,041,671	0	0	69,041,671	12,263,681
役員退職慰労金支出	15,330,462	13,594,938	28,925,400	0	0	28,925,400	0	0	0	0	0	0	28,925,400
退職給付支出	11,301,875	8,393,407	19,695,282	0	0	19,695,282	4,982,226	4,060,800	9,043,026	0	0	9,043,026	10,652,256
旅費交通費支出	14,029,738	12,488,345	26,518,083	0	0	26,518,083	14,712,208	13,580,497	28,292,705	0	0	28,292,705	▲ 1,774,622
事務諸費支出	82,580,467	73,672,755	156,253,222	0	0	156,253,222	100,170,341	91,702,919	191,873,260	0	0	191,873,260	▲ 35,620,038
諸謝金支出	63,627,299	60,199,648	123,826,947	0	0	123,826,947	63,695,154	58,995,823	122,690,977	0	0	122,690,977	1,135,970
調査費支出	4,858,515	4,308,575	9,167,090	0	0	9,167,090	3,340,101	3,083,168	6,423,269	0	0	6,423,269	2,743,821
雑費支出	130,913,436	116,197,263	247,110,699	0	0	247,110,699	110,608,403	115,333,915	225,942,318	0	0	225,942,318	21,168,381
国庫補助金返還支出	0	0	0	599,510,190	0	599,510,190	0	0	0	974,981,596	0	974,981,596	▲ 375,471,406
事業活動支出計	19,712,820,353	18,999,213,108	38,712,033,461	3,631,842,139	5,308,538	42,349,184,138	18,698,422,252	18,277,916,714	36,976,338,966	4,879,745,749	5,945,807	41,862,030,522	487,153,616
他会計振替前事業活動によるキャッシュ・フロー	5,735,180,674	6,386,828,235	12,122,008,909	▲ 175,842,919	15,359,895	11,961,525,885	2,326,535,993	3,489,196,355	5,815,732,348	▲ 4,309,086,696	14,899,932	1,521,545,584	10,439,980,301
他会計振替収支額	0	6,917,625	6,917,625	0	▲ 6,917,625	0	0	6,858,913	6,858,913	0	▲ 6,858,913	0	0
法人税等の支払額	0	0	0	0	1,358,500	1,358,500	0	0	0	0	2,145,600	2,145,600	▲ 787,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,735,180,674	6,393,745,860	12,128,926,534	▲ 175,842,919	7,083,770	11,960,167,385	2,326,535,993	3,496,055,268	5,822,591,261	▲ 4,309,086,696	5,895,419	1,519,399,984	10,440,767,401
II 投資活動によるキャッシュ・フロー													
1. 投資活動収入													
特定資産取崩収入	25,899,789,321	24,333,964,414	50,233,753,735	3,607,565,020	0	53,841,318,755	34,215,622,856	22,870,270,255	57,085,893,111	4,856,701,051	0	61,942,594,162	▲ 8,101,275,407
役員退職慰労引当資産取崩収入	15,330,462	13,594,938	28,925,400	0	0	28,925,400	0	0	0	0	0	0	28,925,400
退職給付引当資産取崩収入	30,981,559	27,474,213	58,455,772	0	0	58,455,772	58,617,418	54,108,385	112,725,803	0	0	112,725,803	▲ 54,270,031
貸倒引当資産取崩収入	39,758,400	0	39,758,400	0	0	39,758,400	30,679,440	0	30,679,440	0	0	30,679,440	9,078,960
受取交付金資金取崩収入	24,411,732,739	22,039,448,726	46,451,181,465	0	0	46,451,181,465	20,151,072,145	18,496,012,697	38,647,084,842	0	0	38,647,084,842	7,804,096,623
受取寄付金資金取崩収入	5,025,545	1,215,015,553	1,220,041,098	0	0	1,220,041,098	437,017	579,400,312	579,837,329	0	0	579,837,329	640,203,769
貸付基金資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	12,860,000,000	0	12,860,000,000	0	0	12,860,000,000	▲ 12,860,000,000
預保納付金支援基金取崩収入	0	388,410,000	388,410,000	0	0	388,410,000	0	326,201,000	326,201,000	0	0	326,201,000	62,209,000
造船業等復興支援基金取崩収入	0	0	0	2,050,410,164	0	2,050,410,164	0	0	0	3,168,502,352	0	3,168,502,352	▲ 1,118,092,188
補助金等基金取崩収入	0	0	0	1,557,154,856	0	1,557,154,856	0	0	0	1,688,198,699	0	1,688,198,699	▲ 131,043,843
業務費平衡基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	2,370,861,097	2,370,861,097	0	0	2,370,861,097	▲ 2,370,861,097
固定資産取得基金取崩収入	431,960,616	415,020,984	846,981,600	0	0	846,981,600	387,856,836	372,646,764	760,503,600	0	0	760,503,600	86,478,000
災害復興支援特別基金取崩収入	965,000,000	235,000,000	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	726,960,000	671,040,000	1,398,000,000	0	0	1,398,000,000	▲ 198,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	970,926	0	970,926	0	0	970,926	▲ 970,926
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	970,926	0	970,926	0	0	970,926	▲ 970,926
投資活動収入計	25,899,789,321	24,333,964,414	50,233,753,735	3,607,565,020	0	53,841,318,755	34,216,593,782	22,870,270,255	57,086,864,037	4,856,701,051	0	61,943,565,088	▲ 8,102,246,333

## キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020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	小計	他資金関係	収益関係	合計	1号関係	2号関係	小計	他資金関係	収益関係	合計	
2. 投資活動支出													
特定資産取得支出	25,694,429,073	26,644,017,694	52,338,446,767	3,455,979,884	0	55,794,426,651	34,383,797,416	25,034,177,354	59,417,974,770	547,554,902	0	59,965,529,672	▲ 4,171,103,021
役員退職慰労引当資産支出	21,068,038	13,536,944	34,604,982	0	0	34,604,982	23,400,000	21,600,000	45,000,000	0	0	45,000,000	▲ 10,395,018
退職給付引当資産支出	77,132,249	52,903,361	130,035,610	0	0	130,035,610	20,800,000	19,200,000	40,000,000	0	0	40,000,000	90,035,610
受取交付金資金支出	24,426,400,018	22,682,454,487	47,108,854,505	0	0	47,108,854,505	20,219,415,870	18,815,946,624	39,035,362,494	0	0	39,035,362,494	8,073,492,011
受取寄付金資金支出	0	2,108,080,805	2,108,080,805	0	0	2,108,080,805	0	2,223,072,517	2,223,072,517	0	0	2,223,072,517	▲ 114,991,712
貸付基金支出	700,000,000	0	700,000,000	0	0	700,000,000	0	0	0	0	0	0	700,000,000
預保納付金支援基金支出	0	160,000,000	160,000,000	0	0	160,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000
業務費平衡基金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	▲ 1,000,000,000
固定資産取得基金支出	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	▲ 500,000,000
補助金等基金支出	0	0	0	3,455,979,884	0	3,455,979,884	0	0	0	547,554,902	0	547,554,902	2,908,424,982
災害復興支援特別基金支出	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	12,860,000,000	2,370,861,097	15,230,861,097	0	0	15,230,861,097	▲ 14,030,861,097
固定資産取得支出	464,435,615	427,042,097	891,477,712	0	0	891,477,712	760,181,546	433,497,116	1,193,678,662	0	0	1,193,678,662	▲ 302,200,950
職員貸付金支出	5,393,153	0	5,393,153	0	0	5,393,153	-	-	-	-	-	-	5,393,153
投資活動支出計	25,694,429,073	26,644,017,694	52,338,446,767	3,455,979,884	0	55,794,426,651	34,383,797,416	25,034,177,354	59,417,974,770	547,554,902	0	59,965,529,672	▲ 4,171,103,021
投資活動によるキャッシュ・フロー	205,360,248	▲ 2,310,053,280	▲ 2,104,693,032	151,585,136	0	▲ 1,953,107,896	▲ 167,203,634	▲ 2,163,907,099	▲ 2,331,110,733	4,309,146,149	0	1,978,035,416	▲ 3,931,143,312
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	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	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	0	0	0	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,251,754	1,103,179	2,354,933	0	0	2,354,933	▲ 4,846,155	▲ 4,473,375	▲ 9,319,530	0	0	▲ 9,319,530	11,674,463
V 現金及び現金同等物の増減額	5,941,792,676	4,084,795,759	10,026,588,435	▲ 24,257,783	7,083,770	10,009,414,422	2,154,486,204	1,327,674,794	3,482,160,998	59,453	5,895,419	3,488,115,870	6,521,298,552
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,548,275,038	2,700,098,702	7,248,373,740	75,021,360	28,914,862	7,352,309,962	2,393,788,834	1,372,423,908	3,766,212,742	74,961,907	23,019,443	3,864,194,092	3,488,115,870
VII 現金及び現金同等物の期末残高	10,490,067,714	6,784,894,461	17,274,962,175	50,763,577	35,998,632	17,361,724,384	4,548,275,038	2,700,098,702	7,248,373,740	75,021,360	28,914,862	7,352,309,962	10,009,414,422