

キャッシュ・フロー計算書

2020年4月1日から2021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	34,363,571	25,463,009	59,826,580	0	0	59,826,580	37,233,439	29,692,762	66,926,201	0	0	66,926,201	▲ 7,099,621
基本財産利息収入	34,363,571	25,463,009	59,826,580	0	0	59,826,580	37,233,439	29,692,762	66,926,201	0	0	66,926,201	▲ 7,099,621
特定資産運用収入	31,296,473	3,651,678	34,948,151	0	0	34,948,151	51,857,956	4,826,716	56,684,672	15,536	0	56,700,208	▲ 21,752,057
特定資産利息収入	31,296,473	3,651,678	34,948,151	0	0	34,948,151	51,857,956	4,826,716	56,684,672	15,536	0	56,700,208	▲ 21,752,057
事業収入	253,581,445	82,215,741	335,797,186	0	18,701,571	354,498,757	262,454,076	102,431,330	364,885,406	0	20,660,862	385,546,268	▲ 31,047,511
貸貸料収入	123,872,607	82,215,741	206,088,348	0	18,701,571	224,789,919	106,612,205	102,431,330	209,043,535	0	20,660,862	229,704,397	▲ 4,914,478
貸付利息収入	129,708,838	0	129,708,838	0	0	129,708,838	155,841,871	0	155,841,871	0	0	155,841,871	▲ 26,133,033
交付金収入	31,322,464,284	29,153,324,492	60,475,788,776	0	0	60,475,788,776	24,424,959,117	22,681,176,711	47,106,135,828	0	0	47,106,135,828	13,369,652,948
交付金収入	31,322,464,284	29,153,324,492	60,475,788,776	0	0	60,475,788,776	24,424,959,117	22,681,176,711	47,106,135,828	0	0	47,106,135,828	13,369,652,948
寄付金収入	0	4,730,821,972	4,730,821,972	0	0	4,730,821,972	0	2,108,080,805	2,108,080,805	0	0	2,108,080,805	2,622,741,167
寄付金収入	0	4,730,821,972	4,730,821,972	0	0	4,730,821,972	0	2,108,080,805	2,108,080,805	0	0	2,108,080,805	2,622,741,167
預保納付金支援金収入	0	140,000,000	140,000,000	0	0	140,000,000	0	160,000,000	160,000,000	0	0	160,000,000	▲ 20,000,000
預保納付金支援金収入	0	140,000,000	140,000,000	0	0	140,000,000	0	160,000,000	160,000,000	0	0	160,000,000	▲ 20,000,000
補助金等収入	0	0	0	15,900,788	0	15,900,788	0	0	0	3,395,483,684	0	3,395,483,684	▲ 3,379,582,896
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,868,801,707	0	2,868,801,707	▲ 2,868,801,707
国庫受託収入	0	0	0	15,900,788	0	15,900,788	0	0	0	526,681,977	0	526,681,977	▲ 510,781,189
雑収入	734,245,784	748,789,249	1,483,035,033	52,500,000	7,692	1,535,542,725	671,496,439	299,833,019	971,329,458	60,500,000	7,571	1,031,837,029	503,705,696
受取利息収入	405,617	351,274	756,891	0	0	756,891	4,347,414	3,375,202	7,722,616	0	0	7,722,616	▲ 6,965,725
補助金返還金収入	708,778,452	675,943,554	1,384,722,006	0	0	1,384,722,006	638,262,187	240,282,602	878,544,789	0	0	878,544,789	506,177,217
寄付金返還金収入	0	17,349,511	17,349,511	0	0	17,349,511	0	12,953,053	12,953,053	0	0	12,953,053	4,396,458
預保納付金支援金返還金収入	0	6,693,000	6,693,000	0	0	6,693,000	0	800,000	800,000	0	0	800,000	5,893,000
雑収入	25,061,715	48,451,910	73,513,625	52,500,000	7,692	126,021,317	28,886,838	42,422,162	71,309,000	60,500,000	7,571	131,816,571	▲ 5,795,254
事業活動収入計	32,375,951,557	34,884,266,141	67,260,217,698	68,400,788	18,709,263	67,347,327,749	25,448,001,027	25,386,041,343	50,834,042,370	3,455,999,220	20,668,433	54,310,710,023	13,036,617,726
2. 事業活動支出													
事業費支出	31,991,236,100	30,914,431,632	62,905,667,732	1,506,841,018	6,767,185	64,419,275,935	19,138,629,081	18,486,678,350	37,625,307,431	3,032,331,949	5,308,538	40,662,947,918	23,756,328,017
貸付業務費支出	72,873,151	0	72,873,151	0	0	72,873,151	64,505,721	0	64,505,721	0	0	64,505,721	8,367,430
補助金支出	18,527,939,062	17,268,736,364	35,796,675,426	0	0	35,796,675,426	13,166,830,938	12,417,579,636	25,584,410,574	0	0	25,584,410,574	10,212,264,852
協力援助費(助成金)支出	10,791,134,194	9,362,492,731	20,153,626,925	0	0	20,153,626,925	2,650,985,662	2,580,072,291	5,231,057,953	0	0	5,231,057,953	14,922,568,972
情報公開費支出	906,062,991	193,460,590	1,099,523,581	0	0	1,099,523,581	1,093,138,476	208,235,573	1,301,374,049	0	0	1,301,374,049	▲ 201,850,468
調査研究費支出	377,724,992	335,151,696	712,876,688	24,666,905	0	737,543,593	505,135,138	475,104,530	980,239,668	39,615,465	0	1,019,855,133	▲ 282,311,540
寄付文化醸成費支出	64,530,930	2,507,788,459	2,572,319,389	0	0	2,572,319,389	131,046,865	1,334,778,769	1,465,825,634	0	0	1,465,825,634	1,106,493,755
社会変革推進事業費支出	140,612,984	316,137,756	456,750,740	0	0	456,750,740	320,552,228	482,278,766	802,830,994	0	0	802,830,994	▲ 346,080,254
海洋連携推進事業費支出	367,607,330	0	367,607,330	0	0	367,607,330	491,790,939	0	491,790,939	0	0	491,790,939	▲ 124,183,609
預保納付金支援金支出	0	300,527,000	300,527,000	0	0	300,527,000	0	389,210,000	389,210,000	0	0	389,210,000	▲ 88,683,000
補助金等事業費支出	0	0	0	1,429,402,010	0	1,429,402,010	0	0	0	2,726,113,556	0	2,726,113,556	▲ 1,296,711,546
ビル運営費支出	135,883,907	114,395,061	250,278,968	0	6,598,885	256,877,853	119,561,647	98,962,540	218,524,187	0	5,308,538	223,832,725	33,045,128

キャッシュ・フロー計算書

2020年4月1日から2021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	606,866,559	515,741,975	1,122,608,534	52,772,103	168,300	1,175,548,937	595,081,467	500,456,245	1,095,537,712	266,602,928	0	1,362,140,640	▲ 186,591,703
給与費支出	504,840,336	448,710,899	953,551,235	6,902,033	0	960,453,268	467,421,932	415,656,454	883,078,386	203,111,334	0	1,086,189,720	▲ 125,736,452
職員給支出	395,087,831	350,719,708	745,807,539	0	0	745,807,539	383,662,335	341,383,747	725,046,082	47,355,390	0	772,401,472	▲ 26,593,933
嘱託給支出	109,752,505	97,991,191	207,743,696	6,902,033	0	214,645,729	83,759,597	74,272,707	158,032,304	155,755,944	0	313,788,248	▲ 99,142,519
福利厚生費支出	72,066,441	63,907,974	135,974,415	1,793,313	0	137,767,728	68,220,840	60,794,710	129,015,550	27,905,915	0	156,921,465	▲ 19,153,737
退職給付支出	594,660	527,340	1,122,000	0	0	1,122,000	21,516,653	19,080,806	40,597,459	0	0	40,597,459	▲ 39,475,459
調査費支出	2,896,028	2,568,172	5,464,200	0	0	5,464,200	4,868,858	4,318,101	9,186,959	0	0	9,186,959	▲ 3,722,759
雑費支出	26,469,094	27,590	26,496,684	44,076,757	168,300	70,741,741	33,053,184	606,174	33,659,358	35,585,679	0	69,245,037	1,496,704
管理費支出	823,060,049	727,407,069	1,550,467,118	0	0	1,550,467,118	574,191,272	512,534,758	1,086,726,030	0	0	1,086,726,030	463,741,088
給与費支出	212,811,671	188,880,007	401,691,678	0	0	401,691,678	208,531,705	185,392,250	393,923,955	0	0	393,923,955	7,767,723
役員報酬支出	93,911,562	83,165,906	177,077,468	0	0	177,077,468	96,082,133	85,389,131	181,471,264	0	0	181,471,264	▲ 4,393,796
職員給支出	96,045,535	85,245,614	181,291,149	0	0	181,291,149	92,537,358	82,365,240	174,902,598	0	0	174,902,598	6,388,551
嘱託給支出	22,854,574	20,468,487	43,323,061	0	0	43,323,061	19,912,214	17,637,879	37,550,093	0	0	37,550,093	5,772,968
福利厚生費支出	43,449,203	38,392,967	81,842,170	0	0	81,842,170	43,017,775	38,287,577	81,305,352	0	0	81,305,352	536,818
役員退職慰労金支出	364,375	323,125	687,500	0	0	687,500	15,330,462	13,594,938	28,925,400	0	0	28,925,400	▲ 28,237,900
退職給付支出	46,268,899	40,612,261	86,881,160	0	0	86,881,160	11,301,875	8,393,407	19,695,282	0	0	19,695,282	67,185,878
旅費交通費支出	17,328,803	15,367,041	32,695,844	0	0	32,695,844	14,029,738	12,488,345	26,518,083	0	0	26,518,083	6,177,761
事務諸費支出	88,265,065	78,745,780	167,010,845	0	0	167,010,845	82,580,467	73,672,755	156,253,222	0	0	156,253,222	10,757,623
諸謝金支出	74,212,147	63,250,583	137,462,730	0	0	137,462,730	63,627,299	60,199,648	123,826,947	0	0	123,826,947	13,635,783
調査費支出	8,572,572	7,602,091	16,174,663	0	0	16,174,663	4,858,515	4,308,575	9,167,090	0	0	9,167,090	7,007,573
雑費支出	331,787,314	294,233,214	626,020,528	0	0	626,020,528	130,913,436	116,197,263	247,110,699	0	0	247,110,699	378,909,829
国庫補助金返還支出	0	0	0	191,544,358	0	191,544,358	0	0	0	599,510,190	0	599,510,190	▲ 407,965,832
事業活動支出計	32,814,296,149	31,641,838,701	64,456,134,850	1,698,385,376	6,767,185	66,161,287,411	19,712,820,353	18,999,213,108	38,712,033,461	3,631,842,139	5,308,538	42,349,184,138	23,812,103,273
他会計振替前事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 438,344,592	3,242,427,440	2,804,082,848	▲ 1,629,984,588	11,942,078	1,186,040,338	5,735,180,674	6,386,828,235	12,122,008,909	▲ 175,842,919	15,359,895	11,961,525,885	▲ 10,775,485,547
他会計振替収支額	0	7,248,346	7,248,346	0	▲ 7,248,346	0	0	6,917,625	6,917,625	0	▲ 6,917,625	0	0
法人税等の支払額	0	0	0	0	1,432,000	1,432,000	0	0	0	0	1,358,500	1,358,500	73,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 438,344,592	3,249,675,786	2,811,331,194	▲ 1,629,984,588	3,261,732	1,184,608,338	5,735,180,674	6,393,745,860	12,128,926,534	▲ 175,842,919	7,083,770	11,960,167,385	▲ 10,775,559,047
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	32,830,051,151	34,980,650,167	67,810,701,318	1,656,343,458	0	69,467,044,776	25,899,789,321	24,333,964,414	50,233,753,735	3,607,565,020	0	53,841,318,755	15,625,726,021
役員退職慰労引当資産取崩収入	364,375	323,125	687,500	0	0	687,500	15,330,462	13,594,938	28,925,400	0	0	28,925,400	▲ 28,237,900
退職給付引当資産取崩収入	46,391,466	41,139,601	87,531,067	0	0	87,531,067	30,981,559	27,474,213	58,455,772	0	0	58,455,772	29,075,295
貸倒引当資産取崩収入	23,324,202	0	23,324,202	0	0	23,324,202	39,758,400	0	39,758,400	0	0	39,758,400	▲ 16,434,198
受取交付金資金取崩収入	26,976,212,759	27,561,557,440	54,537,770,199	0	0	54,537,770,199	24,411,732,739	22,039,448,726	46,451,181,465	0	0	46,451,181,465	8,086,588,734
受取寄付金資金取崩収入	2,200,000	2,529,083,360	2,531,283,360	0	0	2,531,283,360	5,025,545	1,215,015,553	1,220,041,098	0	0	1,220,041,098	1,311,242,262
預保納付金支援基金取崩収入	0	293,384,000	293,384,000	0	0	293,384,000	0	388,410,000	388,410,000	0	0	388,410,000	▲ 95,026,000
造船業等復興支援基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,410,164	0	2,050,410,164	▲ 2,050,410,164
補助金等基金取崩収入	0	0	0	1,656,343,458	0	1,656,343,458	0	0	0	1,557,154,856	0	1,557,154,856	99,188,602
固定資産取得基金取崩収入	660,546,288	634,642,512	1,295,188,800	0	0	1,295,188,800	431,960,616	415,020,984	846,981,600	0	0	846,981,600	448,207,200
災害復興支援特別基金取崩収入	5,121,012,061	3,920,520,129	9,041,532,190	0	0	9,041,532,190	965,000,000	235,000,000	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	7,841,532,190
固定資産売却収入	187,000	0	187,000	0	0	187,000	0	0	0	0	0	0	187,000
車両運搬具売却収入	187,000	0	187,000	0	0	187,000	0	0	0	0	0	0	187,000
投資活動収入計	32,830,238,151	34,980,650,167	67,810,888,318	1,656,343,458	0	69,467,231,776	25,899,789,321	24,333,964,414	50,233,753,735	3,607,565,020	0	53,841,318,755	15,625,913,021

キャッシュ・フロー計算書

2020年4月1日から2021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	36,056,763,429	41,612,750,751	77,669,514,180	69,313,606	0	77,738,827,786	25,694,429,073	26,644,017,694	52,338,446,767	3,455,979,884	0	55,794,426,651	21,944,401,135
役員退職慰労引当資産支出	14,309,099	12,689,201	26,998,300	0	0	26,998,300	21,068,038	13,536,944	34,604,982	0	0	34,604,982	▲ 7,606,682
退職給付引当資産支出	37,108,352	32,907,405	70,015,757	0	0	70,015,757	77,132,249	52,903,361	130,035,610	0	0	130,035,610	▲ 60,019,853
受取交付金資金支出	31,350,284,876	29,177,995,589	60,528,280,465	0	0	60,528,280,465	24,426,400,018	22,682,454,487	47,108,854,505	0	0	47,108,854,505	13,419,425,960
受取寄付金資金支出	0	4,730,818,972	4,730,818,972	0	0	4,730,818,972	0	2,108,080,805	2,108,080,805	0	0	2,108,080,805	2,622,738,167
貸付基金支出	700,000,000	0	700,000,000	0	0	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0	700,000,000	0
預保納付金支援基金支出	0	137,740,000	137,740,000	0	0	137,740,000	0	160,000,000	160,000,000	0	0	160,000,000	▲ 22,260,000
補助金等基金支出	0	0	0	69,313,606	0	69,313,606	0	0	0	3,455,979,884	0	3,455,979,884	▲ 3,386,666,278
固定資産取得基金支出	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
災害復興支援特別基金支出	2,000,000,000	5,700,000,000	7,700,000,000	0	0	7,700,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	6,500,000,000
固定資産取得支出	949,628,671	820,599,584	1,770,228,255	0	0	1,770,228,255	464,435,615	427,042,097	891,477,712	0	0	891,477,712	878,750,543
職員貸付金支出	5,432,431	0	5,432,431	0	0	5,432,431	5,393,153	0	5,393,153	0	0	5,393,153	39,278
投資活動支出計	36,056,763,429	41,612,750,751	77,669,514,180	69,313,606	0	77,738,827,786	25,694,429,073	26,644,017,694	52,338,446,767	3,455,979,884	0	55,794,426,651	21,944,401,135
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,226,525,278	▲ 6,632,100,584	▲ 9,858,625,862	1,587,029,852	0	▲ 8,271,596,010	205,360,248	▲ 2,310,053,280	▲ 2,104,693,032	151,585,136	0	▲ 1,953,107,896	▲ 6,318,488,114
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	29,806,430	26,434,549	56,240,979	0	0	56,240,979	1,251,754	1,103,179	2,354,933	0	0	2,354,933	53,886,046
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 3,635,063,440	▲ 3,355,990,249	▲ 6,991,053,689	▲ 42,954,736	3,261,732	▲ 7,030,746,693	5,941,792,676	4,084,795,759	10,026,588,435	▲ 24,257,783	7,083,770	10,009,414,422	▲ 17,040,161,115
VI 現金及び現金同等物の期首残高	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
VII 現金及び現金同等物の期末残高	6,855,004,274	3,428,904,212	10,283,908,486	7,808,841	39,260,364	10,330,977,691	10,490,067,714	6,784,894,461	17,274,962,175	50,763,577	35,998,632	17,361,724,384	▲ 7,030,746,693