

### (3) 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

直接法 (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			
基本財産運用収入	[ 79,998,105 ]	[ 152,275,462 ]	[ △ 72,277,357 ]
基本財産利息収入	0	43,187,137	△ 43,187,137
基本財産配当収入	79,998,105	109,088,325	△ 29,090,220
特定資産運用収入	[ 309,089,981 ]	[ 405,409,897 ]	[ △ 96,319,916 ]
特定資産利息収入	220,507,731	323,543,687	△ 103,035,956
特定資産配当収入	88,582,250	81,866,210	6,716,040
事業収入	[ 134,444,090 ]	[ 124,013,140 ]	[ 10,430,950 ]
奨学金返還収入	134,444,090	124,013,140	10,430,950
雑収入	[ 72,128 ]	[ 220,323 ]	[ △ 148,195 ]
利息収入	72,128	220,323	△ 148,195
事業活動収入計	<u>523,604,304</u>	<u>681,918,822</u>	<u>△ 158,314,518</u>
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 361,572,578 ]	[ 361,590,441 ]	[ △ 17,863 ]
奨学金貸与関連費支出	208,748,562	232,219,939	△ 23,471,377
奨学金給付関連費支出	111,393,293	83,695,793	27,697,500
留学奨励金関連費支出	1,757,033	1,456,200	300,833
大学訪問費支出	655,730	800,380	△ 144,650
奨学制度研究費支出	1,349,427	1,360,030	△ 10,603
調査研究費支出	9,539,020	11,338,446	△ 1,799,426
電通育英会会報費支出	21,620,073	23,782,511	△ 2,162,438
システム費支出	6,509,440	6,937,142	△ 427,702
管理費支出	[ 96,888,774 ]	[ 103,251,781 ]	[ △ 6,363,007 ]
人件費支出	61,303,342	64,271,584	△ 2,968,242
事務諸費支出	20,233,037	22,855,953	△ 2,622,916
設備関係費支出	15,308,138	15,117,124	191,014
雑費支出	44,257	1,007,120	△ 962,863
事業活動支出計	<u>458,461,352</u>	<u>464,842,222</u>	<u>△ 6,380,870</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>65,142,952</u>	<u>217,076,600</u>	<u>△ 151,933,648</u>
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	[ 1,401,720 ]	[ 0 ]	[ 1,401,720 ]
固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 9,870 ]	[ △ 9,870 ]
投資活動収入計	<u>1,401,720</u>	<u>9,870</u>	<u>1,391,850</u>
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 73,702,450 ]	[ 202,441,960 ]	[ △ 128,739,510 ]
固定資産取得支出	[ 11,390,928 ]	[ 4,788,840 ]	[ 6,602,088 ]
投資活動支出計	<u>85,093,378</u>	<u>207,230,800</u>	<u>△ 122,137,422</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 83,691,658</u>	<u>△ 207,220,930</u>	<u>123,529,272</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
V 現金及び現金同等物の増減額	<u>△ 18,548,706</u>	<u>9,855,670</u>	<u>△ 28,404,376</u>
VI 現金及び現金同等物の期首残高	<u>108,023,339</u>	<u>98,167,669</u>	<u>9,855,670</u>
VII 現金及び現金同等物の期末残高	<u>89,474,633</u>	<u>108,023,339</u>	<u>△ 18,548,706</u>

(注)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。