

### (3) キャッシュ・フロー計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

直接法(単位:円)

| 科 目                         | 当年度                  | 前年度                 | 増 減                 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <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                    | [ 402,941,004 ]      | [ 79,998,105 ]      | [ 322,942,899 ]     |
| 基本財産利息収入                    | 239,778,052          | 0                   | 239,778,052         |
| 基本財産配当金収入                   | 163,162,952          | 79,998,105          | 83,164,847          |
| 特定資産運用収入                    | [ 26,192,056 ]       | [ 309,089,981 ]     | [ △ 282,897,925 ]   |
| 特定資産利息収入                    | 2,010,000            | 220,507,731         | △ 218,497,731       |
| 特定資産配当金収入                   | 24,182,056           | 88,582,250          | △ 64,400,194        |
| 事業収入                        | [ 144,140,790 ]      | [ 134,444,090 ]     | [ 9,696,700 ]       |
| 奨学金返還収入                     | 144,140,790          | 134,444,090         | 9,696,700           |
| 雑収入                         | [ 66,675 ]           | [ 72,128 ]          | [ △ 5,453 ]         |
| 利息収入                        | 66,675               | 72,128              | △ 5,453             |
| 事業活動収入計                     | <u>573,340,525</u>   | <u>523,604,304</u>  | <u>49,736,221</u>   |
| 2. 事業活動支出                   |                      |                     |                     |
| 事業費支出                       | [ 314,690,528 ]      | [ 361,572,578 ]     | [ △ 46,882,050 ]    |
| 奨学金貸与関連費支出                  | 149,491,744          | 208,748,562         | △ 59,256,818        |
| 奨学金給付関連費支出                  | 125,136,170          | 111,393,293         | 13,742,877          |
| 留学奨励金関連費支出                  | 2,210,476            | 1,757,033           | 453,443             |
| 大学訪問費支出                     | 453,140              | 655,730             | △ 202,590           |
| 奨学制度研究費支出                   | 0                    | 1,349,427           | △ 1,349,427         |
| 調査研究費支出                     | 13,530,221           | 9,539,020           | 3,991,201           |
| 電通育英会会報費支出                  | 23,868,777           | 21,620,073          | 2,248,704           |
| システム費支出                     | 0                    | 6,509,440           | △ 6,509,440         |
| 管理費支出                       | [ 105,522,908 ]      | [ 96,888,774 ]      | [ 8,634,134 ]       |
| 人件費支出                       | 56,275,697           | 61,303,342          | △ 5,027,645         |
| 事務諸費支出                      | 29,502,755           | 20,233,037          | 9,269,718           |
| 設備関係費支出                     | 19,580,619           | 15,308,138          | 4,272,481           |
| 雑費支出                        | 163,837              | 44,257              | 119,580             |
| 基本財産売却損等支出                  | [ 5,884,139 ]        | [ 0 ]               | [ 5,884,139 ]       |
| 事業活動支出計                     | <u>426,097,575</u>   | <u>458,461,352</u>  | <u>△ 32,363,777</u> |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー            | <u>147,242,950</u>   | <u>65,142,952</u>   | <u>82,099,998</u>   |
| <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                   |                      |                     |                     |
| 特定資産取崩収入                    | [ 0 ]                | [ 1,401,720 ]       | [ △ 1,401,720 ]     |
| 固定資産売却収入                    | [ 393,120 ]          | [ 0 ]               | [ 393,120 ]         |
| 投資活動収入計                     | <u>393,120</u>       | <u>1,401,720</u>    | <u>△ 1,008,600</u>  |
| 2. 投資活動支出                   |                      |                     |                     |
| 特定資産取得支出                    | [ 140,238,540 ]      | [ 73,702,450 ]      | [ 66,536,090 ]      |
| 固定資産取得支出                    | [ 12,555,717 ]       | [ 11,390,928 ]      | [ 1,164,789 ]       |
| 投資活動支出計                     | <u>152,794,257</u>   | <u>85,093,378</u>   | <u>67,700,879</u>   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 152,401,137</u> | <u>△ 83,691,658</u> | <u>△ 68,709,479</u> |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                      |                     |                     |
| 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>            |
| <b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>      | <u>△ 5,158,187</u>   | <u>△ 18,548,706</u> | <u>13,390,519</u>   |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>    | <u>89,474,633</u>    | <u>108,023,339</u>  | <u>△ 18,548,706</u> |
| <b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>   | <u>84,316,446</u>    | <u>89,474,633</u>   | <u>△ 5,158,187</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。