

平成26事業年度決算

附 属 明 細 書

平成27年6月

日本投資者保護基金

目 次

1. 収入・支出明細書

(1) 一般勘定		
収入明細書	1
支出明細書	2
(2) 投資者保護資金勘定		
収入明細書	3
支出明細書	4

2. 収益・費用明細書

(1) 一般勘定		
収益明細書	5
費用明細書	6
(2) 投資者保護資金勘定		
収益明細書	7
費用明細書	8

3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

・一般勘定	9
-------	-------	---

4. 投資者保護資産等の増減額の明細

・投資者保護資金勘定	10
------------	-------	----

5. 補償債権等の増減額の明細

・投資者保護資金勘定	11
------------	-------	----

(1) 一般勘定

平成26事業年度 収入明細書

科 目	金 額	説 明
	円	
(款) 会 費 収 入	154,080,000	会員254社分（うち新規会員5社）
(款) 資産運用収入	6,490,560	受取利息、債券利子（未収収益を含む）、有価証券償還益
(款) 会員加入金	5,000,000	新規加入会員5社分
(款) 繰 越 金	19,827,173	
合 計	185,397,733	

(1) 一般勘定

平成26事業年度 支出明細書

科 目	金 額	説 明
	円	
(項) 一般管理費	148,348,845	
(目) 役職員給与	(103,562,590)	役職員給与(予算定員11名(うち、役員5名))、諸手当、社会保険料、その他厚生費
(目) 役職員退職給与引当金繰入	(10,520,000)	
(目) 調査費	(12,209,555)	弁護士・公認会計士報酬、補償制度研究会費、HP改定費、国際投資者保護基金会議関係費等
(目) 会議費	(217,742)	理事会、運営審議会、総会、常設委員会等
(目) 旅費交通費	(346,671)	旅費、旅費日当、交通費
(目) 通信費	(1,208,421)	電話代、郵便料金、日証協WAN接続関係費等
(目) 印刷費	(714,397)	コピー代、印刷代
(目) 事務所費	(17,957,286)	事務所賃借料、事務機器リース代等
(目) 事務委託費	(700,000)	日証協事務委託費
(目) 雑 費	(627,383)	消耗品代等
(目) 租税公課	(284,800)	法人住民税、固定資産税
(項) 予 備 費	0	
合 計	148,348,845	

(2) 投資者保護資金勘定

平成26事業年度 収入明細書

科 目	金 額	説 明
	円	
(款) 負担金収入	20,000,000	新規加入会員5社分
(款) 資産運用収入	446,825,073	受取利息(未収収益を含む)、債券利子(未収収益を含む)、有価証券償還益
(款) 投資者保護資産戻入	0	
(款) その他収入	124,636	「ペレグリン外債口」口座解約に伴う受取利息
合 計	466,949,709	

(2) 投資者保護資金勘定

平成26事業年度 支出明細書

科 目	金 額	説 明
(項) 投資者保護資産繰入	円 477,795,321	当期負担金収入繰入額（5社分）、準備金繰入額（前期利益積立金）、その他収入繰入額
(項) 補償金支出	0	
(項) 一般管理費	7,284	
(目) 調 査 費	(7,284)	リーマン・ブラザーズ証券顧客分別金返還送金手数料
合 計	477,802,605	

(1) 一般勘定

平成26事業年度 収益明細書

科 目	金 額	説 明
経常収益	円	
会 費 収 入	154,080,000	会員254社分（うち新規会員5社）
資産運用収入	6,490,560	受取利息、債券利子（未収収益を含む）、有価証券償還益
合 計	160,570,560	

(1) 一般勘定

平成26事業年度 費用明細書

科 目	金 額	説 明
経常費用	円	
一般管理費	149,522,224	
役職員給与	(103,562,590)	役職員給与(予算定員11名(うち、役員5名))、諸手当、社会保険料、その他厚生費
役職員退職給与引当金繰入	(10,520,000)	
調査費	(12,209,555)	弁護士・公認会計士報酬、補償制度研究会費、HP改定費、国際投資者保護基金会議関係費等
会議費	(217,742)	理事会、運営審議会、総会、常設委員会等
旅費交通費	(346,671)	旅費、旅費日当、交通費
通信費	(1,208,421)	電話代、郵便料金、日証協WAN接続関係費等
印刷費	(714,397)	コピー代、印刷代
事務所費	(19,130,665)	事務所賃借料、事務機器リース代等、減価償却費(1,173,379円)
事務委託費	(700,000)	日証協事務委託費
雑費	(627,383)	消耗品代等
租税公課	(284,800)	法人住民税、固定資産税
合 計	149,522,224	

(2) 投資者保護資金勘定

平成26事業年度 収益明細書

科 目	金 額	説 明
経常収益	円	
資産運用収入	446,825,073	受取利息(未収収益を含む)、債券利子(未収収益を含む)、有価証券償還益
その他収入	124,636	「ペレグリン外債口」口座解約に伴う受取利息
合 計	446,949,709	

(2) 投資者保護資金勘定

平成26事業年度 費用明細書

科 目	金 額	説 明
経常費用	円	
投資者保護資産繰入	124,636	その他収入繰入額
一般管理費	7,284	
調 査 費	(7,284)	リーマン・ブラザーズ証券顧客分別金返還送金手数料
合 計	131,920	

・一般勘定

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減 価 償 却 期 首 累 計 額	当 期 償 却 額	減 価 償 却 累 計 額	差引当期末 残 高
有 形 固 定 資 産	建 物	12,767,133	0	0	12,767,133	1,116,767	957,228	2,073,995	11,809,905
	器 具 備 品	2,798,452	0	0	2,798,452	4,527,153	216,151	4,743,304	2,582,301
無 形 固 定 資 産	電 話 加 入 権	74,970	0	0	74,970	0	0	0	74,970
投 資 そ の 他 の 資 産	敷 金 ・ 保 証 金	14,300,000	0	0	14,300,000	0	0	0	14,300,000
合 計		29,940,555	0	0	29,940,555	5,643,920	1,173,379	6,817,299	28,767,176

・投資者保護資金勘定

投資者保護資産等の増減額の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	差引当期末残高
投資その他の資産	投資者保護資産	55,512,041,018	477,795,321	0	55,989,836,339

当期増加額の明細：

負 担 金 収 入 額	20,000,000円
準 備 金 繰 入 額	457,670,685円
そ の 他 収 入 繰 入 額 ※	124,636円
計	<u>477,795,321円</u>

(単位:円)

区 分	負債の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	差引当期末残高
特別法上の引当金等	投資者保護資金 投資者保護資産見返	45,710,885,718	477,795,321	0	46,188,681,039

当期増加額の明細：

負 担 金 収 入 額	20,000,000円
準 備 金 繰 入 額	457,670,685円
そ の 他 収 入 繰 入 額 ※	124,636円
計	<u>477,795,321円</u>

※ 旧基金より承継したペレグリン外債償還金支払業務において、顧客への未返還償還金を全額供託後、当該償還金に係る銀行口座（ペレグリン外債口）解約に伴う受取利息を投資者保護資産（固定資産）へ繰り入れた。

・投資者保護資金勘定

補償債権等の増減額の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	差引当期末残高
投資その他の資産	補償債権	0	0	0	0

(単位:円)

区分	負債の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	差引当期末残高
その他の負債	補償債権見返	0	0	0	0