

平成27事業年度決算

附属明細書

平成28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27事業年度 収入明細書

科 目	金 額	説 明
	円	
(款) 会 費 収 入	158,491,000	会員257社分(注)
(款) 資 産 運 用 収 入	6,479,577	受取利息、債券利子(未収収益を含む)
(款) 会 員 加 入 金	12,000,000	新規加入会員12社分
(款) 繰 越 金	32,048,888	
合 計	209,019,465	

(注) 平成27事業年度における新規加入会員は12社であるが、そのうちの3社については、既存会員の事業の全部を承継するための加入であることから、会費に関する細則第6条第3号の規定に基づき、加入時の会費を免除している。

(1) 一般勘定

平成27事業年度 支出明細書

科 目	金 額	説 明
	円	
(項) 一般管理費	161,046,139	
(目) 役職員給与	(105,058,819)	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	(10,660,000)	
(目) 調査費	(22,977,321)	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	(291,168)	理事会、総会、常設委員会等
(目) 旅費交通費	(362,965)	旅費、旅費日当、交通費、出張旅費
(目) 通信費	(1,149,900)	電話代、郵便料金、日証協WAN接続関係費等
(目) 印刷費	(1,207,969)	コピー代、印刷代
(目) 事務所費	(17,764,295)	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	(623,402)	消耗品代等
(目) 租税公課	(250,300)	法人住民税、固定資産税
(項) 予 備 費	0	
合 計	161,046,139	

(2) 投資者保護資金勘定

平成27事業年度 収入明細書

科 目	金 額	説 明
(款) 負担金収入	36,000,000	新規加入会員9社分(注)
(款) 資産運用収入	447,513,418	受取利息、債券利子(未収収益を含む)
(款) 投資者保護資産戻入	369,976	丸大証券に係る補償金及び支払業務費の支出に伴う「投資者保護資産」からの戻入
合 計	483,883,394	

(注) 平成27事業年度における新規加入会員は12社であるが、そのうちの3社については、既存会員の事業の全部を承継するための加入であることから、業務規程第27条の2の規定に基づき、加入時の負担金を免除している。

(2) 投資者保護資金勘定

平成27事業年度 支出明細書

科 目	金 額	説 明
	円	
(項) 投資者保護資産繰入	482,817,789	当期負担金収入繰入額(9社分)、準備金繰入額(前期利益積立金)
(項) 補償金支出	369,112	丸大証券補償請求期間外の支払請求に対する支払い(1名分)
(項) 一般管理費	864	
(目) 支払業務費	(864)	補償金の支払事務に係る費用(送金手数料)
(目) 調 査 費	(0)	
合 計	483,187,765	

(1) 一般勘定

平成27事業年度 収益明細書

科 目	金 額	説 明
経常収益	円	
会 費 収 入	158,491,000	会員257社分
資産運用収入	6,479,577	受取利息、債券利子(未収収益を含む)
合 計	164,970,577	

(1) 一般勘定

平成27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	162,219,518	
役職員給与	(105,058,819)	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	(10,660,000)	
調査費	(22,977,321)	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	(291,168)	理事会、総会、常設委員会等
旅費交通費	(362,965)	旅費、旅費日当、交通費、出張旅費
通信費	(1,149,900)	電話代、郵便料金、日証協WAN接続関係費等
印刷費	(1,207,969)	コピー代、印刷代
事務所費	(18,937,674)	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	(623,402)	消耗品代等
租税公課	(250,300)	法人住民税、固定資産税
合 計	162,219,518	

(2) 投資者保護資金勘定

平成27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	447,513,418	受取利息、債券利子(未収収益を含む)
投資者保護資産戻入	369,976	丸大証券に係る補償金及び支払業務費の支出に伴う「投資者保護資産」からの戻入
合 計	447,883,394	

(2) 投資者保護資金勘定

平成27事業年度 費用明細書

科 目	金 額	説 明
経常費用	円	
補償金支出	369,112	丸大証券補償請求期間外の支払請求に対する支払い(1名分)
一般管理費	864	
支払業務費	(864)	補償金の支払事務に係る費用(送金手数料)
合 計	369,976	

・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	当期償却前 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	11,809,905	0	0	11,809,905	2,073,995	957,228	3,031,223	10,852,677
	器 具 備 品	2,582,301	0	0	2,582,301	4,743,304	216,151	4,959,455	2,366,150
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		28,767,176	0	0	28,767,176	6,817,299	1,173,379	7,990,678	27,593,797

・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	55,989,836,339	482,817,789	369,976	56,472,284,152

当期増加額の明細:	負 担 金 収 入 額	36,000,000円	当期減少額の明細:	補 償 金 支 出	369,112円
	準 備 金 繰 入 額	446,817,789円		支 払 業 務 費	864円
	計	<u>482,817,789円</u>		計	<u>369,976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	46,188,681,039	482,817,789	369,976	46,671,128,852

当期増加額の明細:	負 担 金 収 入 額	36,000,000円	当期減少額の明細:	補 償 金 支 出	369,112円
	準 備 金 繰 入 額	446,817,789円		支 払 業 務 費	864円
	計	<u>482,817,789円</u>		計	<u>369,976円</u>

・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