

平成28事業年度決算

附属明細書

平成29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28事業年度 収入明細書

科 目	金 額	説 明
(款) 会 費 収 入	161,795,000	円 会員260社分
(款) 資 産 運 用 収 入	6,428,466	受取利息、債券利子(未収収益を含む)
(款) 会 員 加 入 金	10,000,000	新規加入会員10社分
(款) 繰 越 金	35,973,326	
合 計	214,196,792	

(1) 一般勘定

平成28事業年度 支出明細書

科 目	金 額	説 明
(項) 一般管理費	円 153,271,265	
(目) 役職員給与	(104,902,335)	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) 役員退職給与引当金繰入	(10,606,000)	
(目) 調査費	(15,783,000)	弁護士・公認会計士報酬、補償制度研究会費、国際投資者保護基金会議関係費等
(目) 会議費	(248,413)	理事会、総会、常設委員会等
(目) 旅費交通費	(385,190)	旅費、旅費日当、交通費、出張旅費
(目) 通信費	(1,181,239)	電話代、郵便料金、日証協WAN接続関係費等
(目) 印刷費	(608,831)	コピー代、印刷代
(目) 事務所費	(17,940,354)	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	(693,903)	消耗品代等
(目) 租税公課	(222,000)	法人住民税、固定資産税
(項) 固定資産取得費	993,924	
(目) 固定資産取得費	(993,924)	器具備品購入費
(項) 予 備 費	0	
合 計	154,265,189	

(2) 投資者保護資金勘定

平成28事業年度 収入明細書

科 目	金 額	説 明
(款) 負担金収入	円 40,000,000	新規加入会員10社分
(款) 資産運用収入	439,541,310	受取利息、債券利子(未収収益を含む)
(款) その他収入	15,941,357	ペレグリン外債償還金支払費用に係る預り金残額及び南証券(株)に係る償却補償債権の一部である株式の回収額の投資者保護資産への繰入額
合 計	495,482,667	

(2) 投資者保護資金勘定

平成28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 503,454,775	当期負担金収入繰入額(10社分)、準備金繰入額(前期利益積立金)
(項) 補償金支出	0	
(項) 一般管理費	0	
(目) 支払業務費	(0)	
(目) 調査費	(0)	
合 計	503,454,775	

(1) 一般勘定

平成28事業年度 収益明細書

科 目	金 額	説 明
経常収益		
会 費 収 入	161,795,000	円 会員260社分
資産運用収入	6,428,466	受取利息、債券利子(未収収益を含む)
合 計	168,223,466	

(1)一般勘定

平成28事業年度 費用明細書

科 目	金 額	説 明
経常費用		
一般管理費	154,537,825	
役職員給与	(104,902,335)	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
役員退職給与引当金繰入	(10,606,000)	
調査費	(15,783,000)	弁護士・公認会計士報酬、補償制度研究会費、国際投資者保護基金会議関係費等
会議費	(248,413)	理事会、総会、常設委員会等
旅費交通費	(385,190)	旅費、旅費日当、交通費、出張旅費
通信費	(1,181,239)	電話代、郵便料金、日証協WAN接続関係費等
印刷費	(608,831)	コピー代、印刷代
事務所費	(19,206,914)	事務所賃借料、事務機器リース代等、減価償却費(1,266,560円)
事務委託費	(700,000)	日証協事務委託費
雑費	(693,903)	消耗品代等
租税公課	(222,000)	法人都民税、固定資産税
経常外費用		
固定資産除却損	95,426	器具備品入替に伴う固定資産の除却
合 計	154,633,251	

(2) 投資者保護資金勘定

平成28事業年度 収益明細書

科 目	金 額	説 明
経常収益		
資産運用収入	439,541,310	受取利息、債券利子(未収収益を含む)
その他収入	15,941,357	ベレグリン外債償還金支払費用に係る預り金残額及び南証券㈱に係る償却補償債権の一部である株式の回収額の投資者保護資産への繰入額
合 計	455,482,667	

(2) 投資者保護資金勘定

平成28事業年度 費用明細書

科 目	金 額	説 明
経常費用 投資者保護資産繰入	円 15,941,357	その他収入繰入額
合 計	15,941,357	

・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	減期 首高	減価 累計額	当期償却額	当期償却額	減果	償計	償計	差引当期末 残高
有形固定資産	建物	10,852,677	0	0	10,852,677	3,031,223	3,031,223	957,228	957,228		3,988,451	3,988,451	9,895,449
	器具備品	2,366,150	993,924	95,426	3,264,648	4,959,455	4,959,455	309,332	309,332		4,409,955	4,409,955	2,955,316
無形固定資産	電話加入権	74,970	0	0	74,970	0	0	0	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	0		0	0	14,300,000
合計		27,593,797	993,924	95,426	28,492,295	7,990,678	7,990,678	1,266,560	1,266,560		8,398,406	8,398,406	27,225,735

・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	56,472,284,152	503,454,775	0	56,975,738,927

当期増加額の明細： 負担金収入額 40,000,000円
 準備金繰入額 447,513,418円
 その他収入繰入額※ 15,941,357円
 計 503,454,775円

(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	46,671,128,852	503,454,775	0	47,174,583,627

当期増加額の明細： 負担金収入額 40,000,000円
 準備金繰入額 447,513,418円
 その他収入繰入額※ 15,941,357円
 計 503,454,775円

※1. 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、当該業務に係る費用に充てるため、丸荘証券㈱破産管財人より供与を受けた預り金の残高(9,564,357円)を投資者保護資産(固定資産)へ繰り入れている。

※2. 平成12年に補償を行った南証券㈱に係る償却補償債権の一部である株式の回収額(6,377,000円)を投資者保護資産(固定資産)へ繰り入れている。

・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