

平成26事業年度

事業報告書

平成27年6月

日本投資者保護基金

## 目 次

1. 事業実績	.....	1
2. 資金計画の実施の結果		
(1) 一般勘定	.....	2
(2) 投資者保護資金勘定	.....	3

## 平成 26 事業年度 事 業 実 績

### 1. 投資者保護資金に充てる負担金の収納及び管理

平成 26 事業年度(平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)については、会員である証券会社が経営破綻した場合等において、金融商品取引法第 79 条の 49 各号の業務(一般顧客に対する支払等業務)の実施に要する費用に充てるものとして、会員から負担金として 20,000,000 円を収納するとともに、投資者保護資金を、次の方法により運用した。

- ① 国債その他金融庁長官及び財務大臣の指定する有価証券の保有
- ② 金融庁長官及び財務大臣の指定する金融機関への預金

(参考：当年度末における投資者保護資金額 563 億 8,204 万円)

### 2. 破綻金融商品取引業者への対応

平成 26 事業年度については、金融商品取引業者の破綻による基金の発動実績はなかった。

## (1) 一般勘定

## 平成26事業年度 資金計画実績表

支 出				収 入			
科目	計画額	実績額	差引増減(△)額	科目	計画額	実績額	差引増減(△)額
	円	円	円		円	円	円
一般管理費	162,073,000	137,808,368	△ 24,264,632	前年度よりの繰越金	648,756,000	650,038,893	1,282,893
予備費	2,582,000	0	△ 2,582,000	会費収入	153,754,000	154,080,000	326,000
その他支出	0	15,468,000	15,468,000	資産運用収入	5,265,000	5,401,895	136,895
翌年度への繰越金	645,209,000	662,333,085	17,124,085	会員加入金	1,000,000	5,000,000	4,000,000
				その他収入	1,089,000	1,088,665	△ 335
合 計	809,864,000	815,609,453	5,745,453	合 計	809,864,000	815,609,453	5,745,453

(注) 1. 「前年度よりの繰越金」の実績額は、平成25事業年度末貸借対照表中の金融資産の合計額から預り金を減じた金額である。

2. 「資産運用収入」の実績額には、平成26事業年度末の貸借対照表における未収収益（1,088,665円）は含まれていない。

3. 「その他収入」の実績額は、平成25事業年度末の貸借対照表において計上した未収収益（1,088,665円）の額である。

4. 「一般管理費」の実績額には、平成26事業年度の役員退職給与引当金繰入額（10,520,000円）を含まず、更に労働保険仮払金充当分（20,477円）を減じた金額である。

5. 「その他支出」の実績額は、退職役員に対する退職慰労金の支払い及び出向解除者分を日証協に返還したことに伴い役員退職給与引当金を取り崩した額である。

6. 「翌年度への繰越金」の実績額は、平成26事業年度末貸借対照表中の金融資産の合計額から預り金を減じた金額である。

## (2) 投資者保護資金勘定

## 平成26事業年度 資金計画実績表

支 出				収 入			
科目	計画額	実績額	差引増減(△)額	科目	計画額	実績額	差引増減(△)額
	円	円	円		円	円	円
投資者保護資産繰入	461,569,000	477,795,321	16,226,321	前年度よりの繰越金	403,226,000	403,327,880	101,880
補償金支出	4,000	0	△ 4,000	負担金収入	4,000,000	20,000,000	16,000,000
一般管理費	30,000,000	7,284	△ 29,992,716	資産運用収入	394,188,000	392,209,958	△ 1,978,042
翌年度への繰越金	394,184,000	392,202,674	△ 1,981,326	投資者保護資産戻入	30,000,000	0	△ 30,000,000
				その他収入	54,343,000	54,467,441	124,441
合 計	885,757,000	870,005,279	△ 15,751,721	合 計	885,757,000	870,005,279	△ 15,751,721

(注) 1. 「前年度よりの繰越金」の実績額は、平成25事業年度末の貸借対照表における流動資産合計額（470,838,884円）から未収収益（54,342,805円）及び流動負債合計額（13,168,199円）を減じた額である。

2. 「資産運用収入」の実績額には、平成26事業年度末の貸借対照表における未収収益（54,615,115円）は含まれていない。

3. 「その他収入」の実績額は、平成25事業年度末の貸借対照表において計上していた未収収益（54,342,805円）及び預金口座解約に伴う利息（124,636円）の額である。

4. 「投資者保護資産繰入」の実績額は、平成25事業年度利益金（未収収益54,342,805円を含む457,670,685円）、平成26事業年度における負担金収入（20,000,000円）及び預金口座解約に伴う利息（124,636円）を繰り入れた額である。

5. 「翌年度への繰越金」の実績額は、平成26事業年度末の貸借対照表における流動資産合計額（456,805,583円）から未収収益（54,615,115円）及び流動負債合計額（9,987,794円）を減じた額である。