

平成27事業年度

事業報告書

平成28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 27 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 27 事業年度(平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 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 第 1 項各号の業務(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 36,000,000 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 568 億 6,525 万円)

2. 破綻金融商品取引業者への対応

平成 27 事業年度については、平成 24 年 3 月 22 日に当基金が顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行った丸大証券の補償対象顧客のうち、相続人が未確定との理由により補償金請求期間内に届出を行わなかった者からの補償請求(1件)に応じ、補償金等 36 万円を支出した。

(1) 一般勘定

平成27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	178,172,000	150,374,546	△ 27,797,454	前年度よりの繰越金	661,445,000	662,333,085	888,085
予備費	2,692,000	0	△ 2,692,000	会費収入	157,738,000	158,491,000	753,000
翌年度への繰越金	644,635,000	688,924,374	44,289,374	資産運用収入	5,227,000	5,386,170	159,170
				会員加入金	0	12,000,000	12,000,000
				その他収入	1,089,000	1,088,665	△ 335
合 計	825,499,000	839,298,920	13,799,920	合 計	825,499,000	839,298,920	13,799,920

(注) 1. 「前年度よりの繰越金」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. 「資産運用収入」の実績額には、平成27事業年度末の貸借対照表における未収収益（1,093,407円）は含まれていない。

3. 「その他収入」の実績額は、平成26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」の実績額は、平成27事業年度の役職員退職給与引当金繰入額（10,660,000円）は含まず、労働保険料に係る仮払金の前事業年度末残高（11,757円）と今事業年度末残高（164円）との差額（11,593円）を減じた金額である。

5. 「翌年度への繰越金」の実績額は、平成27事業年度末貸借対照表中の金融資産の合計額から未払金及び預り金を減じた金額である。

(2) 投資者保護資金勘定

平成27事業年度 資金計画実績表

「流動資産」に係る資金異動状況

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	446,576,000	482,817,789	36,241,789	前年度よりの繰越金	391,962,000	392,202,674	240,674
補償金支出	10,304,000	369,112	△ 9,934,888	負担金収入	0	36,000,000	36,000,000
一般管理費	30,100,000	864	△ 30,099,136	資産運用収入	388,720,000	392,968,635	4,248,635
翌年度への繰越金	388,721,000	392,968,635	4,247,635	投資者保護資産戻入	40,404,000	369,976	△ 40,034,024
				その他収入	54,615,000	54,615,115	115
合 計	875,701,000	876,156,400	455,400	合 計	875,701,000	876,156,400	455,400

(注) 1. 「前年度よりの繰越金」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。

2. 「資産運用収入」の実績額には、平成27事業年度末の貸借対照表における未収収益(54,544,783円)は含まれていない。

3. 「その他収入」の実績額は、平成26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(54,615,115円)の額である。

4. 「投資者保護資産繰入」の実績額は、平成26事業年度利益金(未収収益54,615,115円を含む446,817,789円)及び平成27事業年度における負担金収入(36,000,000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27事業年度末の貸借対照表における流動資産合計額(457,210,762円)から未収収益(54,544,783円)及び流動負債合計額(9,697,344円)を減じた額である。