

平成26事業年度

決 算 報 告 書

平成27年6月

日本投資者保護基金

目 次

1. 一般勘定

収入支出決算書（収入の部）	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
収入支出決算書（支出の部）	・・・・・・・・・・・・・・・・	2

2. 投資者保護資金勘定

収入支出決算書（収入の部）	・・・・・・・・・・・・・・・・	3
収入支出決算書（支出の部）	・・・・・・・・・・・・・・・・	4
債務に関する計算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	5

(参 考)

収入支出決算書総括表	・・・・・・・・・・・・・・・・	6
------------	------------------	---

1. 一般勘定

平成26事業年度 収入支出決算書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

収入の部

科 目	収入予算額	収入決定済額	収入予算額と収入決定済額との差額	備 考
	円	円	円	
(款)会費収入	153,754,000	154,080,000	326,000	会員254社分（うち新規加入会員5社）
(款)資産運用収入	6,483,000	6,490,560	7,560	
(款)会員加入金	1,000,000	5,000,000	4,000,000	新規加入会員5社分
(款)繰越金	19,074,000	19,827,173	753,173	
合 計	180,311,000	185,397,733	5,086,733	

支出の部

科 目	支出予算額	予備費使用額	流用額		支出予算現額	支出決定済額	不 用 額	備 考
			増	減				
	円	円	円	円	円	円	円	
(項) 一般管理費	176,729,000	0	0	0	176,729,000	148,348,845	28,380,155	
(目) 役職員給与	(114,440,000)	(0)	(0)	(0)	(114,440,000)	(103,562,590)	(10,877,410)	
(目) 役職員退職給与引当金繰入	(14,656,000)	(0)	(0)	(0)	(14,656,000)	(10,520,000)	(4,136,000)	
(目) 調査費	(21,683,000)	(0)	(0)	(0)	(21,683,000)	(12,209,555)	(9,473,445)	
(目) 会議費	(424,000)	(0)	(0)	(0)	(424,000)	(217,742)	(206,258)	
(目) 旅費交通費	(1,440,000)	(0)	(0)	(0)	(1,440,000)	(346,671)	(1,093,329)	
(目) 通信費	(1,571,000)	(0)	(0)	(0)	(1,571,000)	(1,208,421)	(362,579)	
(目) 印刷費	(2,020,000)	(0)	(0)	(0)	(2,020,000)	(714,397)	(1,305,603)	
(目) 事務所費	(18,641,000)	(0)	(0)	(0)	(18,641,000)	(17,957,286)	(683,714)	
(目) 事務委託費	(700,000)	(0)	(0)	(0)	(700,000)	(700,000)	(0)	
(目) 雑 費	(804,000)	(0)	(0)	(0)	(804,000)	(627,383)	(176,617)	
(目) 租税公課	(350,000)	(0)	(0)	(0)	(350,000)	(284,800)	(65,200)	
(項) 予 備 費	2,582,000	0	0	0	2,582,000	0	2,582,000	
合 計	179,311,000	0	0	0	179,311,000	148,348,845	30,962,155	

2. 投資者保護資金勘定

平成26事業年度 収入支出決算書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

収入の部

科 目	収入予算額	収入決定済額	収入予算額と収入決定済額との差額	備 考
	円	円	円	
(款) 負担金収入	4,000,000	20,000,000	16,000,000	新規加入会員5社分
(款) 資産運用収入	448,531,000	446,825,073	△ 1,705,927	
(款) 投資者保護資産戻入	30,000,000	0	△ 30,000,000	
(款) その他収入	0	124,636	124,636	「ペレグリン外債口」口座解約に伴う受取利息
合 計	482,531,000	466,949,709	△ 15,581,291	

支出の部

科 目	支出予算額	予備費使用額	弾力条項 適用額	流用額		支出予算現額	支出決定済額	不用額	備 考
				増	減				
	円	円	円	円	円	円	円	円	
(項) 投資者保護資産繰入	461,569,000	0	0	0	0	461,569,000	477,795,321	△ 16,226,321	
(項) 補償金支出	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
(項) 一般管理費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	7,284	29,992,716	
(目) 調 査 費	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)	(7,284)	(29,992,716)	
合 計	491,573,000	0	0	0	0	491,573,000	477,802,605	13,770,395	

(注) 「投資者保護資産繰入」については、支出決定済額が支出予算額を超過(△16,226,321円)しているが、当局の了解を得たうえで、平成23事業年度決算より支出予算額の超過に対する弾力条項の適用及び予算変更は行わないこととしている。これは「投資者保護資産繰入」が、当期負担金収入、その他収入及び期利益積立金(準備金繰入)の投資者保護資産(固定資産)への繰入額を表すものであり、実質的には経費が発生する支出科目ではないとの整理によるものである。

2. 投資者保護資金勘定

平成26事業年度 債務に関する計算書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

借 入 金

事 項	前事業年度借入金残高	本事業年度借入額	計	本事業年度返済額	本事業年度借入残高	備考
	円	円	円	円	円	
特定借入金						
大和証券株式会社	4,874,495,300	0	4,874,495,300	0	4,874,495,300	
SMB C日興証券株式会社	4,926,660,000	0	4,926,660,000	0	4,926,660,000	
合 計	9,801,155,300	0	9,801,155,300	0	9,801,155,300	

(注) 特定借入金は、(財)寄託証券補償基金が資産の充実を図るため、平成10年11月、資金の借入れを行ったものであり、同年12月、本基金が承継している。
(当該借入金は、無利息、無担保である。)

(参 考)

平成26事業年度 収入支出決算書総括表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

科 目	合 計	一般勘定	投資者保護資金勘定
	円	円	円
1. 収入の部			
会費収入	154,080,000	154,080,000	-
資産運用収入	453,315,633	6,490,560	446,825,073
会員加入金	5,000,000	5,000,000	-
負担金収入	20,000,000	-	20,000,000
その他収入	124,636	-	124,636
繰越金	19,827,173	19,827,173	-
収 入 合 計	652,347,442	185,397,733	466,949,709
2. 支出の部			
一般管理費	148,356,129	148,348,845	7,284
投資者保護資産繰入	477,795,321	-	477,795,321
支 出 合 計	626,151,450	148,348,845	477,802,605
収 支 差 額	26,195,992	37,048,888	△ 10,852,896