

平成27事業年度

決 算 報 告 書

平成28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27事業年度 収入支出決算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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	157,738,000	158,491,000	753,000	会員257社分(注)
(款) 資産運用収入	6,449,000	6,479,577	30,577	
(款) 会員加入金	0	12,000,000	12,000,000	新規加入会員12社分
(款) 繰 越 金	31,853,000	32,048,888	195,888	
合 計	196,040,000	209,019,465	12,979,465	

(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。

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	193,348,000	0	0	0	193,348,000	161,046,139	32,301,861	
(目) 役職員給与	(119,432,000)	(0)	(0)	(0)	(119,432,000)	(105,058,819)	(14,373,181)	
(目) 役職員退職給与引当金繰入	(15,165,000)	(0)	(0)	(0)	(15,165,000)	(10,660,000)	(4,505,000)	
(目) 調査費	(33,597,000)	(0)	(0)	(0)	(33,597,000)	(22,977,321)	(10,619,679)	
(目) 会議費	(399,000)	(0)	(0)	(0)	(399,000)	(291,168)	(107,832)	
(目) 旅費交通費	(1,160,000)	(0)	(0)	(0)	(1,160,000)	(362,965)	(797,035)	
(目) 通信費	(1,607,000)	(0)	(0)	(0)	(1,607,000)	(1,149,900)	(457,100)	
(目) 印刷費	(2,020,000)	(0)	(0)	(0)	(2,020,000)	(1,207,969)	(812,031)	
(目) 事務所費	(18,024,000)	(0)	(0)	(0)	(18,024,000)	(17,764,295)	(259,705)	
(目) 事務委託費	(700,000)	(0)	(0)	(0)	(700,000)	(700,000)	(0)	
(目) 雑 費	(924,000)	(0)	(0)	(0)	(924,000)	(623,402)	(300,598)	
(目) 租税公課	(320,000)	(0)	(0)	(0)	(320,000)	(250,300)	(69,700)	
(項) 予 備 費	2,692,000	0	0	0	2,692,000	0	2,692,000	
合 計	196,040,000	0	0	0	196,040,000	161,046,139	34,993,861	

2. 投資者保護資金勘定

平成27事業年度 収入支出決算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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	0	36,000,000	36,000,000	新規加入会員9社分 (注)
(款) 資産運用収入	443,265,000	447,513,418	4,248,418	
(款) 投資者保護資産戻入	40,404,000	369,976	△ 40,034,024	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	483,669,000	483,883,394	214,394	

(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。

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	446,576,000	0	0	0	0	446,576,000	482,817,789	△ 36,241,789	(注) 1
(項) 補償金支出	10,304,000	0	0	0	0	10,304,000	369,112	9,934,888	(注) 2
(項) 一般管理費	30,100,000	0	0	0	0	30,100,000	864	30,099,136	
(目) 支払業務費	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000)	(864)	(99,136)	(注) 3
(目) 調 査 費	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)	
合 計	486,980,000	0	0	0	0	486,980,000	483,187,765	3,792,235	

- (注) 1. 「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（△36,241,789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、当期負担金収入及び前期利益積立金（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. 平成24年3月に当基金が補償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等請求期間内に届出を行わなかった者からの補償請求に応じる決定を行い、当該顧客（1名）へ補償金を支払ったもの。
3. 上記の補償金支払いに伴う費用（送金手数料）。

2. 投資者保護資金勘定

平成27事業年度 債務に関する計算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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27事業年度 収入支出決算書総括表

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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	158,491,000	158,491,000	-
資産運用収入	453,992,995	6,479,577	447,513,418
会員加入金	12,000,000	12,000,000	-
負担金収入	36,000,000	-	36,000,000
投資者保護資産戻入	369,976	-	369,976
繰越金	32,048,888	32,048,888	-
収 入 合 計	692,902,859	209,019,465	483,883,394
2. 支出の部			
一般管理費	161,047,003	161,046,139	864
投資者保護資産繰入	482,817,789	-	482,817,789
補償金支出	369,112	-	369,112
支 出 合 計	644,233,904	161,046,139	483,187,765
収 支 差 額	48,668,955	47,973,326	695,629