

平成28年度 事業報告

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

1. 総括

今年度も昨年度と同様に低金利による基本財産運用益の減少が予測されたが、大阪ガス株式会社より寄付を受けることができ安定して運営することができた。また、株価指数連動債券が指数の進捗により早期償還となったため、新規の債券への買換えを実施した。

財団の事業活動については、公益法人としてより公益性、公平性に留意するとともに、効率的・効果的な事業運営に努めた。

2. 事業の執行

(1) 助成事業

平成28年7月1日から9月9日の期間で募集を行い、その応募案件についての助成選考委員会を平成29年1月13日に開催して審議・選考した。詳細は、「助成事業報告」のとおりである。

<表A> 助成の応募と選考結果

(各欄のカッコ内は、平成27年度実績)

		応募		採択	
		件数 (件)	金額 (万円)	件数 (件)	金額 (万円)
高齢者福祉助成		184 (145)	3,224 (2,622)	120 (107)	1,070 (1,157)
調査・研究助成	福祉の向上	3 (3)	296 (241)	2 (1)	130 (70)
	健康の維持・増進	33 (31)	3,018 (2,961)	10 (12)	645 (800)
	分野横断的課題	5 (6)	450 (598)	3 (4)	195 (280)
	現場の創意工夫 (h26年度新設)	3 (4)	290 (358)	1 (2)	65 (130)
	小計	44	4,054	16	1,035
合計		189 (189)	7,278 (7,780)	136 (126)	2,105 (2,437)

(2) 健康事業

高齢者の健康の増進を図る健康事業は、「健康のつどい」を中心に、その他の財団主催の各事業もほぼ計画どおりの事業規模で実施した。

＜表B＞健康事業の実施状況

	平成28年度実績		平成28年度計画	
	回数	人数	回数	人数
健康のつどい	168回	9,584人	160回	8,800人
健康づくり教室	5回	1,205人	5回	1,050人
健康づくり料理講習	27回	838人	27回	850人
ウォーキング大会	2回	3,051人	2回	3,000人
その他	2回	77人	1回	50人
合 計	204回	14,755人	195回	13,750人

3. 適正な業務の執行を行うための状況

(1) 財産運用管理委員会の診断

平成24年度に設置した財産運用管理委員会を本年度も平成29年2月1日に実施し、財産の管理及び運用の適正化をはかり、所有債券の診断及び今後の買換え時の購入指針の提言を受けた。

【所有債券の診断結果】

- ア) 債券の分散投資はできている。
- イ) 投資先の格付けはシングルA以上であり問題はない。
- ウ) 為替連動型金利の債券が27%から22%へ減少したが円安がさらに進行すれば金利が上昇するので期限前早期償還となる可能性が出てくる。
- エ) 豪ドルで償還される債券が4億円に増加。償還時円高の場合元本割れのリスクがある。
- オ) クレジットリンク債券があり、その組織の信用度が落ちた場合元本割れリスクがある。
- カ) 日経平均株価およびS & Pを参照する株価指数連動債券があり、ロックインした場合償還が元本を割るリスクがある。

⇒今後の方向性

市場の変動に過度な影響を受ける偏りを是正し、バランスのとれたポートフォリオへの移行をはかっていくことが望ましい。

- ・ 為替連動型等の仕組債の比率を抑制
- ・ 債券期間の短期化

(2) 寄付のお願いの実施

一般からの寄付金を募るべく、当財団のホームページに寄付のお願いを掲載継続するとともに、グループ従業員への寄付のお願いを、平成29年2月に大阪ガスの社内ポータルとすずらん会のホームページに掲載した。9名の方から18.6万円の寄付をいただいた。

4. 収支状況

(1) 収入

基本財産等の利息収入は5,572万円であり、年間運用利回りは2.5%（前年度2.8%）となった。

また、財団活動用の資金として、大阪ガス株式会社より1,000万円の寄付金を受けた。寄付依頼の結果の寄付18.6万円を含めて、当期収入合計は6,663万円である。

(2) 支出

支出総額は6,847万円であり、その内訳は事業費6,182万円（構成比90.3%）、管理費664万円（同9.7%）となり、予算6,870万円に対する執行率は99.7%となった。

(3) 当期収支

結果 3月の満期償還債券の償還益が60万円発生し当期収支は△124万円となった。

<表C>平成28年度 収支決算見込みの概要〔費用配賦後〕

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（千円）

		平成28年度 予算 (A)	平成28年度 実績 (B)	差 額 (B) - (A)
収 入	基本財産利息収入	58,400	55,717	△2,683
	雑収入	100	727	627
	小計	58,500	56,444	△2,056
	寄付金収入	10,000	10,186	186
	当期収入合計	68,500	66,630	△1,870
支 出	助成事業費	32,500	31,987	△513
	健康事業費	30,000	29,833	△167
	管理費	6,200	6,645	445
	当期支出合計	68,700	68,465	△235
当期収支差額		△200	△1,835	1,635
有価証券償還益		0	600	600
最終当期収支差額		△200	△1,235	1,035
前期繰越収支差額		34,551	39,642	5,091
次期繰越収支差額		34,351	38,407	4,056

5. 財産の運用及び管理等

(1) 寄付金の受領

大阪ガス株式会社より平成28年4月25日に次のとおり寄付金を受領

- ・ 寄付金の金額
1,000万円
- ・ 寄付金の使途

80%の800万円を公益目的事業として使用

20%の200万円を法人会計管理費として使用

(2) 債券の購入

①平成28年度は満期保有債券のうち、3.1億円の債券が償還（うち1.1億円が早期償還）になり、次の<表D-1、D-2、D-3>のとおり買換えを実施した。

②運用資産債券も満期になったが、次年度の活動を考慮して、期間1.5年の債券と早期償還条項付債券で対応した。

<表D-4 参照>

<表D> 償還債券と買換え後債券一覧

表D-1 基本財産 満期償還

満期日	2017.03.20	
満期の債券	第7回大阪ガス社債	
額面	2億円	
利率	3.4%	
買換え後の債券	シルフリミテッド 米ドル連動	SMBC日興証券仕組債 豪ドル連動
購入時の格付	A-Fitch	A1 Moodys
購入価格	1億円	1億円
実質利率	2.6%以上 100円以上	4.0% 74.98円以上
満期日	2036.01.23	2037.03.23
証券会社	野村証券	SMBC日興証券

表D-2 基本財産 定期預金⇒債券購入

購入債券	ソフトバンク 第51回無担保社債
購入時の格付	A-JCR
購入価格	1,000万円
実質利率	2.03%
満期日	2024.03.15
証券会社	野村証券

表D-3 基本財産 期限前早期償還

期限前早期償還	2016.05.08	2016.12.18
対象債券	大和証券株価指数連動債	みずほ証券株価指数連動債
額 面	1,000万円	1億円
利 率	10.0%	3.0%
買替後の債券	大和証券株価指数連動債 (US銀行)	大和証券株価指標連動債 (パークレイ)
購入時の格付	A (フィッチ)	A+1 (Moody) A-(S&P)
購入価格	1,000万円	1億円
実質利率	3.7%	3.1%
満 期 日	2019.05.16	2018.01.12
証券会社	大和証券	大和証券

表D-4 運用財産債券の早期償還の買替

期限前早期償還	2016.06.23	2017.02.15
対象債券	CreditSuisse 株価指標リンク債	ドイツ銀行ロンドン支店 日経平均参照債
額 面	1,000万円	1,000万円
利 率	7.5% 年4回の合計	4%
買替後の債券	第3回ソフトバンク 利払繰延条項付社債	香港上海銀行 日経平均連動債
購入時の格付	BBB(JCR)	Aa2 (Moody) AA-(S&P)
購入価格	1,000万円	1,000万円
実質利率	3.0%	2.2%
満 期 日	2041.09.30 (2021.09.30早期償還予定)	2018.08.16
証券会社	みずほ証券	大和証券

6. 総務事項

(1) 理事会の開催

①第13回定例理事会 平成28年5月19日 大阪ガス本社ビル
 <審議事項>

- ・第1号議案 平成27年度事業報告及び決算
 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)
- ・第2号議案 評議員会における監事の選任議案
- ・第3号議案 助成選考委員会 委員の選任
- ・第4号議案 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項

<報告事項>

- ・報告第1号 理事長および専務理事の職務の執行状況について
審議の結果、すべて原案どおり承認可決された。

②みなし決議に関する理事会

平成28年6月7日 評議員会終結直後に、理事長及び専務理事の選定等について、理事および監事全員へ提案書を発し、6月7日中に理事全員から書面により同意の意思表示、監事全員から書面により異議なしの意思表示を得て、以下の通り決議した。

- ・理事長 野村 明雄
- ・専務理事 森 集
- ・常勤役員の報酬等の決定
- ・事務局長の任命 事務局長 森 集

③第14回定例理事会 平成29年3月7日 大阪ガス本社ビル

<審議事項>

- ・第1号議案 平成28年度高齢者福祉助成選考結果及び平成28年度調査・研究助成選考結果
- ・第2号議案 平成29年度事業計画、収支予算及び資金調達並びに設備投資の見込み（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
- ・第3号議案 財産を運用する対象に日本株式を加える件
- ・第4号議案 常勤役員の報酬等の決定

<報告事項>

- ・報告第1号 理事長及び専務理事の職務の執行の状況について
 - ・報告第2号 中期収支予算（平成29年度～平成32年度）
- 審議の結果、すべて原案どおり承認可決された。

(2) 評議員会の開催

①第7回定時評議員会 平成28年6月7日 大阪ガス本社ビル

<議事>

- ・報告第1号 平成27年度事業報告（報告事項）
- ・報告第2号 大阪ガス株式会社からの寄付について（報告事項）
- ・報告第3号 平成28年度事業計画及び収支予算（報告事項）
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
- ・第1号議案 平成27年度決算の計算書類及び財産目録（審議事項）
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
- ・第2号議案 理事の選任（審議事項）
- ・第3号議案 監事の選任（審議事項）
- ・第4号議案 評議員の選任（審議事項）

審議の結果、すべて原案どおり承認可決された。

(3) 助成選考委員会の開催 平成29年1月13日 ホテルグランヴィア大阪

- ・第1号議案 平成28年度 調査・研究助成の助成先選考
 - ・第2号議案 平成28年度 高齢者福祉助成の助成先選考
- 以上の審議及び選考を行った。

(4) 役員等の人事

①理事の選任

- ・平成28年6月7日開催の第7回定時評議員会において、次の通りの8名を理事に選任した。

理事 井村 裕夫、岩田 敏郎、武田 政義、中川 和雄
奈倉 道隆、古市 健、野村 明雄、森 集

②監事の選任

- ・平成28年6月7日開催の第7回定時評議員会において、次の通り2名を監事に選任した。

監事 嶋田 薫、福島 由堯

③評議員の選任

- ・平成28年6月7日開催の第7回定時評議員会において、評議員中島 賢氏が退任するため後任に藤田正樹氏を選任した。

④理事長および専務理事の選定

- ・平成28年6月7日に書面による理事会を実施し決議の目的事項提案書に対して、理事全員から同意を得て、以下のことを決定した。
- ・理事長 野村 明雄
- ・専務理事 森 集
- ・常勤役員の報酬等の決定
- ・事務局長の任命 事務局長 森 集

(5) 官庁関係

①平成28年6月9日

- ・法務局へ登記（理事・監事及び評議員の選任の登記）

②平成28年6月10日

- ・内閣府へ事業報告等の提出（電子申請）1600175592

③平成28年6月21日

- ・内閣府へ役員等の変更の届出を実施（電子申請）1600181262

④平成29年3月21日

- ・内閣府へ事業計画書等の提出（電子申請）1700192547

以上