

平成27年度 事業報告

(平成27年4月1日～平成28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、為替連動債券が円安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27年7月1日から9月11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28年1月8日に開催して審議・選考した。詳細は、第1号議案「平成27年度高齢者福祉助成選考結果及び調査・研究助成選考結果」のとおりである。

①高齢者福祉助成

近畿2府4県および4政令指定都市の社会福祉協議会を通じて募集を行うとともに財団ホームページにも掲載し、145件（対前年比93%）、金額2,622万円（同88%）の応募があり、この全数について事務局によりヒアリングを実施した。

選考に際しては、高齢社会における福祉活動の広がりや、地域に密着したボランティア活動の重要性に鑑み、応募団体の活動がより成果を上げられるよう、また幅広く応えられるように配慮し、107件、1,157万円の助成を選考した。

②調査・研究助成

近畿2府4県の大学、病院および各社会福祉協議会等に対して募集を行い、44件（対前年比152%）、金額4,158万円（対前年比159%）の応募があった。

選考に際しては、「テーマの重要性」、「研究方法の適切性」、「成果への期待度」などの観点から審査を行い、「福祉の向上」部門で1件、「健康の維持・増進」部門では12件、「分野横断的な課題」部門では4件、「福祉現場の創意工夫」部門で2件の合計19件、1,280万円の助成を選考した。

③設立30周年アクティブシニア応援助成の実施

兵庫県社会福祉協議会様の「ストップ・ザ・無縁社会」全県キャンペーンの支え合いまちづくり推進フォーラム開催にあたり、250万円の助成を実施した。（平成28年3月15日開催 於：神戸朝日ホール）

＜表A＞助成の応募と選考結果

(各欄のカッコ内は、平成26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		145 (156)	2,622 (2,977)	107 (103)	1,157 (1,239)
調査・研究助成	福祉の向上	3 (8)	241 (583)	1 (5)	70 (384)
	健康の維持・増進	31 (13)	2,961 (1,250)	12 (7)	800 (660)
	分野横断的課題	6 (4)	598 (349)	4 (2)	280 (155)
	現場の創意工夫 (h26年度新設)	4 (4)	358 (349)	2 (3)	130 (249)
	小計	44	4,158	19	1,280
合計		189 (185)	7,780 (5,594)	126 (120)	2,437 (2,687)

(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従来どおりの事業規模で実施した。

- ①11種類の健康増進のためのメニューを高齢者の集まりに出前型で提供する「健康のつどい」は昨年度より20回多い延べ180回開催した。
- ②各分野の専門の医師等が講師となり、オリジナルのテキストとスライドを用いて、高齢者にもわかりやすく工夫を凝らした健康講話を行う「健康づくり教室」は延べ6回実施した。
- ③高齢者の健康に配慮した料理づくりの実習を行う「健康づくり料理講習」は、大阪ガスッキングスクール（7拠点）で、延べ32回開催した。
- ④「ウォーキング大会」、「歴史講座」も晴天にも恵まれ、多数の参加者で実施することが出来た。

詳細な実施の状況は2ページの＜表B＞を参照されたい。

＜表B＞健康事業の実施状況

	平成27年度実績		平成27年度計画	
	回数	人数	回数	人数
健康のつどい	180回	9,990人	175回	10,500人
健康づくり教室	6回	1,435人	6回	1,350人
健康づくり料理講習	32回	989人	30回	1,000人
ウォーキング大会	2回	3,556人	2回	3,550人
歴史講座他	3回	817人	2回	400人
合計	223回	16,787人	215回	16,800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28年2月に実施し、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15%から27%へ増加し変動リスクは昨年より増えている。

円安がさらに進行すれば金利が上昇するが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。元本割れのリスクがある。

オ) クレジットリンク債があり、その組織の信用事由で元本割れリスクがある。

⇒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するため、いましばらくは満期償還時の買換えの際に段階的に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。

(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28年1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。

4. 収支状況

(1) 収入

基本財産の利息収入は6,286万円であり、年間運用利回りは2.8%（前年度2.7%）である。これは円安基調による為替連動債券の利金増加によるものである。

また、財団活動用の資金として、大阪ガス株式会社より1,750万円の寄付金を受けた。この結果、当期収入合計は8,174万円であった。

(2) 支出

支出総額は7,660万円であり、その内訳は事業費6,969万円（構成比91%）、管理費691万円（同9%）となり、予算7,879万円に対する執行率は97.2%である。

(3) 当期収支

償還債券の償還損益が464万円発生したが、当期収支差額は50万円の黒字となり、この結果、次期繰越収支差額は3,964万円となった。

<表C>平成27年度 収支決算の概要〔費用配賦後〕

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(千円)

		平成27年度 予算 (A)	平成27年度 実績 (B)	差 額 (B) - (A)
収 入	基本財産利息収入	63,000	62,858	△142
	雑 収 入	15	1,380	1,365
	小 計	63,015	64,238	1,223
	寄付金収入	17,500	17,500	0
	当期収入合計	80,515	81,738	1,223
支 出	助成事業費	37,609	37,464	△145
	健康事業費	34,380	32,222	△2,158
	管 理 費	6,800	6,911	111
	当期支出合計	78,789	76,597	△2,192
当期収支差額		1,726	5,141	3,415
投資有価証券償還損益		△4,650	△4,640	10
最終当期収支差額		△2,924	501	3,425
前期繰越収支差額		37,475	39,141	1,666
次期繰越収支差額		34,551	39,642	5,091

5. 財産の運用及び管理等

(1) 寄付金の受領

①大阪ガス株式会社より平成27年4月25日に次のとおり寄付金を受領

・寄付金の金額

1,750万円

・寄付金の使途

80%の1,400万円を公益目的事業として使用

20%の350万円を法人会計管理費として使用

(2) 債券の購入

①平成27年度は満期保有債券のうち、2.1億円の債券が償還（うち2億円が早期償還）になり<表D-1、D-2>のとおりに買換えを実施した。

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、短期間の債券で対応した。

表D-3参照

<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	2016.02.08
満期の債券	ロイヤルバンクオブスコットランド
額面	1千万円
利率	1.7%
買換え後の債券	大和証券株価指数リンク債
購入時の格付	A (R&I)
購入価格	1千万円
実質利率	10% 2.5%の4回
満期日	2017.02.08
証券会社	大和証券

表D-2 基本財産 期限前早期償還

期限前早期償還	2015.06.19	2016.03.18
対象債券	SMBC日興証券	ドイツ復興金融公庫
額面	1億円	1億円
利率	5.8%豪ドル連動	5.0%豪ドル連動
買替後の債券	シティグループインク債	みずほ証券株価指数連動債
購入時の格付	A (フィッチ)	A2 (Moody)
購入価格	1億円	1億円
実質利率	4.0%豪ドル連動	3.0%
満期日	2035.06.26	2017.03.23
証券会社	SMBC日興証券	みずほ証券

表D-3 運用財産債券の満期償還の買替

満期日	2016.02.16	
対象債券	BNPパリバ株価指数リンク債	
額面	2千万円	
利率	6.5% 年4回の合計	
買替後の債券	ドイツ銀行 ロンドン支店 日経平均参照円貨債	Credit Suisse International 株価指標連動リンク債
購入時の格付	A- (フィッチ)	A2 (Moody)
購入価格	1千万円	1千万円
実質利率	4.0%	0.1%または7.5%
満期日	2019.02.16	2017.09.08
証券会社	大和証券	大和証券

6. 総務事項

(1) 理事会の開催

①第11回定例理事会 平成27年5月21日 大阪ガス本社ビル

<審議事項>

- ・第1号議案 平成26年度事業報告および決算
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)
- ・第2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27年6月9日 評議員会終結直後に、理事長の選定について、理事全員および監事全員へ提案書を発し、6月9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 氏

③第12回定例理事会 平成28年3月9日 大阪ガス本社ビル

<審議事項>

- ・第1号議案 平成27年度高齢者福祉助成選考結果及び
平成27年度調査・研究助成選考結果
- ・第2号議案 平成28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28年4月1日～平成29年3月31日)
- ・第3号議案 個人情報保護規程の制定
- ・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 大阪ガス株式会社より寄付を受ける件
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6回定時評議員会 平成27年6月9日 大阪ガス本社ビル

<議事>

- ・報告第1号 平成26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27年度事業計画および収支予算（報告事項）
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)
- ・第1号議案 平成26年度決算の計算書類及び財産目録（審議事項）
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

- ・第2号議案 理事の選任（審議事項）
- ・第3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28年1月8日 ホテルグランヴィア大阪

- ・第1号議案 平成27年度 調査・研究助成の助成先選考
- ・第2号議案 平成27年度 高齢者福祉助成の助成先選考

以上の選考及び審議を行った。

(4) 役員等の人事

①理事の選任

- ・平成27年6月9日開催の第6回定時評議員会において、次のとおり理事1名領木新一郎氏が退任され、新たに野村 明雄氏を理事に選任した。

②評議員の選任

- ・平成27年6月9日開催の第6回定時評議員会において、次のとおり評議員3名が退任され、新たに2名の評議員を選任した
退任評議員 中谷 賀典、野村 明雄、出田 善蔵
新任評議員 辻中 弘敏、北前 雅人

③理事長の選定

- ・平成27年6月9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、以下のことを選定した。
・理事長 野村 明雄

(5) 官庁関係

①平成27年6月10日

- ・法務局へ登記（理事及び評議員の選任の登記）

②平成27年6月11日

- ・内閣府へ事業報告等の提出（電子申請）1500151523

③平成27年6月26日

- ・内閣府へ役員等の変更の届出を実施（電子申請）1500157122

④平成28年3月9日

- ・内閣府へ事業計画書等の提出（電子申請）1600169568

以上