

平成29年度 事業報告

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

1. 総括

今年度も低金利による基本財産運用益の減少が予測されたが、豪ドル為替連動債券や株価指数連動債等の寄与により予算値以上の利金を受けることができ、安定した運営をすることができた。また、満期償還の債券が3件3億円発生したため、新規の債券への買換えも実施した。

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29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30年1月12日に開催して審議・選考した。詳細は、助成事業事業報告のとおりである。

<表A> 助成の応募と結果

(各欄のカッコ内は平成28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		108 (184)	1,281 (3,224)	89 (120)	846 (1,070)
調査・研究助成	福祉の向上	7 (3)	632 (296)	2 (2)	140 (130)
	健康の維持・増進	31 (33)	2,991 (3,018)	6 (10)	410 (645)
	分野横断的課題	5 (5)	488 (450)	1 (3)	70 (195)
	現場の創意工夫 (h26年度新設)	7 (3)	558 (290)	2 (1)	130 (65)
	小計	50 (44)	4,669 (4,054)	11 (16)	750 (1,035)
合計		158 (228)	5,950 (7,278)	100 (136)	1,596 (2,105)

(2) 健康事業

高齢者の健康の増進を図る健康事業は、居住地点まで出向いて実施する「健康のつどい」の回数を少し増やしたが、その他の各事業は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29年度実績		平成29年度計画	
	回数	人数	回数	人数
健康のつどい	150回	9,435人	135回	7,250人
健康づくり教室	5回	1,250人	5回	1,050人
健康づくり料理講習	25回	747人	25回	750人
ウォーキング大会	2回	2,008人	2回	2,500人
その他	1回	59人	1回	50人
合 計	183回	13,499人	168回	11,600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年度に設置された「財産運用管理委員会」を本年度も平成30年2月13日に実施し、財産の管理及び運用の適正化と、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。

⇒提言

現在の低金利環境下では運用益で賄うのは限界がある。また仕組債をこれ以上増やすべきでなく、現実的に実現可能な利回りを前提とした運営にシフトすべきである。

(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30年1～2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。

4. 収支状況

(1) 収 入

基本財産等の利息収入は5,965万円、年間運用利回りは2.7%（前年度2.6%）となった。

また、財団活動用の資金として、すずらん会会員様より21万円の寄付金を受けた。

この結果、当期収入合計は5,986万円となった。

(2) 支 出

支出総額は6,036万円となり、その内訳は、事業費5,433万円（構成比90.0%）、管理費604万円（同10.0%）となり、予算5,970万円に対する執行率は101.1%であった。

(3) 当期収支

結果、当期の収支は△51万円で、債券の償還損益等が62万円あり、12万円の黒字となった。

<表C>平成29年度 収支決算見込みの概要〔費用配賦後〕

(平成29年4月1日～平成30年3月31日見込み)

(千円)

		平成29年度 予算 (A)	平成29年度 実績 (B)	差 額 (B) - (A)
収 入	基本財産利息収入	49,350	59,128	9,778
	雑 収 入	0	519	519
	小 計	49,350	59,646	10,296
	寄 付 金 収 入	0	210	210
	当期収入合計	49,350	59,856	10,506
支 出	助成事業費	27,400	26,457	△943
	健康事業費	26,000	27,868	1,868
	管 理 費	6,300	6,039	△261
	当期支出合計	59,700	60,365	665
当期収支差額		△10,350	△508	9,842
経常外収支増減額		0	624	624
最終当期収支差額		△10,350	116	10,466
前期繰越収支差額		39,442	38,407	△1,035
次期繰越収支差額		29,092	38,523	9,431

5. 財産の運用及び管理等

(1) 債券等の購入

①基本財産の満期保有債券の内、3.1億円の債券が償還（うち0.1億円が早期償還）になり、<表D-1、D-2>のとおり買換えを実施した。

②運用資産債券も早期償還になったが、次年度の活動を考慮して、債券もしくは国内の優良企業の株式等の購入を検討している。<表D-3>

<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. 6. 22	2018. 1. 12	2018. 3. 20
満期の債券	第23回シティグループ	大和証券株価指数連動債	第11回パナソニック社債
額 面	1億円	1億円	1億円
利 率	2.38%	3.1%	1.08%
買換後の債券	野村ヨーロッパファイナンス クレジット債 (イタリア国)	ヒューリック株式会社社債	東京建物社債
購入時の格付	R&I A-	JCR A-	JCR A-
購 入 価 格	1億円	1億円	1億円
実 質 利 率	1.6%	0.99%	1.08%
満 期 日	2027. 12. 29	2053. 1. 26 (2023. 1. 26早期償還予定)	2038. 02. 20
証 券 会 社	野村証券	みずほ証券	SMB C日興証券

表D-2 基本財産 期限前早期償還

期限前早期償還	2017.09.01
対象債券	大和証券株価指数連動債
額面	1,000万円
利率	4%
買換後の債券	運用財産へ振替
振替後の債券	ソフトバンク社債
購入価格	1,000万円
実質利率	3%
満期日	2041.9.30 (2021.9.30早期償還予定)
証券会社	みずほ証券

表D-3 運用財産 期限前早期償還

期限前早期償還	2018.02.14
対象債券	日経株価指数連動債
額面	1,000万円
利率	2.2%
買換後の債券	ファンドラップ、定期預金

6. 総務事項

(1) 理事会の開催

①第15回定例理事会 平成29年5月16日 大阪ガス本社ビル

<審議事項>

- ・第1号議案 平成28年度事業報告および決算
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)
- ・第2号議案 財産運用及び管理規程の改定について
- ・第3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29年6月7日 定時評議員会終結直後に、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。

- ・専務理事 竹村 吉隆
(任期 平成30年6月開催予定の定期評議員会終結の時まで)
- ・常勤役員の報酬等の決定

- ・事務局長の任命 事務局長 竹村 吉隆

③第16回定例理事会 平成30年3月9日 大阪ガス本社ビル

<審議事項>

- ・第1号議案 平成29年度高齢者福祉助成選考結果及び平成29年度調査・研究助成選考結果
- ・第2号議案 平成30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
- ・第3号議案 常勤役員の報酬等の決定
- ・第4号議案 財産を運用する対象にファンドラップを加える件

<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 基本財産の組換えの件

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8回定時評議員会 平成29年6月7日 大阪ガス本社ビル

<議事>

- ・報告第1号 平成28年度事業報告（報告事項）
- ・報告第2号 平成29年度事業計画および収支予算（報告事項）
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
- ・第1号議案 平成28年度決算の計算書類及び財産目録（審議事項）
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
- ・第2号議案 理事の選任（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30年1月12日 ホテルグランヴィア大阪

- ・第1号議案 平成29年度 調査・研究助成の助成先選考
- ・第2号議案 平成29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29年6月7日開催の第8回定時評議員会において、森集理事が退任するためその後任として竹村吉隆氏を選任する案が提示され、全員異議なく承認可決した。

②専務理事の選定

平成29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。

- ・専務理事 竹村 吉隆
（任期 平成30年6月開催予定の定期評議員会終結の時まで）
- ・常勤役員の報酬等の決定
- ・事務局長の任命 事務局長 竹村 吉隆

(5) 官庁関係

①平成29年6月8日

法務局へ登記（理事の選任の登記）

②平成29年6月12日

内閣府へ事業報告等の提出（電子申請）1700196872

③平成29年6月20日

内閣府へ役員等の変更の届出を実施（電子申請）1700102633

④平成30年3月13日

内閣府へ事業計画書等の提出（電子申請）1800113300

以 上