

平成30年度 事業報告

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

1. 総括

今年度は為替相場が円高方向に振れたことによる為替連動債の利金減少により、利金収入は予算を大きく下回った。なお、満期償還の債券が3件、3億円発生したため、理事長決裁を受け、新規債券への買換えを実施した。

財団の事業活動は当初計画通り完遂し、公益法人として公益性、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30年7月1日から9月7日の期間で募集を行い、採択案件選考のための助成選考委員会を平成31年1月11日に開催して審議・選考した。詳細は、第1号議案－2「事業報告明細（案）助成事業 事業報告」のとおりである。

＜表1＞助成事業の応募状況と採択結果 (各欄のカッコ内は前年度実績)

		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		99 (108)	1,199 (1,281)	74 (89)	816 (846)
調査・研究助成	福祉の向上	3 (7)	233 (632)	2 (2)	132 (140)
	健康の維持・増進	32 (31)	2,956 (2,991)	8 (6)	528 (410)
	分野横断的課題	4 (5)	400 (488)	1 (1)	70 (70)
	現場の創意工夫 (h26年度新設)	5 (7)	409 (558)	1 (2)	70 (130)
	小計	44 (50)	3,998 (4,669)	12 (11)	800 (750)
合計		143 (158)	5,197 (5,950)	86 (100)	1,616 (1,596)

(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」の回数を若干増やしたが、その他の各事業は計画通りの事業規模で実施した。詳細は、第1号議案－2「事業報告明細（案）健康事業 事業報告」のとおりである。

＜表 2＞健康事業の実施状況

	平成30年度実績		平成30年度計画	
	回数	人数	回数	人数
健康のつどい	123 回	7,331 人	110 回	5,500 人
健康づくり教室	4 回	879 人	4 回	720 人
健康づくり料理講習	26 回	736 人	25 回	750 人
ウォーキング大会	1 回	503 人	1 回	700 人
その他	1 回	55 人	0 回	0 人
合 計	155 回	9,504 人	140 回	7,670 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31年2月12日に開催し、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に対する助言を受けた。

⇒提言

依然として仕組み債の割合が高いため、仕組み債のリスクには引き続き留意して頂きたい。

(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「ご寄付のお願い」を継続して掲載するとともに、グループ従業員およびOBに対しては、平成31年1～2月にかけて寄付の呼びかけを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5,372万円、年間運用利回りは2.4%（前年度2.7%）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16万円の寄付金を受けた。この結果、当期収入合計は5,388万円となった。

(2) 支 出

支出総額は5,912万円となり、その内訳は、事業費5,289万円（構成比89.5%）、管理費623万円（同10.5%）となり、予算5,940万円に対する執行率は99.5%となった。

(3) 当期収支

以上より、当期の収支は△524万円となり、債券の償還損等の38万円を減じて、当期の収支は△562万円となった。

<表3>平成30年度 収支決算の概要〔費用配賦後〕

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(千円)

		平成30年度 実績 (A)	平成30年度 計画 (B)	差 額 (A) - (B)
収 入	基本財産利息収入	53,539	55,530	△1,991
	雑 収 入	179	50	129
	小 計	53,718	55,580	△1,862
	寄 付 金 収 入	163	120	43
	当 期 収 入 合 計	53,881	55,700	△1,819
支 出	助 成 事 業 費	27,247	27,400	△153
	健 康 事 業 費	25,643	26,000	△357
	管 理 費	6,229	6,000	229
	当 期 支 出 合 計	59,119	59,400	△281
当 期 収 支 差 額		△5,238	△3,700	△1,538
経 常 外 収 支 等 増 減 額		△379	0	△379
最 終 当 期 収 支 差 額		△5,617	△3,700	△1,917
前 期 繰 越 収 支 差 額		38,523	35,457	3,066
次 期 繰 越 収 支 差 額		32,906	31,757	1,149

5. 財産の運用及び管理等

(1) 寄付金の受領

大阪ガス役員OBのご夫妻より平成31年2月に次のとおり寄付金を受領した。

中谷 治様 6,000万円、中谷菊子様 4,000万円

(寄付金の使途)

ご本人の希望により総額1億円を基本財産として運用することとし、理事会及び評議員会において基本財産とする決議を得たのち、下表4-2に示す債券を購入した。

(2) 債券等の購入

①基本財産の満期保有債券の内3億円の債券が償還され、買換えを実施した(表4-1)。

②受領した寄付金により、新規に債券を購入した(表4-2)。

③現金として保有している運用資産の一部を活用して債券を購入した(表4-3)。

<表4> 償還債券と買換え後債券一覧

表4-1 基本財産の満期償還に伴う買替

満 期 日	2018/4/25	2019/1/7	2019/2/27
満 期 の 債 券	第314回中国電力株式会社社債	ホィンジャー (モルガン・スタンレー・リパッケージ債)	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券
額 面	1億円	1億円	1億円
利 率	2.88%	3.20%	1.30%

買換後の債券	日本生命第1回劣後 ローン流動化株式会社	武田薬品工業株式会社 ユーロ建て社債担保・ユーロ円建債	クレジットリンク債 (HSBC HOLDINGS PLC)
購入時の格付	A + (R & I)	A 2 (Moody's)	A 3 (Moody's)
購入価格	1億円	1億円	1億円
実質利率	1.05% (2028/4/27まで)	1.30%	1.60%
満期日	2048/4/27 (早期償還の可能性あり)	2030/11/25	2029/1/5
証券会社	大和証券	大和証券	大和証券

表4-2 寄付金受領に伴う債券の購入

購入日	2018/3/29
購入債券	クレジットリンク債 (BNP PARIBAS)
購入時の格付	A (Fitch)
購入価格	1億円
実質利率	1.75%
満期日	2029/7/6
証券会社	大和証券

表4-3 運用財産の債券等の購入

購入日	2018/4/13	2018/6/20
購入債券	ダイワファンドラップ	ソフトバンク 第53回無担保社債
購入時の格付	—	A- (JCR)
購入価格	5百万円	10百万円
実質利率	—	1.57%
満期日	—	2024/6/14
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17回定例理事会（平成30年5月18日 於：大阪ガス本社ビル）

<審議事項>

- ・第1号議案 平成29年度事業報告および決算
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)
- ・第2号議案 助成選考委員会委員の選任
- ・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30年6月12日）

第9回定時評議員会終結直後に、理事長および専務理事の選定について理事および監事全員へ提案書を発し、6月12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 竹村 吉隆

（任期は平成30年6月12日から理事としての任期満了のときまで）

③第18回定例理事会 平成31年3月7日 大阪ガス本社ビル

<審議事項>

- ・第1号議案 平成30年度高齢者福祉助成選考結果及び平成30年度調査・研究助成選考結果
- ・第2号議案 2019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 寄付金を基本財産とする件
- ・第5号議案 臨時評議員会開催の件
- ・第6号議案 参照する格付け機関を追加する件

<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
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9回定時評議員会（平成30年6月12日 於：大阪ガス本社ビル）

<議事>

- ・報告第1号 平成29年度事業報告（報告事項）
- ・第1号議案 平成29年度決算の計算書類及び財産目録（審議事項）
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
- ・報告第2号 平成30年度事業計画および収支予算（報告事項）
（平成30年4月1日～平成31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。

②みなし決議に関する評議員会（平成31年3月12日）

第18回定例理事会終結直後に、寄付金を基本財産とする件について評議員全員へ提案書を発し、3月12日中に評議員全員から書面により同意の意思表示を得て、可決された。

(3) 助成選考委員会の開催（平成31年1月11日 於：ホテルグランヴィア大阪）

・第1号議案 平成30年度 調査・研究助成の助成先選考

・第2号議案 平成30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30年6月12日開催の第9回定時評議員会において、任期満了となる全理事を再任する案が提示され、全員異議なく承認可決した。

②理事長、専務理事の選定

平成30年6月12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 竹村 吉隆

（任期は平成30年6月12日から理事としての任期満了のときまで）

(5) 官庁関係

①平成30年6月14日

法務局へ登記（理事の選任の登記）

②平成30年6月19日

内閣府へ事業報告等の提出（電子申請）1800118237

③平成31年3月19日

内閣府へ事業計画書等の提出（電子申請）1900103101

以 上