

公益財団法人深井奨学財団

1. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価方法：取得原価によっています。
2. 基本財産の財源等の内訳は「財産目録」に記載の通り。
3. 特定資産の育英事業資金積立金内訳は、「財産目録」に記載の通り。
4. 有形固定資産はありません。
5. 第三者に対する債権債務等はありません。
6. 保証債務等偶発債務はありません。
7. 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

平成25年度 基本財産及び特定資産の増減額とその残高

科目	平成25年3月31日	当期増加額	当期減少額	平成26年3月31日
	前期末残高			当期末残高
(1) 基本財産				
(定期預金)				
ゆうちょ定額貯金	6,500,000	1,500,000		8,000,000
(投資有価証券)				
1.モン財産3分法毎月分配クラスB (14,000,000口)	6,972,000 (14,000,000口)			6,972,000 (14,000,000口)
2.日興ヒムコハイカム毎月 米ドル (5,098,407口)	6,000,000 (5,098,407口)			6,000,000 (5,098,407口)
3.日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口)	9,783,831 (20,989,807口)			9,783,831 (20,989,807口)
4.高金利先進国債券(毎月分配型):月桂樹 (5,611,786口)	6,000,000 (5,611,786口)			6,000,000 (5,611,786口)
5.SMBC日興世銀債:世界銀行グリーンF (8,238,621口)	7,164,486 (8,238,621口)			7,164,486 (8,238,621口)
6.BNYモン利回り債券3分法(ヘッジあり) (5,300,000口)	5,067,330 (5,300,000口)			5,067,330 (5,300,000口)
7.エマーシングBFBRL (6,540,502口)	6,579,700 (6,540,502口)		6,579,700 (6,540,502口)	0
8.カナダ高配当株ツインα	0	5,000,000 (5,208,242口)		5,000,000 (5,208,242口)
8.UBS世界公共インフラ債券投信円コース(ヘッジあり) (9,478,939口)	9,999,475 (9,478,939口)			9,999,475 (9,478,939口)
投資有価証券計	57,566,822	5,000,000	6,579,700	55,987,122
基本財産合計 ②	64,066,822	6,500,000	6,579,700	63,987,122
(2) 特定資産				
育英事業資金積立金				
1.ゆうちょ定額貯金	1,500,000		1,500,000	0
2.定期預金(みずほ銀行)	3,000,000	2,000,000		5,000,000
3.日興フリーファイナンスファント [※]	2,782,404	53,844		2,836,248
育英事業資金積立金 小計	7,282,404	2,053,844	1,500,000	7,836,248
安藤温夫奨学基金				
4.マッコーリー円建社債 (額面20,000,000円)	20,000,000			20,000,000
5.シテイグループ円建社債 (額面20,000,000円)	19,869,000			19,869,000
6.ゴールトマンサクス円建社債 (額面10,000,000円)	10,000,000			10,000,000

科 目	平成25年3月31日			平成26年3月31日
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
7.グローバル・マンサックスユー・ロ円建社債 (額面3,000,000円)		3,000,000		3,000,000
8.UBS公益・金融社債(ヘッジあり) (10,082,678口)	10,210,000			10,210,000
9.フィンランド地方金融公社債 (額面5,000,000円)	5,000,000		5,000,000	0
10.日興DWSグローバル金融機関パッケージ(年2回配当) ジー・ファイブ・ハイブリット・(10,000,000口)	10,000,000		10,000,000	0
11.日興米国バンクロン(ヘッジあり) (7000000口)	7,000,000			7,000,000
12.阪急リート投資法人投資証券 (6口)		2,816,772		2,816,772
13.森ヒルスリート投資法人投資証券 (5口)		526,500		526,500
14.日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券(5口)		947,700		947,700
15.森トラスト総合リート投資法人投資証券 (1口)		815,100		815,100
16.大和ネクスト定期預金	3,000,000		3,000,000	0
17.㈱みずほ劣後債 (額面5,000,000円)	5,000,000			5,000,000
18.野村HD劣後債 (額面10,000,000円)	10,000,000			10,000,000
19. 43回ソフトバンク社債 (額面3,000,000円)		3,000,000		3,000,000
20.定期預金(みずほ銀行)		7,000,000		7,000,000
安藤温夫奨学基金 小計	100,079,000	18,106,072	18,000,000	100,185,072
深井尚一奨学基金 10.日興DWSグローバル金融機関パッケージ(年2回配当) ジー・ファイブ・ハイブリット・(10,000,000口) 深井尚一奨学基金 小計	0	10,000,000		10,000,000
	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計 ③	107,361,404	30,159,916	19,500,000	118,021,320
固定資産合計 ②+③	171,428,226	36,659,916	26,079,700	182,008,442

8. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科 目	平成26年3月31日			
	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当金)	(うち一般正味財産からの充当金)	(うち負債に対する額)
(1) 基本財産				
ゆうちょ定額貯金	8,000,000	(8,000,000)	-	-
投資有価証券	55,987,122	(55,987,122)	-	-
小 計	63,987,122	(63,987,122)	-	-
(2) 特定資産				
育英事業資金積立金	7,836,125	(7,836,125)	-	-
安藤温夫奨学基金	100,185,072	(100,185,072)	-	-
深井尚一奨学基金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小 計	118,021,197	(118,021,197)	-	-
合 計	182,008,319	(182,008,319)	-	-

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格。時価および評価損益

科目	平成26年3月31日 帳簿価格	時価	評価損益	平成26年3月31日 期末基準価格
(1) 基本財産				
ゆうちょ定額貯金	8,000,000	8,000,000	0	
(投資有価証券)				
1.モン財産3分法毎月分配クラスB (14,000,000口)	6,972,000	6,897,800	-74,200 98.94%	4,927
2.日興ピムコハイカム毎月米ドル (5,098,407口)	6,000,000	3,507,194	-2,492,806 58.45%	6,879
3.日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口)	9,783,831	11,873,934	2,090,103 121.36%	5,657
4.高金利先進国債券(毎月分配型):月桂樹 (5,611,786口)	6,000,000	4,286,843	-1,713,157 71.45%	7,639
5.SMBC日興世銀債:世界銀行グリーンF (8,238,621口)	7,164,486	6,306,664	-857,822 88.03%	7,655
6.BNYモン利回り債券3分法(ヘッジあり)10/26 (5,300,000口)	5,067,330	4,777,950	-289,380 94.29%	9,015
7.カナダ高配当株ツインα (5,208,242口)	5,000,000	4,682,730	-317,270 93.65%	8,991
8.UBS世界公共インフラ債券投信円コース(ヘッジあり) (9,478,939口)	9,999,475	9,408,795	-590,680 94.09%	9,926
投資有価証券 小計	55,987,122	51,741,911	-4,245,211 92.42%	
基本財産 合計 ①	63,987,122	59,741,911	-4,245,211 93.37%	

科目	平成26年3月31日 帳簿価格	時価	評価損益	平成26年3月31日 期末基準価格
(2) 特定資産				
育英事業資金積立金				
1 ゆうちょ定額貯金	0	0	0	
2 定期預金(みずほ銀行)	5,000,000	5,000,000	0	
3 日興フリーファイナンシャルファンド	2,836,248	2,836,248	0	
育英事業資金積立金 小計	7,836,248	7,836,248	0	
安藤温夫奨学基金 (投資有価証券)				
4 マッコーリー円建社債 (額面20,000,000円)	20,000,000	19,972,000 0	-28,000	99.86
5 シティグループ円建社債 (額面20,000,000円)	19,869,000	20,466,000 0	597,000	102.33
6 ゴールドマンサックス円建社債 (額面10,000,000円)	10,000,000	10,639,000 0	639,000	106.39
7 ゴールドマンサックスユーロ円建社債 (額面3,000,000円)	3,000,000	2,926,500	-73,500	97.15
8 UBS公益・金融社債(ヘッジあり) (10,082,678口)	10,210,000	10,125,025	-84,975 99.17%	10,042
9 日興米国バンクローン(ヘッジあり) (7000000口)	7,000,000	7,004,900	4,900 100.07%	10,007
10.阪急リート投資法人投資証券 (6口)	2,816,772	3,132,000	315,228	522,000
11.森ヒルスリート投資法人投資証券 (5口)	526,500	682,000 0	155,500	136,400
12.日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券(5口)	947,700	1,160,000 0	212,300	232,000
13.森トラスト総合リート投資法人投資証券 (5口)	815,100	777,500	-37,600	155,500

科目	平成26年3月31日 帳簿価格	時価	評価損益	平成26年3月31日 期末基準価格
14 株みずほ劣後債 償還日2024.10.24 (額面5,000,000円)	5,000,000	5,132,000	132,000	102.64
15 野村HD劣後債: 償還日2021.12.24(H33) (額面10,000,000円)	10,000,000	10,121,470	121,470	101.2147
16 43回ソフトバンク社債 (額面3,000,000円)	3,000,000	3,050,700	50,700	101.69
17 定期預金(みずほ銀行)	7,000,000	7,000,000	0	
安藤温夫奨学基金 小計	100,185,072	102,189,095	2,004,023	
深井尚一奨学基金				
18 日興DWSグローバル金融機関パッケージ(年2回配当 ジ-シフィ-スハイブリットビ- (10,000,000口) 深井尚一奨学基金 小計	10,000,000	10,691,000	691,000 106.91%	10,691
特定資産 計 ②	118,021,320	120,716,343	2,695,023 102.28%	
合計 ①+②	182,008,442	180,458,254	-1,550,188 99.15%	

(注記) 上記の銘柄の評価額は、証券会社によって平成26年3月31日現在の評価または算定された時価です。

10. 補助金等の受入はありません。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替はありません。

12. 関連当事者との取引は役員よりの寄附金収入 362,000 円であります。

13. 重要な後発事象

平成25年5月24日評議員会にて、神田亮二理事の辞任を受け、北澤良浩が理事に就任した。

平成25年11月13日第2回理事会にて、主務官庁の修正指導を受け、平成24年度収支報告書等の一部訂正(評価損計上金額)につき出席理事全会一致で承認した。

以上