

会社法第 437 条の規定に基づく添付書類

第 4 期事業年度

事業報告

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

株式会社民間資金等活用事業推進機構

1. 会社の現況に関する事項（平成 29 年 3 月 31 日現在）

(1) 当事業年度における事業の経過及びその成果

当事業年度の我が国経済は、アベノミクスの取組の下、雇用・所得環境が改善し、また、輸出や設備投資の持ち直し、インバウンドを通じた消費需要の喚起などにより、穏やかな回復基調が続きました。

他方、国や地方の財政は依然として厳しく、新たなインフラの建設はもとより、高度経済成長期を支えたインフラの老朽化対策、大規模災害に備えた防災・減災対策などの社会資本整備については、民間の資金、技術及び経営ノウハウを積極的に活用し、より効率的に進めていくことが求められております。平成 28 年 5 月に民間資金等活用事業推進会議において決定された「PPP/PFI 推進アクションプラン」において、2022 年度までに PPP/PFI の事業規模を 21 兆円に拡大し、このうち、公共施設等運営権方式を活用した PFI 事業については、7 兆円の数値目標が掲げられました。また、平成 28 年 6 月に閣議決定された『日本再興戦略』2016』においては、PPP/PFI 等による公的サービス・資産の民間開放は、民間の創意工夫をいかした質の高いサービスの効率的な提供につながり、新たな民間投資を生み出す起爆剤ともなり得る構造改革であるとして、公共施設等運営権方式を含め、PPP/PFI 等を大胆に推進していくことが謳われました。

こうした状況の下、当機構は、全国の地方自治体に対して PFI 制度や具体事例などの情報提供を行うとともに、中央省庁や PFI 事業の担い手である民間事業者等との意見交換を通じて、独立採算型等 PFI 事業の普及を促進して参りました。また、全国各地の個別の案件については、地方自治体等の公共施設等の管理者、民間事業者及び地域金融機関等の関係者との協議を通じ、地域の特性に応じた多種多様な事業分野や規模の案件形成を立ち上がり段階から支援して参りました。

こうした活動の結果、当事業年度においては、「仙台空港特定運営事業等」や「愛知県有料道路運営等事業」をはじめ、下記のとおり、PFI 事業に対する具体的な支援決定を実現しました。

- ① 名古屋市北名古屋工場（仮称）整備運営事業（平成 28 年 4 月）
- ② 仙台空港特定運営事業等（平成 28 年 6 月）
- ③ 福岡市科学館特定事業（平成 28 年 6 月）
- ④ 愛知県有料道路運営等事業（平成 28 年 7 月）
- ⑤ 新市民会館整備運営事業（東大阪市）（平成 28 年 9 月）
- ⑥ （仮）新富士見市民温水プール整備・運営事業（平成 29 年 3 月）
- ⑦ 袋井市総合体育館整備及び運営事業（平成 29 年 3 月）

上記のような事業活動の結果、当事業年度の業績は、経常利益が前期△2 億 7 千 5 百万円から 3 億 4 千 2 百万円改善して 6 千 7 百万円に、また、当期純利益が前期△2 億 8 千 1 百万円から 3 億 4 千 7 百万円改善して 6 千 6 百万円となり、初の単年度黒字を達成しました。

このように当事業年度において、当機構は一定の成果を上げたものと思料しておりますが、「PPP/PFI 推進アクションプラン」の目標の実現に向け、PFI 事業の一層の促進強化に今後とも尽力して参ります。

※PPP とは Public Private Partnership の略で、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るものです。

(2) 設備投資等の状況

当事業年度の設備投資等につきましては、重要な固定資産の取得等はありませんでした。

(3) 資金調達の状況

当事業年度は、出融資等に充てる資金を確保するため、平成 29 年 3 月に 50 億円の政府保証債を発行しました。

(4) 対処すべき課題

平成 27 年 6 月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2015」において、「国や例えば人口 20 万人以上の地方公共団体等において、一定規模以上で民間の資金・ノウハウの活用が効率的・効果的な事業については、多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するよう促す仕組みを構築するとともに、その状況を踏まえつつ、適用拡大していく。」ことが盛り込まれました。

これを受け、政府は、平成 27 年 12 月に民間資金等活用事業推進会議において決定された「多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針」において、優先的検討規程を策定する際に拠るべき準則を定め、平成 27 年 12 月 17 日には、人口 20 万人以上の地方公共団体等に対して、平成 28 年度末までに優先的検討規程を定めるよう要請しました。

これにより、平成 29 年度から、人口 20 万人以上の地方自治体等において、PPP/PFI の優先的検討規程の運用が開始される見込みであることから、当機構においても、地方自治体等の案件形成や人材育成など PFI の普及促進に向けて、以下の課題に取り組んで参ります。

① 各分野における先導的案件の組成

PFI 事業の各分野での問題点の整理と事業スキームの構築が課題となります。空港、上水道、下水道、スポーツ施設等の各分野において、モデルとなる事業スキームの提示により、先導的案件の組成に取り組みます。

② 地方自治体等との連携強化

当機構は、公共側と民間側との意見調整役として、公共・民間の双方にとって魅力ある個別案件の組成及び出融資の実行に注力するとともに、地方自治体内での勉強会に協力するなど、地方自治体等と連携強化に努めて参ります。

③ 地域における担い手の育成

独立採算型等 PFI 事業が全国に普及していない現状では、まずは PFI 事業全般に関する啓発活動を推進し、独立採算型等 PFI 事業に精通した人材の育成を促進することが喫緊の課題となります。当機構は、株主である地域金融機関等への情報提供、講演会等への講師派遣、ファイナンスノウハウの提供並びに地域の民間事業者等への普及・啓発等の活動を通じて、地域における担い手の育成を積極的に支援致します。

④ 民間インフラファンドの組成

コンセッション事業を推進する地域金融機関、民間機関投資家等の関係者との協議を継続するとともに、PFI 事業の案件形成支援と資金の供給を通じて、多様な分野で安定的に民間資金が供給されるよう、環境の整備に寄与することにより、民間インフラファンドの組成を推進致します。

(5) 財産及び損益の状況

(単位:千円)

区 分	第 1 期 (25.10.7~26.3.31)	第 2 期 (26.4.1~27.3.31)	第 3 期 (27.4.1~28.3.31)	第 4 期 (28.4.1~29.3.31)
営 業 収 益	—	76	195,442	544,785
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 (△)	△243,385	△524,360	△275,828	67,762
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 (△)	△244,765	△528,739	△281,352	66,552
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 又 は 1 株 当 たり 当 期 純 損 失 (△) (円)	△627.51	△1,321.85	△703.38	166.38
総 資 産	19,805,088	19,288,501	34,016,350	39,098,461
純 資 産	19,755,234	19,226,495	18,945,143	19,011,696
1 株 当 たり 純 資 産 額 (円)	49,388.09	48,066.24	47,362.86	47,529.24

(注)金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容

当機構の主な事業内容は次のとおりです。

- ① 当機構が支援決定を行った対象事業者に対する、出資、基金の拠出、資金の貸付
- ② 当機構が支援決定を行った対象事業者が発行する有価証券の取得

- ③ 当機構が支援決定を行った対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
- ④ 実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等又は PFI 事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する専門家の派遣・助言
- ⑤ 保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券の譲渡その他の処分
- ⑥ 債権の管理及び譲渡その他の処分
- ⑦ ①~⑥に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
- ⑧ ①~⑦に掲げる業務に附帯する業務
- ⑨ ①~⑧の業務のほか、上記の機構の目的を達成するために必要な業務

(8) 主要な営業所

- ① 本社
東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号
- ② 主要な子会社の事業所
該当事項はありません。

(9) 従業員の状況 (出向者を含み、派遣社員を除く。)

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
16 名	1 名	40.1 歳	1.50 年

(10) 主要な借入先

借入先	借入金残高
シンジケートローン(注)	15,000 百万円

(注) シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする金利競争入札によるものであります。

(11) 会社の現況に関するその他の重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

- (1) 発行可能株式総数 1,600,000 株
- (2) 発行済株式の総数 400,000 株
- (3) 株主数 71 名

(4) 大株主

株 主 名	当社への出資状況	
	持 株 数	持株比率
財務大臣	200,000 株	50.00 %
株式会社日本政策投資銀行	16,000 株	4.00 %
株式会社みずほ銀行	10,000 株	2.50 %
株式会社三菱東京UFJ銀行	10,000 株	2.50 %
第一生命保険株式会社	10,000 株	2.50 %
株式会社三井住友銀行	10,000 株	2.50 %
株式会社新生銀行	6,000 株	1.50 %
みずほ信託銀行株式会社	6,000 株	1.50 %
三菱UFJ信託銀行株式会社	6,000 株	1.50 %
明治安田生命保険相互会社	6,000 株	1.50 %

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役、監査役の氏名等

会社における地位	氏 名	重要な兼職の状況
代表取締役会長	渡 文 明	JX ホールディングス株式会社 名誉顧問
代表取締役社長	半田 容章	
取 締 役	松田 修一	早稲田大学 名誉教授 株式会社コメリ 社外取締役 株式会社ミロク情報サービス 社外取締役
取 締 役	上村 多恵子	京南倉庫株式会社 代表取締役
取 締 役	大垣 尚司	立命館大学大学院 教授
監 査 役	奥野 善彦	奥野総合法律事務所・外国法共同事業 所長弁護士
監 査 役	田知本 章	税理士法人平成会計社 顧問

(注) ① 取締役の松田修一、上村多恵子及び大垣尚司の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、監査役は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

② 監査役の田知本章は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

③ 当社は執行役員制度を導入しており、平成 29 年 3 月 31 日現在の執行役員は次のとおりであります。

地 位	氏 名
執行役員	田 中 実
執行役員	松平 宏道
執行役員	安部 雅俊

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支給人数	報酬等の額	摘 要
取締役	6 人	65,990 千円	
監査役	2 人	10,000 千円	
計	8 人	75,990 千円	

(注) ① 取締役の支給人数及び報酬等の額には、第三回定時株主総会の終結と同時に任期満了し退任した、赤羽貴社外取締役を含んでおります。

② 金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

(3) 社外役員に関する事項

- ① 重要な兼職先と当社との関係
該当事項はありません。
- ② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- ③ 当事業年度における主な活動状況(民間資金等活用事業支援委員会における活動を含む。)

区 分	氏 名	主な活動状況
取締役 兼 民間資金等活用事業 支援委員 (委員長)	松田 修一	当事業年度開催の取締役会（書面決議を含む。以下同じ）12 回中 11 回、民間資金等活用事業支援委員会 6 回全てに出席。公認会計士としての専門的見識及び学識経験者としての経験を活かし、社外の立場から発言。
取締役 兼 民間資金等活用事業 支援委員	上村 多恵子	当事業年度開催の取締役会 12 回中 11 回、民間資金等活用事業支援委員会 6 回全てに出席。事業会社の経営者としての経験を活かし、社外の立場から発言。
取締役 兼 民間資金等活用事業 支援委員	大垣 尚司	当事業年度開催の取締役会 12 回中 11 回、民間資金等活用事業支援委員会 6 回中 5 回に出席。学識経験者としての経験を活かし、社外の立場から発言。

区 分	氏 名	主な活動状況
監 査 役	奥野 善彦	当事業年度開催の取締役会 12 回中 9 回、民間資金等活用事業支援委員会 6 回中 4 回に出席。弁護士としての専門的見識を活かし、社外の立場から発言。
監 査 役	田知本 章	当事業年度開催の取締役会 12 回全て、民間資金等活用事業支援委員会 6 回全てに出席。公認会計士としての専門的見識を活かし、社外の立場から発言。

(注) 当機構は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づき設立された株式会社であり、同法第 46 条により、特定選定事業等支援の対象となる事業者及び当該特定選定事業等支援の内容並びに株式会社又は債権の譲渡その他の処分等の決定等は、取締役会から民間資金等活用事業推進機構支援委員会に委任されたものとみなされています。

④ 責任限定契約の内容の概要

当機構は、定款において、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を設けております。当機構は、当該定款に基づき、社外取締役及び社外監査役全員との間で、当該役員がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額等を限度として損害賠償責任を負担する旨の責任限定契約を締結しております。

⑤ その他会社役員に関する重要な事項

該当事項はありません。

⑥ 記載内容についての社外役員の意見

該当事項はありません。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

東陽監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(3) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額（消費税を含みません。）

区 分	金 額
会計監査人としての報酬等の額	3,300 千円

(注) 監査役は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査役は、会計監査人が会社法第 340 条第 1 項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制等の整備について

当機構は、会社法及び会社法施行規則に従い、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な関連規程を整備しています。平成 28 年 4 月 20 日に内部統制体制基本方針を取締役会において決議し、平成 27 年 5 月に施行された会社法施行規則改正を踏まえた内部統制体制を構築しています。

(1) 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 役職員が事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを最優先する体制の構築を目的として、取締役会決議により「コンプライアンス規程」、「利益相反管理規程」及び「インサイダー取引未然防止規程」を定めています。
 - ア. 当機構は、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンスを統括する部署を設置し、各部署におけるコンプライアンス推進の体制を整備するとともに、法令違背その他のコンプライアンス上の問題が生じた場合にその旨を通報・相談することができる窓口を設置するとともに、通報者の保護に係る体制を整備しています。
 - イ. 当機構は、「利益相反管理規程」に基づき、利益相反事項の管理を統括する部署を設置し、各部署における利益相反事項の管理体制を整備しています。
 - ウ. 当機構は、「インサイダー取引未然防止規程」において役職員が知ったインサイダー情報の管理並びに役職員及び会社の有価証券投資の在り方等について遵守すべき基本的事項を定め、インサイダー取引の未然防止を図る体制を整備しています。
 - エ. 当機構は、役職員が遵守すべき法令及び社内ルール of の具体的内容を明示した、出融資等案件に係る業務体制・業務フローに係る資料を作成し、研修等によりコンプライアンスの徹底を図っています。
 - オ. 当機構は、上記記載事項を含め、コンプライアンスの実施状況について、「コンプライアンス規程」に基づいて社内に設置したコンプライアンス委員会に定期的に報告しています。
- ② 当機構は、株式会社民間資金等活用事業推進機構支援基準（平成 25 年 10 月 4 日内閣府告示第 232 号）に基づき、独立採算型等 PFI 事業支援業務の実施並びに独立採算型等 PFI 事業支援の対象となる事業者及び当該支援の内容を決定するに当たって、同支援基準に従っているか否かを確認するとともに、支援実行後は必要なモニタリングを行います。

- ③ 当機構は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、警察や弁護士等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応します。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当機構は、「取締役会規程」、「民間資金等活用事業支援委員会運営規程」及び「情報資産リスク管理規程」を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、適切に保存及び管理を行っています。

(3) リスク管理に関する体制

- ① 業務執行に係るリスクの把握と管理を目的として、取締役会決議により「リスク管理規程」を定めています。
- ② 当機構は、「リスク管理規程」に基づき、代表取締役会長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスクの低減と防止のための活動及び危機発生に備えた体制整備を行っています。
- ③ 会社の経営に支障を及ぼす重要な事故の発生、又は差し迫った発生の危険を認識したときには、事故対策会議を速やかに組織し、危機への対応とその速やかな収拾に向けた活動を行います。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役会は、法令、定款等を遵守し、適切に経営管理を行っています。
- ② 当機構は、「組織規程」及び「決裁規程」に基づいて業務運営を行う体制とし、分業体制による業務の専門化・高度化を図っています。また、重要度に応じて職務権限を委任できることとし、意思決定手続の機動性向上を図っています。

(5) 監査役の監査に対する体制

- ① 監査役への報告に対する体制
 - ア. 役職員は、当機構の業務執行の状況その他必要な情報を監査役に報告します。
 - イ. 役職員は、当機構の信用又は業績について重大な被害を及ぼす事項若しくはそのおそれのある事項を発見した場合にあっては、監査役に対し速やかに当該事項を報告し、随時経過を報告します。
 - ウ. 監査役は、職務の遂行に必要となる事項について、役職員に対して随時その報告を求めることができ、当該報告を求められた者は当該事項を報告します。
 - エ. 当機構は、上記ア～ウの報告をした役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周知徹底しています。
- ② 監査役を補助すべき職員に関する事項
 - ア. 監査役の求めに応じて、監査役スタッフとして当機構職員を監査に必要な事務に就かせるとともに、監査役の監査スタッフに対する指示の実効性を確保します。
 - イ. 監査役を補助する職員の人事など当該職員の独立性に関する事項は、監査役の意向を尊重します。
- ③ その他監査役が効率的に行われることを確保するための体制
上記項目に加え、監査役に対して以下の事項を確保しております。

- ア. 取締役会及び民間資金等活用事業支援委員会は、監査役の出席を確保しています。
- イ. 代表取締役及び会計監査人は、監査役と会合を持ち意思の疎通を図っています。
- ウ. 当機構は、監査役がその職務の執行について、当機構に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

(6) 当該体制の運用状況の概要

- ① 当該事業年度中に発生した法令違反行為に対する対応
当該事業年度中に法令違反行為は発生しておりません。
- ② 当該事業年度中に開催されたコンプライアンス委員会の開催回数及び主な審議内容
コンプライアンス委員会は当機構の設立以降半期ごとに開催しており、当該事業年度中では第五回コンプライアンス委員会を平成 28 年 4 月 27 日、第六回コンプライアンス委員会を平成 28 年 10 月 25 日に開催いたしました。
当該委員会では、コンプライアンスに関連する規程等の実施状況等の報告・審議が行われました。
- ③ 当該事業年度中に行われた内部通報の件数及びこれに対する対応等
当該事業年度中に内部通報はありませんでした。