

社会福祉法人財務管理研修「金融資産運用の基礎」 開催要綱

～安全かつ確実な資金運用のために～

- 【目的】 平成19年3月30日、「社会福祉法人審査基準」が改訂（平成19年4月1日から適用）され、社会福祉法人においても、基本財産以外の資産については株式による運用も可能になりました。
- また、平成23年7月27日に制定された新「社会福祉法人会計基準」においても、社会福祉法人が有価証券を保有することを前提として、金融商品会計が取り入れられています。
- しかし、社会福祉法人として、このような規制緩和に対してどこまで積極的な対応をしてよいかは各法人の判断に委ねられます。
- 本研修では、社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人であり、主に公的な財源で運営していることを重視し、安全かつ確実な資金運用をするための基礎知識と、資金運用に係る新「社会福祉法人会計基準」による会計処理を習得することを目的として実施します。
- 【主催】 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会
- 【テーマ】 社会福祉法人財務管理研修「金融資産運用の基礎」
～安全かつ確実な資金運用のために～
- 【講師】 みずほ証券(株) 金融市場営業第4部 債券トレーダー 宮下 浩介 氏
公認会計士 前原 啓二 氏
- 【日時】 平成24年10月24日（水）10：50～16：45 （※受付10：20～）
- 【会場】 兵庫県福祉センター1階 多目的ホール（神戸市中央区坂口通2-1-1 別紙地図参照）
- 【対象者】 県内社会福祉法人の財務管理責任者及び財務管理担当者
- 【定員】 100名（先着順）
※ 申し込み多数の場合は、定員に達し次第、募集を締め切ることがありますので、予めご了承ください。
- 【受講料】 1人 8,000円
- 【申込方法】 別紙参加申込書に必要事項を記入の上、9月24日（月）までに下記あて郵送またはFAXにてお申込み下さい。FAXの場合はお電話にて到着確認をお願いいたします。
[申込・連絡先] 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会 （担当：吉本・福本）
〒651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-1
TEL:078-242-4668(直通) FAX:078-242-4153(送付状は不要です。)

【受講決定】

受講の可否は、受講決定通知にてお知らせします。

また、受講料は、受講決定通知に記載する期限までに、指定口座へお振り込み下さい。

なお、10月5日（金）を過ぎても、受講の可否について連絡のない場合は、お手数ですが、その旨、お問い合わせくださいますようお願いいたします。

【キャンセル】

9月25日（火）以降のキャンセルは原則受付できません。いかなる場合もご送金頂きました受講料は返却いたしかねますので予めご了承下さい。

やむを得ず参加できなくなった場合は、代理の方が受講される等のご対応をお願いいたします。

なお、当日欠席された場合は研修資料の送付に代えさせていただきます。

【その他】

*本事業で取得した個人情報は、本研修事業の運営以外の目的で使用することはない、また本会「個人情報保護規程」に基づき適切に管理いたします。無断で第三者へ提供することはありません。

*空調温度の微調整が難しいため、着脱して体温調整可能な服装でおこしください。

*プログラムは参加者の状況により実際とは異なる場合がございます。

【プログラム】

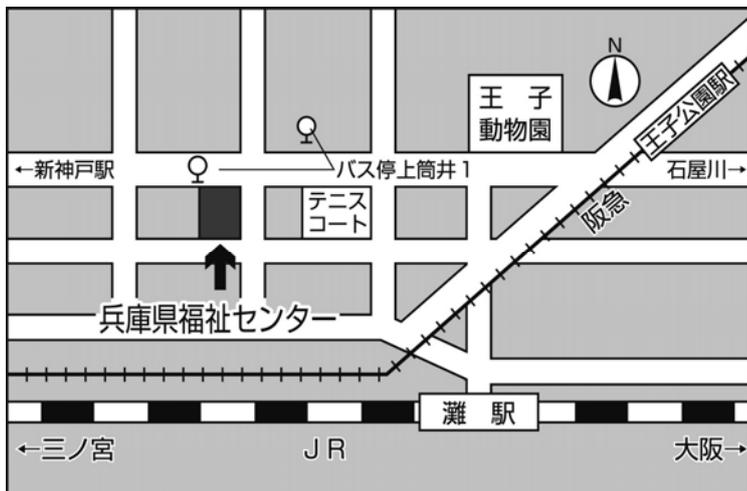
時間	研修科目／講師	研修内容
10:20	受付	
10:50	開講、オリエンテーション (10分)	
11:00	<p>【講義】 (90分) 【講師】 みずほ証券(株) 宮下浩介氏</p> <p>I 経済・マーケット環境の理解 ・経済情勢と金融市場の動向について ・現在の運用環境と金利状況</p> <p>II 金融機関と金融商品 ・金融機関の種類 ・預貯金と債券の種類等について ・セーフティネット（預金保険機構制度等）</p> <p>III 経済・金融時事情報等の入手 ・日経新聞等の活用方法と見方</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・経済情勢と金融市場の関係について学びます。 ・金融機関と金融商品を選択するにあたって、知っておくべき基礎知識を学びます。 ・金融商品の中でも最も一般的な預貯金の特徴、種類と預金保険制度について学びます。 ・金融情報の収集と日経新聞等の活用、読み方のポイントを整理します。
12:30	昼食休憩 (60分)	
13:30	<p>【講義】 (90分) 【講師】 みずほ証券(株) 宮下浩介氏</p> <p>IV 債券運用の基礎知識 ・債券とは ・債券の仕組みと特徴 ・発行市場と流通市場 ・利回りと価格の関係 ・金利変動と利回りの関係 ・金利変動要因と機能 ・債券の各種リスク</p> <p>V 社会福祉法人の運用動向と質疑応答</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・債券を活用した資金運用を行う際に必要である、基本的な債券の仕組みや特徴等の基礎知識を学びます。
15:00	休憩 (15分)	
15:15	<p>【講義】 (90分) 【講師】 公認会計士 前原啓二氏</p> <p>VI 金融資産に関する会計処理</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・新「社会福祉法人会計基準」による金融商品会計と資金運用において財務管理上注意すべきことについて学びます。
16:45	閉講／アンケート記入	

FAX : 078-242-4153 (取りまとめ担当: 福本)

(送付状の添付は不要です。)

社会福祉法人財務管理研修「金融資産運用の基礎」参加申込書

法人名			担当者	
施設名			施設種別	
住所	〒			
TEL		FAX		
参加者氏名	役職名	財務管理又は経理 担当経験年数	備考	
1		年 月		
2		年 月		
3		年 月		
<p>事前アンケート : 当該研修内容に関する日常業務での疑問や講義で触れてほしいこと等がございましたら、お書き下さい。</p>				



<会場までのアクセス>

JR 灘駅から徒歩約10分

阪急電車 王子公園駅から徒歩約10分

神戸市バス 90系統、92系統

上筒井1丁目下車すぐ

※兵庫県福祉センターの駐車場は台数が限られておりますので公共交通機関でのご来場をお願いいたします。