

新 旧 対 照 表

改 正 案										現 行													
別紙様式第1号（第11条第11項関係） 信託業務報告書 （記載上の注意） 本様式の年金投資基金信託に係る係数については、「貸付口」欄には金銭債権信託受益権口、動産信託受益権口及び不動産信託受益権口を含めて記載し、「株式口」欄には公社債口、動産信託受益権口及び外貨建証券口を含めて記載すること。 1.各種信託の残高 （単位 百万円）										別紙様式第1号（第11条第11項関係） 信託業務報告書 （記載上の注意） 本様式の年金投資基金信託に係る係数については、「貸付口」欄には金銭債権信託受益権口、動産信託受益権口及び不動産信託受益権口を含めて記載し、「株式口」欄には公社債口、動産信託受益権口及び外貨建証券口を含めて記載すること。 1.各種信託の残高 （単位 百万円）													
区 分		財産形成給付信託		財政形成投資基金信託	貸付信託			投資信託 〔うちみなす 投資信託〕	金銭信託 以外の金 銭の信託	区 分		財産形成給付金信託		財政形成投資基金信託	貸付信託			証券投資信託 〔うちみなす 証券投資信託〕	金銭信託 以外の金 銭の信託				
		財産形成給付金信託	財産形成基金信託		収益分配金	収益満期受取型	収益運用口					財産形成給付金信託	財産形成基金信託		収益分配金	収益満期受取型	収益運用口						
元 本								()		元 本								()					
売渡手形等										売渡手形等													
収 益								()		収 益								()					
仮 受 金								()		仮 受 金								()					
そ の 他								()		そ の 他								()					
特別留保金										特別留保金													
、 、 、										、 、 、													
、 、 、								()		、 、 、								()					
、 、 、								()		、 、 、								()					
負債合計								()		負債合計								()					
（その2） （単位 百万円）										（その2） （単位 百万円）													
区 分		有価証券の信託		金銭債権の信託	動産の信託	土地及びその定着物の信託	地上権の信託	土地の賃借権の信託	包括信託	その他の信託	合計	区 分		有価証券の信託		金銭債権の信託	動産の信託	土地及びその定着物の信託	地上権の信託	土地の賃借権の信託	包括信託	合計	
		管理信託	運用信託											管理信託	運用信託								
元 本												元 本											
売渡手形等												売渡手形等											
収 益												収 益											
仮 受 金												仮 受 金											
そ の 他												そ の 他											
特別留保金												特別留保金											
、 、 、												、 、 、											
、 、 、												、 、 、											
、 、 、												、 、 、											
負債合計												負債合計											
（その3）												（その3）											

銀行勘定貸									
現金預け金									
資産合計							()		

(その2)

(単位 百万円)

区 分	有価証券の信託		金銭債権 の信託	動産の 信託	土地及び その定着 物の信託	地上権 の信託	土地の賃 借権の信 託	包括信託	その他の 信託	合計
	管理信託	運用信託								
貸 出 金										
有 価 証 券										
投資信託外国投資										
信託受益権										
貸付有価証券										
金 銭 債 権										
動 産 不 動 産										
地 上 権										
土地の賃借権										
そ の 他 債 権										
買 入 手 形										
コールローン										
銀行勘定貸										
現金預け金										
資産合計										

(その3)

3. 元本の補てん又は利益の補足のある信託の内訳

(単位 百万円)

区 分	金 額	内 訳			
		元本の補てん	利益の補てん	元本の補てん及 び利益の補足	そ の 他
指定金銭					
信託					
特定金銭信託					
金銭投資基金信託					
年金信託	適格退職年金信託				
	厚生年金基金信託				
	国民年金基金信託				
年金投資	貸付口				
	株式口				

銀行勘定貸									
現金預け金									
資産合計							()		

(その2)

(単位 百万円)

区 分	有価証券の信託		金銭債権 の信託	動産の信 託	土地及び その定着 物の信託	地上権 の信託	土地の賃 借権の信 託	包括信託	合 計
	管理信託	運用信託							
貸 出 金									
有 価 証 券									
証券投資信託外国投資									
信託受益権									
貸付有価証券									
金 銭 債 権									
動 産 不 動 産									
地 上 権									
土地の賃借権									
そ の 他 債 権									
買 入 手 形									
コールローン									
銀行勘定貸									
現金預け金									
資産合計									

(その3)

3. 元本の補てん又は利益の補足のある信託の内訳

(単位 百万円)

区 分	金 額	内 訳			
		元本の補てん	利益の補てん	元本の補てん及 び利益の補足	そ の 他
指定金銭					
信託					
特定金銭信託					
金銭投資基金信託					
年金信託	適格退職年金信託				
	厚生年金基金信託				
	国民年金基金信託				
年金投資	貸付口				
	株式口				

基金信託	財政協力口				
財産形成	財産形成給付金信託				
給付信託	財産形成基金信託				
財産形成投資基金信託					
貸付信託	収益分配型				
	収益満期受取型				
	収益運用口				
投資信託					
計					

4. 信託財産残高表

(単位 百万円)

	金額		金額
貸出金		指定金銭信託	
有価証券		特定金銭信託	
投資信託有価証券		年金信託	
投資信託外国投資		財産形成給付信託	
信託受益権		貸付信託	
受託有価証券		投資信託	
貸付有価証券		金銭信託以外の金銭の信託	
金銭債権		有価証券の信託	
動産不動産		金銭債権の信託	
地上権		動産の信託	
土地の賃借権		土地及びその定着物の信託	
その他債権		地上権の信託	
買入手形		土地の賃借権の信託	
コールローン		包括信託	
銀行勘定貸		その他の信託	
現金預け金			
合計		合計	

(注) 共同信託他社管理財産 百万円
(記載上の注意)
1~3 (略)

基金信託	財政協力口				
財産形成	財産形成給付金信託				
給付信託	財産形成基金信託				
財産形成投資基金信託					
貸付信託	収益分配型				
	収益満期受取型				
	収益運用口				
証券投資信託					
計					

4. 信託財産残高表

(単位 百万円)

	金額		金額
貸出金		指定金銭信託	
有価証券		特定金銭信託	
証券投資信託有価証券		年金信託	
証券投資信託外国投資		財産形成給付信託	
信託受益権		貸付信託	
受託有価証券		証券投資信託	
貸付有価証券		金銭信託以外の金銭の信託	
金銭債権		有価証券の信託	
動産不動産		金銭債権の信託	
地上権		動産の信託	
土地の賃借権		土地及びその定着物の信託	
その他債権		地上権の信託	
買入手形		土地の賃借権の信託	
コールローン		包括信託	
銀行勘定貸		(新設)	
現金預け金			
合計		合計	

(注) 共同信託他社管理財産 百万円
(記載上の注意)
1~3 (略)

改正案

別紙様式第2号(第11条第2項関係)

信託業務報告書

(記載上の注意) (略)
1. 供給国債 ~ 8. 株式事務の代行
9. 各種信託の残高

(単位 百万円)

区分	財産形成給付信託		財政研成投資 基金信託	貸付信託			投資信託 (うちみなす 投資信託)	金銭信託 以外の金 銭の信託
	財産形成 給付金信託	財産形成 基金信託		収益分配 金	収益満期 受取型	収益運用 口		
元本							()	
売渡手形等								
収益							()	
仮受金							()	
その他							()	
特別留保金								
、 、 、								
、 、 、							()	
、 、 、							()	
負債合計							()	

(その2)

(単位 百万円)

区分	有価証券の信託		金銭債権 の信託	不動産の信託	土地及び その定着物 の信託	地上権 の信託	土地の賃借 権の信託	包括信託	その他の信託	合計
	管理信託	運用信託								
元本										
売渡手形等										
収益										
仮受金										
その他										
特別留保金										
、 、 、										
、 、 、										
、 、 、										
負債合計										

(その3)

10. 各種信託の信託財産別残高

(単位 百万円)

区分	指定金銭信託		特定金銭 信託	金銭投資 基金信託	年金信託			年金投資基金信託		
	合同運用	単独運用			適格退職	厚生年金	国民年金	貸付	株式	財政

現行

別紙様式第2号(第11条第2項関係)

信託業務報告書

(記載上の注意) (略)
1. 供給国債 ~ 8. 株式事務の代行
9. 各種信託の残高

(単位 百万円)

区分	財産形成給付信託		財政研成投資 基金信託	貸付信託			証券投資信託 (うちみなす 証券投資信託)	金銭信託 以外の金 銭の信託
	財産形成 給付金信託	財産形成 基金信託		収益分配 金	収益満期 受取型	収益運用 口		
元本							()	
売渡手形等								
収益							()	
仮受金							()	
その他							()	
特別留保金								
、 、 、								
、 、 、							()	
、 、 、							()	
負債合計							()	

(その2)

(単位 百万円)

区分	有価証券の信託		金銭債権 の信託	不動産の信託	土地及び その定着物 の信託	地上権 の信託	土地の賃借 権の信託	包括信託	合計
	管理信託	運用信託							
元本									
売渡手形等									
収益									
仮受金									
その他									
特別留保金									
、 、 、									
、 、 、									
、 、 、									
負債合計									

(その3)

10. 各種信託の信託財産別残高

(単位 百万円)

区分	指定金銭信託		特定金銭 信託	金銭投資 基金信託	年金信託			年金投資基金信託		
	合同運用	単独運用			適格退職	厚生年金	国民年金	貸付	株式	財政

	年金信託	基金信託	基金信託	金口	協力口
貸出金					
証書貸付					
手形貸付					
割引手形					
有価証券					
国債					
地方債					
社債					
株式					
外国証券					
その他の証券					
貸付信託受益証券					
投資信託受益証券					
投資信託外国投資					
信託受益権					
指定金銭信託受益権					
金銭投資基金信託受益権					
年金投資基金信託受益権					
財産形成投資基金信託受益権					
貸付信託収益通用口受益権					
その他の信託受益権					
貸付有価証券					
金銭債権					
生命保険債権					
住宅貸付債権					
その他の金銭債権					
動産不動産					
動産					
不動産					
地上権					
土地の賃借権					
その他債権					
買入手形					

	年金信託	基金信託	基金信託	金口	協力口
貸出金					
証書貸付					
手形貸付					
割引手形					
有価証券					
国債					
地方債					
社債					
株式					
外国証券					
その他の証券					
貸付信託受益証券					
証券投資信託受益証券					
証券投資信託外国投資					
信託受益権					
指定金銭信託受益権					
金銭投資基金信託受益権					
年金投資基金信託受益権					
財産形成投資基金信託受益権					
貸付信託収益通用口受益権					
その他の信託受益権					
貸付有価証券					
金銭債権					
生命保険債権					
住宅貸付債権					
その他の金銭債権					
動産不動産					
動産					
不動産					
地上権					
土地の賃借権					
その他債権					
買入手形					

コールローン									
銀行勘定貸									
現金預け金									
現金									
預け金									
資産合計									

(その1)

(単位 百万円)

区 分	財産形成給付信託		財産形成 投資基金 信託	貸付信託			投資信託 (うちみなす 投資信託)	金銭信託 以外の金銭 の信託
	財産形成 給付金信託	財政形成 基金信託		収益分配 型	収益満期 受取型	収益運用 口		
貸出金								
証書貸付								
手形貸付								
割引手形								
有価証券							()	
国債							()	
地方債							()	
社債							()	
株式							()	
外国証券							()	
その他の証券							()	
貸付信託受益証券								
投資信託受益証券								
投資信託外国投資							()	
信託受益権							()	
指定金銭信託受益権							()	
金銭投資基金信託受益権								
年金投資基金信託受益権								
財産形成投資基金信託受益権								
貸付信託収益運用口受益権								
その他の信託受益権								
貸付有価証券								
金銭債権								

コールローン									
銀行勘定貸									
現金預け金									
現金									
預け金									
資産合計									

(その1)

(単位 百万円)

区 分	財産形成給付信託		財産形成 投資基金 信託	貸付信託			証券投資信託 (うちみなす 証券投資信託)	金銭信託 以外の金銭 の信託
	財産形成 給付金信託	財政形成 基金信託		収益分配 型	収益満期 受取型	収益運用 口		
貸出金								
証書貸付								
手形貸付								
割引手形								
有価証券							()	
国債							()	
地方債							()	
社債							()	
株式							()	
外国証券							()	
その他の証券							()	
貸付信託受益証券								
証券投資信託受益証券								
証券投資信託外国投資							()	
信託受益権							()	
指定金銭信託受益権							()	
金銭投資基金信託受益権								
年金投資基金信託受益権								
財産形成投資基金信託受益権								
貸付信託収益運用口受益権								
その他の信託受益権								
貸付有価証券								
金銭債権								

生命保険債権										
住宅貸付債権										
その他の金銭債権										
動産不動産										
動産										
不動産										
地上権										
土地の賃借権										
その他債権								()		
買入手形								()		
コールローン								()		
銀行勘定貸										
現金預け金										
現金										
預け金										
資産合計								()		

(その2)

(単位 百万円)

区 分	有価証券の信託		金銭債権 の信託	動産の 信託	土地及び その定着 物の信託	地上権 の信託	土地の賃 借権の信 託	包括信託	その他の 資産	合計
	管理信託	運用信託								
貸出金										
証書貸付										
手形貸付										
割引手形										
有価証券										
国債										
地方債										
社債										
株式										
外国証券										
その他の証券										
貸付信託受益証券										
投資信託受益証券										
投資信託外国投資										
信託受益権										
指定金銭信託受益権										

生命保険債権										
住宅貸付債権										
その他の金銭債権										
動産不動産										
動産										
不動産										
地上権										
土地の賃借権										
その他債権								()		
買入手形								()		
コールローン								()		
銀行勘定貸										
現金預け金										
現金										
預け金										
資産合計								()		

(その2)

(単位 百万円)

区 分	有価証券の信託		金銭債権 の信託	動産の信 託	土地及び その定着 物の信託	地上権 の信託	土地の賃 借権の信 託	包括信託	合計
	管理信託	運用信託							
貸出金									
証書貸付									
手形貸付									
割引手形									
有価証券									
国債									
地方債									
社債									
株式									
外国証券									
その他の証券									
貸付信託受益証券									
証券投資信託受益証券									
証券投資信託外国投資									
信託受益権									
指定金銭信託受益権									

	国民年金基金信託				
年金投資 基金信託	貸付口				
	株式口				
	財政協力口				
財産形成 給付信託	財産形成給付金信託				
	財産形成基金信託				
財産形成投資基金信託					
貸付信託	収益分配型				
	収益満期受取型				
	収益運用口				
投資信託					
計					

12. 信託財産 (略)

13. 信託財産残高表

(単位 百万円)

資産	金額	負債	金額
貸出金		指定金銭信託	
証書貸付		特定金銭信託	
手形貸付		年金信託	
割引手形		財産形成給付信託	
有価証券		貸付信託	
国債		投資信託	
地方債		金銭信託以外の金銭の信託	
社債		有価証券の信託	
株式		金銭債権の信託	
外国証券		動産の信託	
その他の証券		土地及びその定着物の信託	
投資信託有価証券		地上権の信託	
投資信託外国投資		土地の賃借権の信託	
信託受益権		包括信託	
受託有価証券		その他の信託	
貸付有価証券			
金銭債権			
生命保険債権			
住宅貸付債権			
その他の金銭債権			

	国民年金基金信託				
年金投資 基金信託	貸付口				
	株式口				
	財政協力口				
財産形成 給付信託	財産形成給付金信託				
	財産形成基金信託				
財産形成投資基金信託					
貸付信託	収益分配型				
	収益満期受取型				
	収益運用口				
証券投資信託					
計					

12. 信託財産 (略)

13. 信託財産残高表

(単位 百万円)

資産	金額	負債	金額
貸出金		指定金銭信託	
証書貸付		特定金銭信託	
手形貸付		年金信託	
割引手形		財産形成給付信託	
有価証券		貸付信託	
国債		証券投資信託	
地方債		金銭信託以外の金銭の信託	
社債		有価証券の信託	
株式		金銭債権の信託	
外国証券		動産の信託	
その他の証券		土地及びその定着物の信託	
証券投資信託有価証券		地上権の信託	
証券投資信託外国投資		土地の賃借権の信託	
信託受益権		包括信託	
受託有価証券		(新設)	
貸付有価証券			
金銭債権			
生命保険債権			
住宅貸付債権			
その他の金銭債権			

動 産 不 動 産			
動 産			
不 動 産			
地 上 権			
土 地 の 賃 借 権			
そ の 他 債 権			
買 入 手 形			
コ ー ル ロ ー ン			
銀 行 勘 定 貸			
現 金 預 け 金			
現 金			
預 け 金			
合 計		合 計	

(注)共同信託他社管理財産
(記載上の注意)
1~3 (略) 百万円

14. 信託財産収支表

(単位 百万円)

収 入	金 額	支 出	金 額
貸 出 金 利 息		信 託 報 酬	
有 価 証 券 利 息 配 当		支 払 利 息	
そ の 他 の 受 入 利 息		支 払 手 数 料	
信 託 受 益 者 配 当		経 費	
有 価 証 券 貸 付 料		投 資 信 託 委 託 者 報 酬	
金 銭 債 権 収 益		有 価 証 券 売 却 損	
動 産 収 益		投 資 信 託 有 価 証 券 売 却 損	
不 動 産 収 益		動 産 不 動 産 売 却 損	
*収 益 調 整 益		有 価 証 券 償 還 損	
*投 資 信 託 解 約 差 益		*収 益 調 整 損	
有 価 証 券 売 却 益		*投 資 信 託 解 約 差 損	
投 資 信 託 有 価 証 券 売 却 益		貸 出 金 償 却	
動 産 不 動 産 売 却 益		有 価 証 券 償 却	
有 価 証 券 償 還 益		動 産 不 動 産 償 却	
償 却 債 権 取 立 益		*特 別 留 保 金 繰 入	
受 入 手 数 料		*、 、 、	
*特 別 留 保 金 戻 入		*、 、 、	
*、 、 、		*、 、 、	
*、 、 、		*、 、 、	

動 産 不 動 産			
動 産			
不 動 産			
地 上 権			
土 地 の 賃 借 権			
そ の 他 債 権			
買 入 手 形			
コ ー ル ロ ー ン			
銀 行 勘 定 貸			
現 金 預 け 金			
現 金			
預 け 金			
合 計		合 計	

(注)共同信託他社管理財産
(記載上の注意)
1~3 (略) 百万円

14. 信託財産収支表

(単位 百万円)

収 入	金 額	支 出	金 額
貸 出 金 利 息		信 託 報 酬	
有 価 証 券 利 息 配 当		支 払 利 息	
そ の 他 の 受 入 利 息		支 払 手 数 料	
信 託 受 益 者 配 当		経 費	
有 価 証 券 貸 付 料		証 券 投 資 信 託 委 託 者 報 酬	
金 銭 債 権 収 益		有 価 証 券 売 却 損	
動 産 収 益		証 券 投 資 信 託 有 価 証 券 売 却 損	
不 動 産 収 益		動 産 不 動 産 売 却 損	
*収 益 調 整 益		有 価 証 券 償 還 損	
*証 券 投 資 信 託 解 約 差 益		*収 益 調 整 損	
有 価 証 券 売 却 益		*証 券 投 資 信 託 解 約 差 損	
証 券 投 資 信 託 有 価 証 券 売 却 益		貸 出 金 償 却	
動 産 不 動 産 売 却 益		有 価 証 券 償 却	
有 価 証 券 償 還 益		動 産 不 動 産 償 却	
償 却 債 権 取 立 益		*特 別 留 保 金 繰 入	
受 入 手 数 料		*、 、 、	
*特 別 留 保 金 戻 入		*、 、 、	
*、 、 、		*、 、 、	
*、 、 、		*、 、 、	

*、		そ の 他 の 支 出	
*、		*異期決算信託収益繰入	
そ の 他 の 収 入		信 託 利 益	
*異期決算信託収益戻入			
合 計		合 計	

(記載上の注意)
1~3 (略)

15.代理店の増減 (略)

*、		そ の 他 の 支 出	
*、		*異期決算信託収益繰入	
そ の 他 の 収 入		信 託 利 益	
*異期決算信託収益戻入			
合 計		合 計	

(記載上の注意)
1~3 (略)

15.代理店の増減 (略)