

## 2013 年度資金調達と設備投資の見込み

### (1) 資金調達の見込み

当財団の資金調達の主なものは、①投資有価証券利息、②三菱グループ企業からの寄付金、③文部科学省等よりの補助金・受託研究・分配金であるが、それぞれの 2013 年度の見込みは以下の通りであり、資金調達は基本的には 2012 年度並みで推移する見込みである。

#### (A) 投資有価証券

当財団の投資有価証券は総て、元本保証・確定利率・円建て・投資適格レーティングの債権を満期保有目的で運用している。本年度中に満期を迎えるのは 1 年国債 2,501,375 円のみであるが、これは従来同様、満期時に全額 1 年国債に更新する。従って、本年度の投資有価証券利息額は、2012 年度並みの 88 百万円前後と見込まれる

#### (B) 三菱グループからの寄付金

三菱グループ各社からは、2013 年度は合計で 90 百万円のご寄付を頂ける見込みである。

#### (C) 補助金等

補助金等の大部分を占める文部科学省特定奨励費については、2013 年度は 110 百万円が予定されており、補助金等による資金調達もほぼ 2012 年度並みの 130 百万円前後と見込まれる

尚、上記寄付金・補助金等については、実際の入金が大幅に遅延する事も有り得る。その様な場合でキャッシュ・フローの不足を生じる場合には、30 百万円を限度に、短期の銀行借り入れを行う事とする。

### (2) 設備投資の見込み

2013 年度中に重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定はありません。

以上