

令和5年度資金運用報告

1. 資金運用における役員会等への報告

役員会 令和6年4月16日
 経営協議会 令和6年4月23日

2. 各金融商品別の運用実績

(金額単位：千円)

区分		R5年度(A)			R4年度(B)	対前年度比 (A-B)	
		前期 (4~9月)	後期 (10~3月)	合計			
中・長期運用	国債	運用額(a)	300,000	293,956	296,986	391,233	△ 94,246
		運用収入(b)	812	807	1,620	2,152	△ 531
		平均利率(b/a)	0.271%	0.275%	0.546%	0.550%	△0.004%
	地方債	運用額(c)	200,000	200,000	200,000	200,000	0
		運用収入(d)	447	445	893	893	0
		平均利率(d/c)	0.224%	0.223%	0.447%	0.447%	0%
	財投 機関債	運用額(e)	100,000	100,000	100,000	50,137	49,863
		運用収入(f)	517	514	1,032	513	518
		平均利率(f/e)	0.517%	0.515%	1.032%	1.025%	0.007%
	一般 担保付 社債	運用額(g)	433,879	593,406	513,424	244,931	268,493
		運用収入(h)	2,095	3,302	5,398	1,503	3,894
		平均利率(h/g)	0.483%	0.557%	1.051%	0.614%	0.437%
	無担保 社債	運用額(i)	100,000	100,000	100,000	100,000	0
		運用収入(j)	91	90	182	182	0
		平均利率(j/i)	0.091%	0.091%	0.182%	0.182%	0%
	定期 預金	運用額(k)	200,000	200,000	200,000	199,178	821
		運用収入(l)	2	2	4	4	0
		平均利率(l/k)	0.001%	0.001%	0.002%	0.002%	0%
運用額合計		1,333,879	1,487,362	1,410,410	1,185,479	224,931	
運用収入合計		3,966	5,163	9,129	5,249	3,880	
短期運用	定期 預金	運用額(m)	3,539,890	3,537,362	3,538,630	3,154,521	384,109
		運用収入(n)	35	35	70	63	7
		平均利率(n/m)	0.001%	0.001%	0.002%	0.002%	0%
運用額合計(a+c+e+g+i+k+m)		4,873,770	5,024,725	4,949,041	4,340,000	609,041	
運用収入合計(b+d+f+h+j+l+n)		4,001	5,198	9,200	5,312	3,887	

- ※1 運用額は、運用日数により算出した額の当該期間内の合計額である。
 ※2 運用収入は、購入金額を考慮した上で、当該年度保有日数に応じて算出している。
 ※3 各金額は千円未満の端数を切り捨てているため、計は一致しない場合がある。