

令和6年度前期（4～9月）各金融商品別の運用実績

1. 資金運用における役員会等への報告

経営協議会 令和6年10月9日
役員会 令和6年10月15日

2. 各金融商品別の運用実績

（金額単位：千円）

区 分		R6 年度前期	(R6 年度見込)	R5 年度前期	R5 年度	R4 年度	
中・長期運用	国債	運用額(a)	200,000	(196,986)	300,000	296,986	391,232
		運用収入(b)	517	(1,032)	812	1,620	2,152
		平均利率(b/a)	0.259%	(0.524%)	0.271%	0.546%	0.550%
	地方債	運用額(c)	200,000	(200,000)	200,000	200,000	200,000
		運用収入(d)	447	(893)	447	893	893
		平均利率(d/c)	0.224%	(0.447%)	0.224%	0.447%	0.447%
	財投 機関債	運用額(e)	100,000	(100,000)	100,000	100,000	50,136
		運用収入(f)	517	(1,032)	517	1,032	513
		平均利率(f/e)	0.517%	(1.032%)	0.517%	1.032%	1.025%
	一般 担保付 社債	運用額(g)	693,989	(746,849)	433,879	513,424	244,931
		運用収入(h)	4,274	(9,516)	2,095	5,398	1,503
		平均利率(h/g)	0.616%	(1.274%)	0.483%	1.051%	0.614%
	無担保 社債	運用額(i)	100,000	(100,000)	100,000	100,000	100,000
		運用収入(j)	91	(181)	91	181	181
		平均利率(j/i)	0.091%	(0.182%)	0.091%	0.182%	0.182%
	定期 預金	運用額(k)	200,000	(200,000)	200,000	200,000	199,178
		運用収入(l)	2	(4)	2	4	4
		平均利率(l/k)	0.001%	(0.002%)	0.001%	0.002%	0.002%
運用額合計		1,493,989	1,543,835	1,333,879	1,410,410	1,185,479	
運用収入合計		5,850	12,659	3,966	9,129	5,249	
短期運用	定期 預金	運用額(m)	3,874,316	—	3,539,890	3,538,630	3,154,520
		運用収入(n)	485	—	35	70	63
		平均利率(n/m)	0.013%	—	0.001%	0.002%	0.002%
運用額合計(a+c+e+g+i+k+m)		5,368,306	—	4,873,770	4,949,041	4,340,000	
運用収入合計(b+d+f+h+j+l+n)		6,336	—	4,001	9,200	5,312	

※ 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。

※ 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。

※ 「—」は未定である。