

令和 6 年度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

役員会 令和 7 年 4 月 22 日
経営協議会 令和 7 年 5 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 (A)			R5 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)	200,000	193,956	196,986	296,986	△ 100,000
		運用収入 (b)	517	514	1,032	1,620	△ 587
		平均利率 (b/a)	0.259%	0.266%	0.524%	0.546%	△ 0.022%
	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	100,000	0
		運用収入 (f)	517	514	1,032	1,032	0
		平均利率 (f/e)	0.517%	0.515%	1.032%	1.032%	0%
	一般 担保付 社債	運用額 (g)	693,989	800,000	746,849	513,424	233,424
		運用収入 (h)	4,274	5,241	9,516	5,398	4,118
		平均利率 (h/g)	0.616%	0.655%	1.274%	1.051%	0.223%
	無担保 社債	運用額 (i)	100,000	193,406	196,438	100,000	96,438
		運用収入 (j)	91	2,612	2,704	181	2,522
		平均利率 (j/i)	0.091%	1.351%	1.377%	0.182%	1.195%
	定期 預金	運用額 (k)	200,000	3,296	101,917	200,000	△ 98,082
		運用収入 (l)	2	594	596	4	592
		平均利率 (l/k)	0.001%	－	－	0.002%	－
運用額合計		1,493,989	1,490,659	1,542,191	1,410,410	131,780	
運用収入合計		5,850	9,924	15,774	9,129	6,645	
短期運用	定期 預金	運用額 (m)	3,874,316	3,273,076	3,574,520	3,538,630	35,890
		運用収入 (n)	485	1,713	2,199	70	2,128
		平均利率 (n/m)	0.013%	0.052%	0.062%	0.002%	0.060%
運用額合計 (a+c+e+g+i+k+m)			5,368,306	4,763,736	5,116,712	4,949,041	167,671
運用収入合計 (b+d+f+h+j+l+n)			6,336	11,638	17,974	9,200	8,774

※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 中・長期運用の定期預金は、後期及び合計の運用収入に期限前解約利息（満期日より前に解約した場合に適用される利息）の清算額を含むため、平均利率を「-」としている。

※4 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。