

令和7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7年10月10日
役員会 令和7年10月21日

2. 各金融商品別の運用実績

（金額単位：千円）

区 分			R7 年度前期	(R7 年度見込)	R6 年度前期	R6 年度	R5 年度	
中・長期運用	国債	運用額 (a)	100,000	(100,000)	200,000	196,986	296,986	
		運用収入 (b)	368	(734)	517	1,032	1,620	
		平均利回り (b/a)	0.368%	(0.734%)	0.259%	0.524%	0.546%	
	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	
		平均利回り (d/c)	0.224%	(0.446%)	0.224%	0.447%	0.447%	
	財投 機関債	運用額 (e)	100,000	(100,000)	100,000	100,000	100,000	
		運用収入 (f)	517	(1,032)	517	1,032	1,032	
		平均利回り (f/e)	0.517%	(1.032%)	0.517%	1.032%	1.032%	
	一般 担保付 社債	運用額 (g)	800,000	(800,000)	693,989	746,849	513,424	
		運用収入 (h)	5,275	(10,521)	4,274	9,516	5,398	
		平均利回り (h/g)	0.659%	(1.315%)	0.616%	1.274%	1.051%	
	無担保 社債	運用額 (i)	300,000	(300,000)	100,000	196,438	100,000	
		運用収入 (j)	2,691	(5,369)	91	2,704	181	
		平均利回り (j/i)	0.897%	(1.789%)	0.091%	1.377%	0.182%	
	定期 預金	運用額 (k)	—	—	200,000	101,917	200,000	
		運用収入 (l)	—	—	2	596	4	
		平均利回り (l/k)	—	—	0.001%	—	0.002%	
運用額合計			1,500,000	1,500,000	1,493,989	1,542,191	1,410,410	
運用収入合計			9,300	18,550	5,850	15,774	9,129	
短期運用	定期 預金	運用額 (m)	3,832,240	—	3,874,316	3,574,520	3,538,630	
		運用収入 (n)	3,938	—	485	2,199	70	
		平均利回り (n/m)	0.102%	—	0.013%	0.062%	0.002%	
	運用額合計 (a+c+e+g+i+k+m)			5,332,240	—	5,368,306	5,116,712	4,949,041
	運用収入合計 (b+d+f+h+j+l+n)			13,239	—	6,336	17,974	9,200

- ※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 R7 年度前期は中・長期運用としては定期預金での運用は行っていないため、「—」としている。
 ※4 R7 年度見込の「—」は未定である。
 ※5 R6 年度の中・長期運用の定期預金は、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、平均利回りを「—」としている。
 ※6 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。