

令和7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8年4月21日
 経営協議会 令和8年5月12日

2. 各金融商品別の運用実績

(金額単位：千円)

区 分			R7 年度 (A)			R6 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)	100,000	100,000	100,000	196,986	△ 96,986
		運用収入(b)	368	366	734	1,032	△ 298
		平均利回り(b/a)	0.368%	0.366%	0.734%	0.524%	0.210%
	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
		平均利回り(d/c)	0.224%	0.223%	0.447%	0.447%	0.000%
	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
		平均利回り(f/e)	0.517%	0.515%	1.032%	1.032%	0.000%
	一般 担保付 社債	運用額(g)	800,000	800,000	800,000	746,849	53,150
		運用収入(h)	5,275	5,282	10,557	9,516	1,041
		平均利回り(h/g)	0.659%	0.660%	1.320%	1.274%	0.046%
	無担保 社債	運用額(i)	300,000	300,000	300,000	196,438	103,561
		運用収入(j)	2,691	2,683	5,375	2,704	2,671
		平均利回り(j/i)	0.897%	0.894%	1.792%	1.377%	0.415%
	定期 預金	運用額(k)	0	0	0	101,917	△ 101,917
		運用収入(l)	0	0	0	596	△ 596
		平均利回り(l/k)	0.000%	0.000%	0.000%	-	-
運用額合計			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,542,191	△ 42,191
運用収入合計			9,300	9,291	18,592	15,774	2,817
短期運用	定期 預金	運用額(m)	3,832,240	3,034,615	3,434,520	3,574,520	△ 140,000
		運用収入(n)	3,938	3,834	7,773	2,199	5,574
		平均利回り(n/m)	0.102%	0.126%	0.226%	0.062%	0.164%
運用額合計(a+c+e+g+i+k+m)			5,332,240	4,534,615	4,934,520	5,116,712	△ 182,191
運用収入合計(b+d+f+h+j+l+n)			13,239	13,126	26,365	17,974	8,391

※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 令和6年度の中・長期運用の定期預金は、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。

※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。