

○ 令和5年度 資金運用実績報告

(単位:円)

区 分	令和5年度(予定)				令和4年度			
	運用額	運用収益	平均利回り	運用割合	運用額	運用収益	平均利回り	運用割合
短期運用	2,487,671,233	1,729,041	0.052%	29.7%	2,673,972,603	752,877	0.040%	31.6%
<内訳>								
大口定期	783,561,644	365,753	0.038%	31.5%	2,569,863,014	690,411	0.033%	103.3%
譲渡性預金	1,704,109,589	1,363,288	0.080%	68.5%	104,109,589	62,466	0.060%	4.2%
長期運用	5,892,328,768	21,017,090	0.454%	70.3%	5,778,904,110	16,807,453	0.381%	68.4%
<内訳>								
大口定期	1,490,684,932	894,548	0.054%	25.3%	1,745,753,425	1,045,260	0.053%	29.6%
譲渡性預金	400,000,000	400,000	0.100%	6.8%	676,438,356	620,932	0.087%	11.5%
地方債・財投債	1,000,000,000	980,000	0.090%	17.0%	997,260,274	977,315	0.090%	16.9%
社債(一般担保付)	2,701,643,836	16,432,542	0.590%	45.9%	2,190,684,932	12,297,151	0.539%	37.2%
社債(無担保)	300,000,000	2,310,000	0.770%	5.1%	168,767,123	1,866,795	0.770%	2.9%
合 計	8,380,000,001	22,746,131	0.421%	100.0%	8,452,876,713	17,560,330	0.345%	100.0%

1) 運用額：年間の運用日数の割合により算出

2) 運用収益：額面金額と購入額の差額及び当該年度の保有日数の割合により算出

○ 令和5年度資金運用に関する役員会開催

 令和5年10月26日(予定) 令和6年 3月28日(予定)