

令和6年度上半期における資金運用状況等について

1. 資金運用管理委員会の実施状況

R6.4.4 令和6年度第1回資金運用管理委員会開催

R6.5.22 令和6年度第2回資金運用管理委員会開催

R6.8.28 令和6年度第3回資金運用管理委員会開催

R6.9.13 令和6年度第4回資金運用管理委員会開催

2. 運用実績

2-1. 長期(期間1年超)運用実績 (基準日:令和6年9月30日)

<基準日において保有しているもの>

商品種別	金額	平均利回り (※4)	平均残存年数
定期預金 ・国内銀行	6億円	0.149% (0.080%~0.200%)	1.70年
仕組預金(※1)(※2) ・国内銀行	4億円	1.537% (0.900%~1.750%)	27.62年
公共債 ・日本国債 ・東京都債 ・埼玉県債 ・静岡市債 ・独立行政法人住宅金融支援機構 ・独立行政法人国際協力機構 ・独立行政法人都市再生機構 ・地方公共団体金融機構	249億円	0.411% (0.041%~2.079%)	9.30年
事業債 ・東京電力パワーグリッド社債 ・東日本高速道路社債	9億円	0.513% (0.185%~1.050%)	8.00年
外国債券(円建て) ・欧州投資銀行	2億円	1.843%	2.30年
外国債券(円建て)(仕組債) ・欧州投資銀行 ・デンマーク地方金融公庫 ・フランス国有鉄道 ・ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コーポ・インターナショナル	23億円	2.525% (0.000%~4.361%)	15.59年

(※1)

<ul style="list-style-type: none"> ・アフリカ開発銀行 ・ドイツ復興金融公庫 ・ボイジャーリミテッド 	(※1)(※2)		
<ul style="list-style-type: none"> ・バークレイズ・バンク・ピーエルシー ・モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー ・シティグループ・グローバル・マーケット・ホールディングス・インク ・ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コーポ・インターナショナル 			
外貨定期預金(仕組預金)(※2) <ul style="list-style-type: none"> ・国内銀行 ・外国銀行 	400 万米ドル	2.065% (1.715%～2.687%)	4.30 年
外国債券 <ul style="list-style-type: none"> ・米国債 ・地方公共団体金融機構 	800 万米ドル	3.368% (1.733%～4.747%)	5.05 年
特定金銭信託	10 億円	—	—

※1 外国為替相場によって利息額が変動する商品であり、利回りは、令和 6 年 9 月 30 日の為替相場に基づいて計算しています

※2 早期解約条項付きの商品です

※3 指数によって利息額が変動する商品であり、利回りは、令和 6 年 9 月 30 日時点の指数に基づいて計算しています

※4 平均利回りには、償却原価も反映しています

2-2. 短期(期間 1 年以下)運用実績

商品種別	運用 本数	運用単位	平均利率	平均 運用日数
大口定期預金	9 本	1 億円 ～ 50 億円	0.162% (0.030%～0.331%)	190 日

令和 6 年度決算の計上対象となるものを掲載しています