

余裕金の運用状況等について

1. 資金運用委員会の実施状況【令和3年度下半期】

令和3年12月8日 第40回資金運用委員会開催

令和4年3月8日 第41回資金運用委員会開催

《筑波大学資金運用委員会名簿(令和4年3月31日現在)》※五十音順

大森 勝	筑波大学 副理事(財務活動計画担当)
勝野 頼彦	筑波大学 理事・副学長(財務・施設担当)
加藤 和彦	筑波大学 理事・副学長(総務・人事担当)
木村 真生子	筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授
佐久間 康郎	リブラ・インベストメンツ株式会社 代表取締役
佐藤 順一	株式会社カクヤスグループ 代表取締役社長
杉本 裕	筑波大学 財務部 財務管理課長
原 邦夫	横浜商科大学 常務理事
堀江 直純	筑波大学 財務部長
牧本 直樹	筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授
三井 俊祐	筑波大学 財務部 財務企画課長

2. 運用実績(状況)

対象期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

基準日：令和4年3月31日

《基準日において運用中の商品》

商品種別	件数	運用額(累計)	平均利回り	受取利息額	平均預入(残存)期間
国債・政府保証債	5件	18億円	1.112% (0.734~1.588%)	20,010,000円	5.13年 (0.75~11.75年)
無担保社債	5件	7億円	0.918% (0.73~1.13%)	6,720,000円	21.59年 (18.06~26.85年)
一般担保付社債	7件	8億円	1.063% (0.761~1.31%)	8,748,000円	21.20年 (12.07~28.21年)
円建預金	2件	20億円	0.115% (0.03~0.20%)	0円	268日 (186~350日)
計	19件	53億円		35,478,000円	

(注)円建預金の利息の受け取り時期は翌年度になるため、令和3年度の実受取利息額は0円となっている。

《基準日までに運用を終了した商品》

商品種別	件数	運用額(累計)	平均利回り	受取利息額	平均預入(残存)期間
国債・政府保証債	1件	3億円	0.845%	2,580,662円	348日 (348日)
円建預金	17件	315億円	0.115% (0.001~0.30%)	14,469,883円	217日 (32~362日)
外貨建預金	50件	69.99億円	3.705% (0.51~8.58%)	24,617,436円	33日 (30~56日)
計	68件	387.99億円		41,667,981円	

(注)令和2年度に運用を開始し、令和3年度に満期を迎えたものを含む。