

# 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2年度上半期】

令和2年5月26日 第34回資金運用委員会開催  
 令和2年9月24日 第35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2年9月30日現在)》※五十音順

稲垣 敏之	筑波大学 理事・副学長(総務・人事担当)
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)
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 代表取締役社長
杉本 裕	筑波大学 財務部 財務管理課長
布野 貴之	筑波大学 財務部 財務企画課長
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
弥永 真生	筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授

## 2. 運用実績(状況)

対象期間：令和2年4月1日～令和2年9月30日  
 基準日：令和2年9月30日

《基準日において運用中の商品》

商品種別	件数	運用総額	平均利回り	受取利息額 (キャッシュベース)	平均 残存(預入) 期間
国債・政府保証債	6 件	21 億円	1.068% (0.734~1.588%)	11,355,000 円	5.77年 (1.45~13.25年)
社債	5 件	7 億円	0.918% (0.73~1.13%)	1,500,000 円	23.09年 (19.56~28.35年)
一般担保付社債	7 件	8 億円	1.063% (0.761~1.31%)	3,656,628 円	22.69年 (13.57~29.71年)
大口定期預金	11 件	125 億円	0.18% (0.01~0.30%)	0 円	281日 (88~365日)
元本償還通貨特約型預金	6 件	7 億円	1.96% (1.04~3.27%)	0 円	42日 (30~62日)
計	35 件	168 億円		16,511,628 円	

※大口定期預金及び元本償還通貨特約型預金は、利息受取が下半期以降のため、上半期における受取利息額は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	運用総額	平均利回り	受取利息額 (キャッシュベース)	平均預入 期間
政府保証債	2 件	3 億円	0.461% (0.461%)	608,772 円	令和2年4月21日/ 令和2年5月14日売却
大口定期預金	5 件	81 億円	0.113% (0.025~0.18%)	3,607,641 円	232日 (28~363日)
元本償還通貨特約型預金	25 件	30 億円	4.049% (0.51~8.95%)	10,707,291 円	32日 (30~41日)
計	32 件	114 億円		14,923,704 円	

※令和元年度に運用を開始し、令和2年度上半期に満期を迎えたものを含む。