

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年度下半期】

令和2年11月10日 第36回資金運用委員会開催

令和3年2月25日 第37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3年3月31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
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3年3月31日

基準日：令和3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 (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%)	22,710,000 円	5.27年 (0.95~12.75年)
社債	5 件	7 億円	0.918% (0.73~1.13%)	4,853,722 円	22.59年 (19.06~27.85年)
一般担保付社債	7 件	8 億円	1.063% (0.761~1.31%)	8,030,628 円	22.20年 (13.07~29.21年)
大口定期預金	8 件	87 億円	0.198% (0.10~0.30%)	0 円	347日 (290~365日)
計	26 件	123 億円		35,594,350 円	

※大口定期預金は、利息の受け取りが翌年度のため、令和2年度の受取利息額は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 (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	16 件	301 億円	0.108% (0.001~0.30%)	12,880,979 円	196日 (28~365日)
元本償還通貨特約型預金	48 件	55 億円	2.794% (0.22~8.95%)	14,466,773 円	37日 (25~76日)
計	66 件	359 億円		27,956,524 円	

※令和元年度に運用を開始し、令和2年度に満期を迎えたものを含む。