

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4年度上半期】

令和4年5月10日 第42回資金運用委員会開催

令和4年8月31日 第43回資金運用委員会開催

令和4年9月9日 第44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9月30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)
加藤 和彦	筑波大学 理事・副学長(総務・人事担当)
川井 寿裕	筑波大学 財務部長
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・インベストメント株式会社 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
奈良 哲	筑波大学 理事・副学長(財務・施設担当)
原 邦夫	横浜商科大学 常務理事
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4年4月1日～令和4年9月30日

基準日：令和4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%)	10,005,000円	4.63年 (0.24~11.24年)
無担保社債	5件	7億円	0.918% (0.73~1.13%)	3,360,000円	21.09年 (17.56~26.35年)
一般担保付社債	7件	8億円	1.063% (0.761~1.31%)	4,374,000円	20.69年 (11.57~27.71年)
円建預金	9件	182億円	0.138% (0.02~0.20%)	0円	296日 (229~364日)
外貨建預金	4件	3.99億円	10.163% (8.18~11.60%)	0円	33日 (32~33日)
計	30件	218.99億円		17,739,000円	

(注)円建預金及び外貨建預金の利息の受け取り時期は下半期以降になるため、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
円建預金	4件	62億円	0.075% (0.02~0.20%)	2,401,587円	180日 (61~350日)
外貨建預金	17件	18.99億円	10.074% (4.95~14.70%)	17,766,200円	34日 (30~48日)
計	21件	80.99億円		20,167,787円	

(注)令和3年度に運用を開始し、令和4年度に満期を迎えたものを含む。