

## 令和5年度 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5年度上半期】

令和5年5月10日 第47回資金運用委員会開催

令和5年8月8日 第48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5年9月30日現在)》※五十音順

池田 幸太郎	筑波大学 財務部長
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)
木村 真生子	筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授
腰原 岳夫	筑波大学 財務部 資金調達・運用課長
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
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
増田 雄護	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5年4月1日～令和5年9月30日

基準日：令和5年9月30日

《基準日において運用中の商品》

商品種別	件数	実質運用金額(累計)	平均実績収益率	受取収益額	平均預入(残存)期間
国債・政府保証債	2 件	3.51 億円	1.543% (1.500～1.577%)	5,418,805 円	9.98年 (9.72～10.24年)
無担保社債	6 件	3.56 億円	0.969% (0.730～1.578%)	3,451,345 円	19.22年 (14.95～25.33年)
一般担保付社債	8 件	4.9 億円	1.212% (0.761～1.750%)	5,939,405 円	20.89年 (10.56～29.32年)
円建預金	14 件	140.68 億円	0.035% (0.005～0.140%)	4,936,128 円	122日 (25～207日)
外貨建預金	3 件	1.76 億円	25.731% (3.950～26.756%)	45,295,150 円	32日 (9～64日)
計	33 件	154.41 億円		65,040,833 円	

(注1) 受取収益額＝受取利息＋経過利息＋償還利息＋売却損益＋評価損益＋為替差損益

《基準日までに運用を終了した商品》

商品種別	件数	実質運用金額(累計)	平均実績収益率	受取収益額	平均預入(残存)期間
国債・政府保証債	1 件	1.11 億円	0.806%	894,205 円	81日
円建預金	12 件	51.56 億円	0.026% (0.010～0.040%)	1,386,026 円	67日 (5～171日)
外貨建預金	8 件	1.27 億円	16.608% (2.110～41.043%)	21,103,798 円	30日 (16～43日)
計	21 件	53.94 億円		23,384,029 円	

(注1) 受取収益額＝受取利息＋経過利息＋償還利息＋売却損益＋評価損益＋為替差損益

(注2) 令和4年度に運用を開始し、令和5年度に満期を迎えたものを含む。