

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【令和元(2019)年度上半期】

令和元(2019)年5月30日 第30回資金運用委員会開催

令和元(2019)年8月7日 第31回資金運用委員会開催

《筑波大学資金運用委員会名簿(令和元(2019)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
西尾 修	筑波大学 財務部長
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
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：平成31(2019)年4月1日～令和元(2019)年9月30日

基準日：令和元(2019)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	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	7 件	3～5 億円	0.981% (0.461～1.588%)	12,738,000円	8.16年 (2.45～16.51年)
社債(かんぽ生命)	2 件	1～2 億円	1.000% (1.000%)	1,500,000円	29.35年 (29.35年)
社債(東電パワーグリッド)	3 件	1～2 億円	1.307% (1.30～1.31%)	0円	14.65年 (14.58～14.79年)
円預金(大口定期)	9 件	5～15 億円	0.183% (0.13～0.25%)	0円	317日 (235～365日)
円預金(元本償還通貨特約型)	2 件	1 億円	3.340% (2.24～4.44%)	0円	33日 (33日)
計	23 件			14,238,000円	

※社債(東電パワーグリッド)、円預金(大口定期・元本償還通貨特約型)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	1 件	1 億円	0.461% (0.461%)	71,991円	令和元年7月16日 売却
円預金(大口定期・譲渡性)	12 件	5～40 億円	0.123% (0.02～0.21%)	8,643,080円	181日 (23～358日)
円預金(元本償還通貨特約型)	12 件	1～2 億円	4.763% (2.66～7.93%)	6,187,577円	34日 (30～43日)
計	25 件			14,902,648円	

※平成30年度に運用を開始し、令和元年度上半期に満期を迎えたものを含む。