

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【令和元年度下半期】

令和元年11月1日 第32回資金運用委員会開催

令和2年2月28日 第33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 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2(2020)年3月31日

基準日：令和2(2020)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	平均利回り	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%)	25,245,500 円	7.66年 (1.95～16.01年)
社債(かんぽ生命)	2 件	1～2 億円	1.000% (1.000%)	3,000,000 円	28.85年 (28.85年)
一般担保付社債(東京電力)	3 件	1～2 億円	1.307% (1.30～1.31%)	2,615,000 円	14.14年 (14.07～14.28年)
一般担保付社債(九州電力)	2 件	1 億円	0.998% (0.998%)	0 円	29.75年 (29.75年)
円預金(大口定期)	7 件	4～25 億円	0.171% (0.025～0.30%)	0 円	311日 (100～365日)
計	21 件			30,860,500 円	

※一般担保付社債(九州電力)及び円預金(大口定期)は、利息の受け取りが翌年度のため、令和元年度分の利息額は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	利息額 (キャッシュベース)	平均預入 期間
政府保証債	2 件	1～2 億円	0.461% (0.461%)	147,771 円	R1.7.16、R1.12.20 売却
円預金(大口定期・譲渡性)	22 件	5～40 億円	0.121% (0.015～0.25%)	19,421,706 円	189日 (23～365日)
円預金(元本償還通貨特約型)	29 件	1～2 億円	4.161% (1.46～7.93%)	11,949,290 円	32日 (14～43日)
計	53 件			31,518,767 円	

※平成30年度中に運用を開始し、令和元年度中に満期を迎えたものを含む。