

## 令和4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

令和4年10月13日 第45回資金運用委員会開催

令和5年2月28日 第46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3月31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
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5年3月31日

基準日：令和5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)	平均利息	受取利息額	平均預入(残存)期間
国債・政府保証債	3件	12億円	1.292% (0.800～1.577%)	14,808,000円	7.06年 (0.22～10.75年)
無担保社債	5件	7億円	0.918% (0.73～1.13%)	6,720,000円	20.57年 (17.04～25.83年)
一般担保付社債	7件	8億円	1.063% (0.761～1.31%)	8,748,000円	20.18年 (11.07～27.20年)
円建預金	13件	372億円	0.020% (0.01～0.05%)	0円	233日 (68～364日)
外貨建預金	1件	4.52億円	0.50%	0円	31日
計	29件	403.52億円		30,276,000円	

(注1)円建預金及び外貨建預金の利息の受け取り時期は翌年度になるため、受取利息額は0円となっている。

(注2)外貨建預金の「運用額(累計)」は、為替の変動による評価損が反映されている。

《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)	平均利息	受取利息額	平均預入(残存)期間
国債・政府保証債	2件	6億円	0.867% (0.734～1.00%)	5,064,375円	313日 (272～354日)
円建預金	10件	184億円	0.038% (0.005～0.20%)	3,454,982円	172日 (54～350日)
外貨建預金	31件	41.99億円	9.975% (0.50～15.60%)	32,242,984円	33日 (28～48日)
計	43件	231.99億円		40,762,341円	

(注3)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。