

## 令和6年度における資金運用状況等について

### 1. 資金運用管理委員会の実施状況

#### ○令和6年度第1回

開催年月日：令和6年5月23日（木）

議案：委託運用に係る受託機関の選定について

報告事項：令和5年度資金の運用状況について

資金運用状況等の公表について

令和6年4月末までの運用状況について

#### ○令和6年度第2回

開催年月日：令和6年9月6日（金）

議案：令和6年度資金運用計画の変更について

報告事項：令和6年8月末までの運用状況について

令和6年度資金運用計画の進捗状況について

委託運用に係る受託機関候補者について

令和5年度上半期（4～9月）における資金運用状況等について

#### ○令和6年度第3回

開催年月日：令和6年10月24日（木）～11月18日（月） ※ メール会議

報告事項：令和6年度上半期（4～9月）における資金運用状況等について

委託運用の開始について

#### ○令和6年度第4回

開催年月日：令和7年1月16日（木）

報告事項：令和6年12月末までの委託運用状況について

大学債発行による調達資金充当までの余資運用について

業務上の余裕金の運用に係る認定申請結果について

令和6年12月末までの運用状況について

令和6年度資金運用計画の進捗状況について

## 2. 資金運用状況

### (1) 長期（期間1年以上）運用（令和7年3月31日現在）

種別	金額	平均利率	平均残存年数
地方債	6 億円	0.33% (0.26%~0.41%)	1.35 年
財投機関債	2 億円	0.22% (0.22%~0.22%)	2.99 年
社債	16 億円	0.66% (0.39%~1.61%)	3.54 年
仕組預金	6 億円	0.70% (0.36%~0.92%)	12.79 年
外貨建て債券	30 億円	2.41% (0.75%~4.00%)	4.81 年
金銭信託	10 億円	— ※	—

※ 金銭信託は運用開始後1年を経過していないため、利回りは記載しておりません。

### (2) 短期（期間1年未満）運用

種別	預入回数	運用総額	平均運用額	平均利率	平均運用日数
定期預金・譲渡性預金	24 回	639 億円	166 億円	0.209%	132 日