

令和4年度における業務上の余裕金の運用状況等について

1. 令和4年度資金運用管理委員会の実施状況

○第1回: 令和4年5月11日～17日(メール会議)

○第2回: 令和4年11月14日～18日(メール会議)

2. 令和4年度上半期 資金運用実績

区 分	短期運用(1年以下)	中長期運用(1年超)																						
概 要	定期預金、譲渡性預金による短期の運用 対象資金: 運営費交付金、自己収入、寄付金、科研費等	国債、地方債、社債等による中長期の運用 対象資金: 寄付金残高の概ね1/2以内																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">令和3年度(4～9月)</td> <td style="width: 30%;">令和4年度(4～9月)</td> </tr> <tr> <td>運用件数 (運用額/件)</td> <td>41件(1億～35億円)</td> <td>44件(1億～38億円)</td> </tr> <tr> <td>運用日数</td> <td>33～358日</td> <td>30～359日</td> </tr> <tr> <td>運用金利</td> <td>0.125～0.258%</td> <td>0.100～0.157%</td> </tr> </table>		令和3年度(4～9月)	令和4年度(4～9月)	運用件数 (運用額/件)	41件(1億～35億円)	44件(1億～38億円)	運用日数	33～358日	30～359日	運用金利	0.125～0.258%	0.100～0.157%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">債券</td> <td style="width: 30%;">令和3年度</td> <td style="width: 30%;">令和4年度</td> </tr> <tr> <td>年度末保有件数</td> <td>13件</td> <td>14件</td> </tr> <tr> <td>保有総額</td> <td>19億円</td> <td>21億円</td> </tr> </table>	債券	令和3年度	令和4年度	年度末保有件数	13件	14件	保有総額	19億円	21億円	
		令和3年度(4～9月)	令和4年度(4～9月)																					
	運用件数 (運用額/件)	41件(1億～35億円)	44件(1億～38億円)																					
	運用日数	33～358日	30～359日																					
運用金利	0.125～0.258%	0.100～0.157%																						
債券	令和3年度	令和4年度																						
年度末保有件数	13件	14件																						
保有総額	19億円	21億円																						
利息等収入 (A)	短期運用利息(4～9月預入分) 11,762,195 円	中長期運用利息 28,466,550 円	合 計 40,228,745 円																					

(参考)

令和3年度(B)	12,718,276 円	30,717,909 円	43,436,185 円
(A) - (B)	△ 956,081 円	△ 2,251,359 円	△ 3,207,440 円