

【平成30年度上半期（4月～9月）資金運用状況】について

長崎大学

本学では資金繰計画に基づく支払いのために確保しておくことが必要な資金以外の資金を、短期運用や長期運用に充てて、その運用益等を本学の収入に充当しています。平成30年度上半期(4月～9月)の資金運用状況は次のとおりです。

1. 財務委員会(資金運用関係)の開催状況

- ・平成30年度第5回開催日:平成31年1月25日(金)
- ・報告事項:平成30年度上半期における資金運用実績報告について

2. 平成30年度上半期における運用益等実績及び運用見込額

平成30年9月28日現在

平成30年度	短期運用	長期運用	小計	※売却益	合計
上半期(4～9月)運用益等実績額	594,518円	7,292,821円	7,887,339円	4,842,000円	12,729,339円
<u>年間運用益等見込額</u>	1,805,816円	20,889,191円	22,695,007円	4,842,000円	27,537,007円

※売却益 平成30年9月 地方債(2億円)入替売買による売却益

本学では自己収入等の収入額のうち、すぐには支払いに充てない一時的な財源を利用した1年未満の定期性預金(定期預金, 譲渡性預金)による「短期運用」及び、寄附金を原資とする業務上の余裕金を利用した公債, 社債, 定期性預金による「長期運用」を行い運用益を得ています。

3. その他

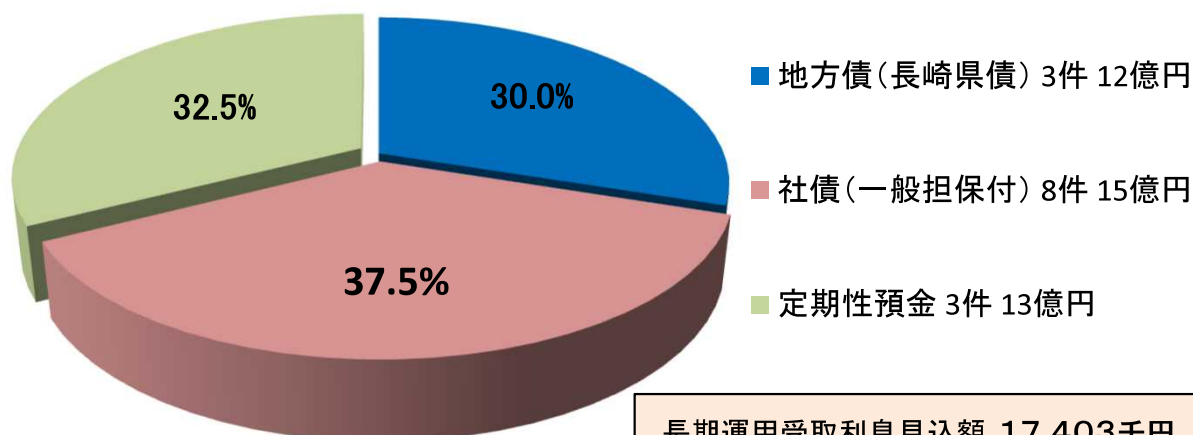
- ・業務上の余裕金 運用構成比率《別紙グラフ参照》
- ・有価証券(社債)取得状況について《別紙一覧表参照》

平成30年度 業務上の余裕金 運用構成比率（長期運用）

H30.12.28現在

平成30年度 当初 長期運用(40億円)比率

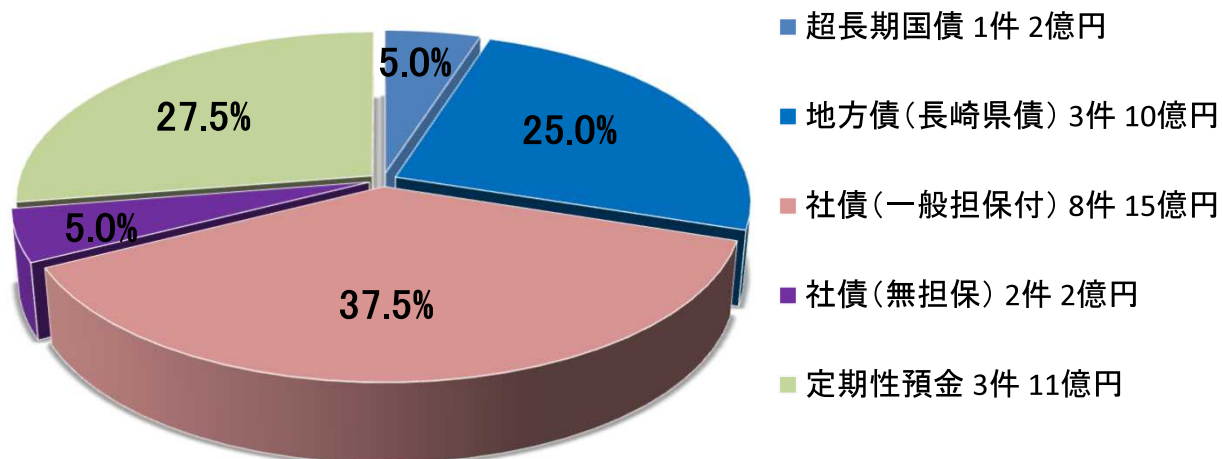
地方債(長崎県債)	3件	12億円	30.0%
社債(一般担保付)	8件	15億円	37.5%
定期性預金	3件	13億円	32.5%



長期運用受取利息見込額 17,403千円
 運用全体(長期+短期) 19,284千円

平成30年度 年間見込 長期運用(40億円)比率

超長期国債	1件	2億円	5.0%	※公債 <u>30.0%</u>
地方債(長崎県債)	3件	10億円	25.0%	
社債(一般担保付)	8件	15億円	37.5%	※社債 <u>42.5%</u>
社債(無担保)	2件	2億円	5.0%	
定期性預金	3件	11億円	27.5%	※定期性預金 <u>27.5%</u>



長期運用受取利息実績額 20,889千円
 運用全体(長期+短期) 22,695千円

文部科学大臣指定有価証券（社債等）の取得状況について

平成30年9月28日現在

債券の種類及び発行体		約定日	償還期間	利率	額面額	前年度 評価額	現在 評価額	保有目的	運用益 の用途	証券会社名	備考(同一発行体の割合)
社債（普通社債） 《電力債》一般担保付	東京電力パワー グリッド株式会社 （第1回）	H29.3.3	H29.3.9～ H32.3.9 3年償還	0.380%	100,000千円	100,370千円	100,320千円	満期保有	教育・研究 の発展に資 すること	大和証券	5億円 12.5%
	東京電力パワー グリッド株式会社 （第3回）	H29.6.14	H29.6.20～ H34.6.20 5年償還	0.520%	100,000千円	100,780千円	100,830千円	満期保有	教育・研究 の発展に資 すること	SMBC日興証券	
					100,000千円	100,726千円	100,678千円			野村証券	
					100,000千円	100,620千円	100,550千円			みずほ証券	
東京電力パワー グリッド株式会社 （第6回）	H29.8.25	H29.8.31～ H39.8.31 10年償還	0.850%	100,000千円	101,593千円	100,751千円	満期保有	教育・研究 の発展に資 すること	野村証券		
社債（普通社債） 《電力債》一般担保付	関西電力株式会社 （第509回）	H29.5.25	H29.5.31～ H39.5.25 10年償還	0.470%	500,000千円	501,979千円	499,585千円	満期保有	教育・研究 の発展に資 すること	野村証券	5億円 12.5%
社債（普通社債） 《電力債》一般担保付	九州電力株式会社 （第451回）	H29.5.25	H29.5.31～ H39.5.25 10年償還	0.450%	300,000千円	301,110千円	300,000千円	満期保有	教育・研究 の発展に資 すること	大和証券	5億円 12.5%
					200,000千円	201,000千円	200,200千円			SMBC日興証券	
社債（普通社債） 無担保社債	ソフトバンクグループ 株式会社(第53回)	H30.6.7	H30.6.20～ H36.6.14 6年償還	1.570%	100,000千円	—	100,280千円	満期保有	教育・研究 の発展に資 すること	大和証券	2億円 5.0%
					100,000千円	—	100,262千円			野村証券	

【解説】 1. 《運用構成割合》 「長崎大学資金運用細則」第10条により、国債、地方債、政府保証債、財投機関債以外の債券にて運用を行う場合の投資額は、余裕金総額の45%以内とする。

余裕金総額 40億円	投資限度額45%(18億円) ⇒ (取得総額 17億円 ∴ 42.5%)
------------	--------------------------------------

2. 《運用の方法》 「 〃 」第6条により、国債、地方債、政府保証債、財投機関債以外の債券を取得する場合、同一発行体が発行した債券への投資額は余裕金総額の20%を超えないものとする。

余裕金総額 40億円	同一発行体限度額 20%(8億円) ⇒ 各備考欄へ記載
------------	-----------------------------