

## 【令和2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。令和2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

- ・令和2年度第5回開催日:令和2年10月16日(金)
- ・報告事項:令和2年度上半期における資金運用実績報告について

### 2. 令和2年度上半期における運用益等実績及び運用見込額

令和2年9月末現在

令和2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	1,809,477円	13,398,668円	15,208,140円	0円	15,208,145円
<u>年間運用益等見込額</u>	2,309,477円	28,315,418円	30,624,895円	0円	30,624,895円

※現状では入替売買の実績なし

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

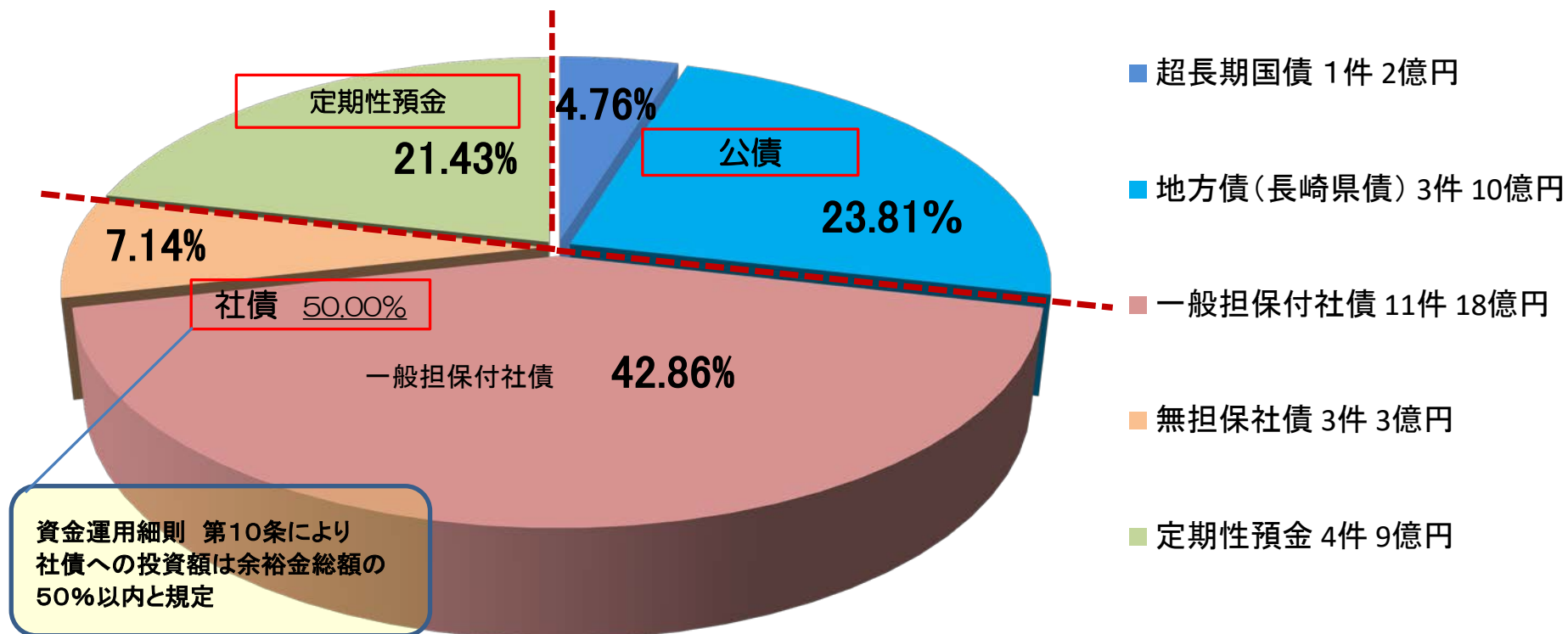
- ・業務上の余裕金 運用構成比率《別紙グラフ参照》
- ・有価証券(社債)取得状況について《別紙一覧表参照》

## 令和2年度 余裕金運用構成比率（長期運用）

### 令和2年度見込 長期運用(42億円)構成比率

区分	件数	運用額	構成比率
公債(4件, 12億円) <b>28.57%</b>	超長期国債	1件 2億円	4.76%
	地方債(長崎県債)	3件 10億円	23.81%
社債(14件, 21億円) <b>50.00%</b>	一般担保付社債	11件 18億円	42.86%
	無担保社債	3件 3億円	7.14%
定期性預金(4件, 9億円) <b>21.43%</b>	定期性預金	4件 9億円	21.43%

長期運用 運用益見込額 **28,315,418 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

【保有目的】満期保有，【運用益の使途】教育・研究の発展に資すること

令和2年9月30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	※参考 日本証券業協会 売買参考統計値	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3回)	H29.6.14	H29.6.20～ R4.6.20 5年償還	0.520%	100,000千円	100,570千円	100,540千円	100,490千円	8億円 19.0%				
					100,000千円	100,516千円	100,538千円	100,490千円					
					100,000千円	101,000千円	100,420千円	100,490千円					
	東京電力パワー グリッド株式会社 (第6回)	R2.7.25	H29.8.31～ R9.8.31 10年償還	0.850%	100,000千円	99,791千円	101,122千円	100,970千円					
					東京電力パワー グリッド株式会社 (第40回)	R2.7.10	R2.7.16～ R17.7.13 15年償還	1.370%		100,000千円	—	102,390千円	101,570千円
										100,000千円	—	101,560千円	101,570千円
										100,000千円	—	101,840千円	101,570千円
100,000千円	—	102,023千円	101,570千円										
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～ R9.5.25 10年償還	0.470%	500,000千円	498,278千円	504,550千円	504,850千円	5億円 11.9%				
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～ R9.5.25 10年償還	0.450%	300,000千円	300,810千円	303,510千円	303,540千円	5億円 11.9%				
					200,000千円	199,920千円	202,760千円	202,360千円					
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～ R6.6.14 6年償還	1.570%	100,000千円	91,270千円	99,650千円	99,650千円	3億円 7.1%				
					100,000千円	88,592千円	99,651千円	99,650千円					
	ソフトバンクグループ 株式会社(第55回)	H31.4.16	R1.4.26～ R7.4.25 6年償還	1.640%	100,000千円	86,887千円	99,640千円	99,550千円					

【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50%以内とする。

余裕金総額 42億円 投資限度額50% (21億円) ⇒ (取得総額 21億円 ∴ 50.00%)

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 42億円 同一発行体限度額 20% (8億4千万円) ⇒ 各備考欄へ記載