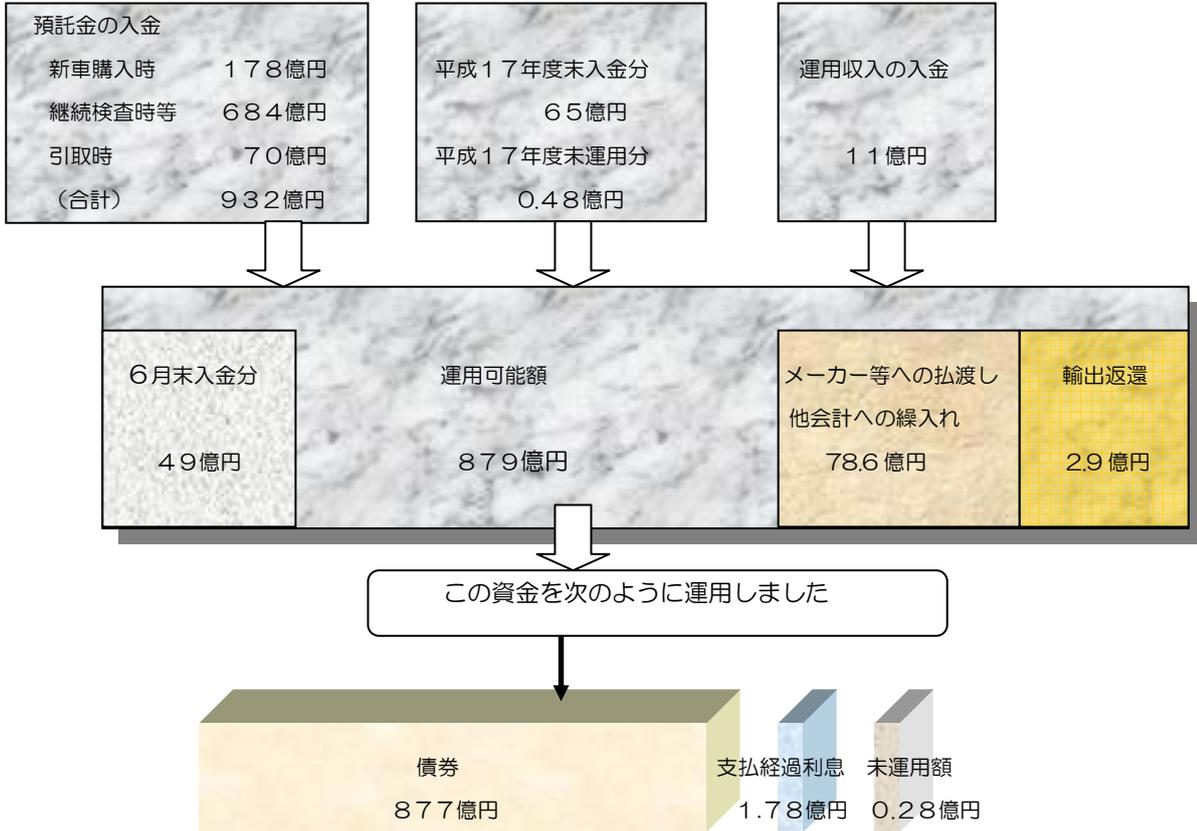


平成18年度 第1四半期 (平成18/4~6) 再資源化預託金等運用実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第16回 (平成18年9月26日開催) 資料4-1」をご参照ください

平成18年度第1四半期 (平成18年4月から6月末まで) に資金管理法人の口座に入金となった預託金額は932億円でした。これに前期末に入金された65億円、前期の未運用分0.48億円、運用収入11億円を加え、メーカー等への払渡し及び他会計への繰入れ78.6億円、輸出返還2.9億円と今期末に入金となった49億円を差引いた879億円が運用可能な金額でした。



※注 支払経過利息とは、債券を購入するとき売手手に支払った前回利払日翌日から購入の受渡日までの日数分の利息相当額のことです。この金額は次回の利払いで入金されます。

この結果、平成18年6月末の保有債券の状況は次のようになりました。

償還年度	年限	保有債券簿価残高	構成比
～平成19年度	1以下	456億5556万円	—
平成20年度	2	516億4614万円	12.0%
平成21年度	3	515億3628万円	12.0%
平成22年度	4	517億3374万円	12.0%
平成23年度	5	515億8844万円	12.0%
平成24年度	6	516億344万円	12.0%
平成25年度	7	516億4575万円	12.0%
平成26年度	8	516億1508万円	12.0%
平成27年度	9	519億3501万円	12.1%
平成28年度	10	169億9322万円	3.9%

※注 ～平成19年度には平成18年7月～平成19年3月に償還を迎える債券28億円を含んでいます。

債券種別	保有債券簿価残高	構成比	計画	計画比
国債	3664億8525万円	77.0%	76.9%	+0.1%
政府保証債	420億8867万円	8.8%	8.8%	0%
地方債	280億2317万円	5.9%	5.9%	0%
社債	264億700万円	5.5%	5.6%	▲0.1%
財投機関債	89億2756万円	1.9%	1.9%	0%
金融債	40億2101万円	0.8%	0.8%	0%
合計	4759億5266万円	100%	100%	



第1四半期の運用の成果は、概ね市場の金利を踏まえたものになっています。

実績最終利回り (A)	評価指標利回り (B)	(A) - (B)
1.59%	1.54%	0.05%