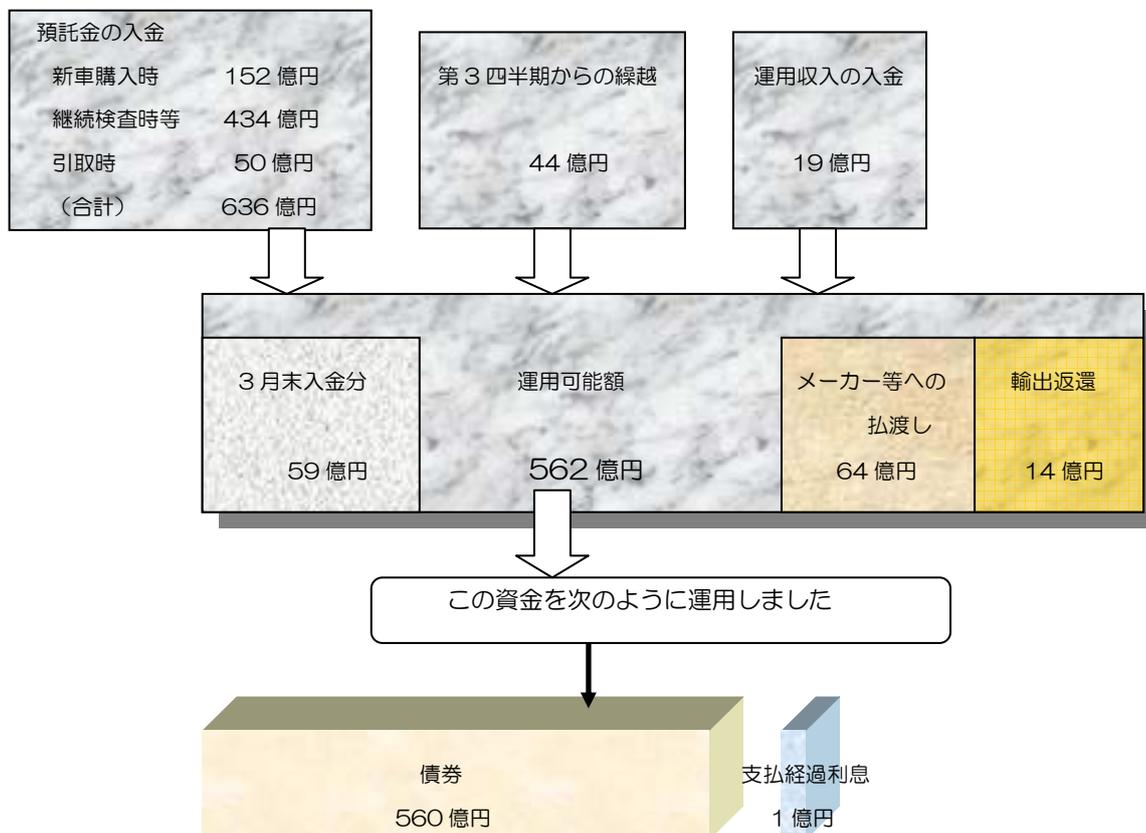


平成18年度 第4四半期 (平成19/1~3) 再資源化預託金等運用実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第20回 (平成19年6月14日開催) 資料4-1」をご参照ください

平成18年度第4四半期 (平成19年1月から3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636億円でした。これに第3四半期からの繰越金44億円、運用収入19億円を加え、メーカー等へ払渡した64億円、輸出返還の14億円と今期末に入金となった59億円を差引いた562億円が運用可能な金額でした。



※ 支払経過利息とは、債券を購入するとき売り手に支払った「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19年3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	426億9483万円	—
平成20年度	2	709億9825万円	11.1%
平成21年度	3	710億7920万円	11.1%
平成22年度	4	709億8754万円	11.1%
平成23年度	5	709億8362万円	11.1%
平成24年度	6	710億5883万円	11.1%
平成25年度	7	711億3226万円	11.1%
平成26年度	8	710億1146万円	11.1%
平成27年度	9	710億2575万円	11.1%
平成28年度	10	710億6373万円	11.1%

※構成比と計画の差異は四捨五入の関係です

債券種別	保有債券簿価残高	構成比	計画	計画比
国債	5250億5248万円	77.0%	76.9%	0%
政府保証債	601億2347万円	8.8%	8.8%	0%
地方債	403億3211万円	5.9%	5.9%	0%
社債	380億2857万円	5.6%	5.6%	0%
財投機関債	127億8747万円	1.9%	1.9%	0%
金融債	57億1137万円	0.8%	0.8%	0%
合計	6820億3548万円	100%	100%	



第4四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)
1.35%	1.30%	0.05%