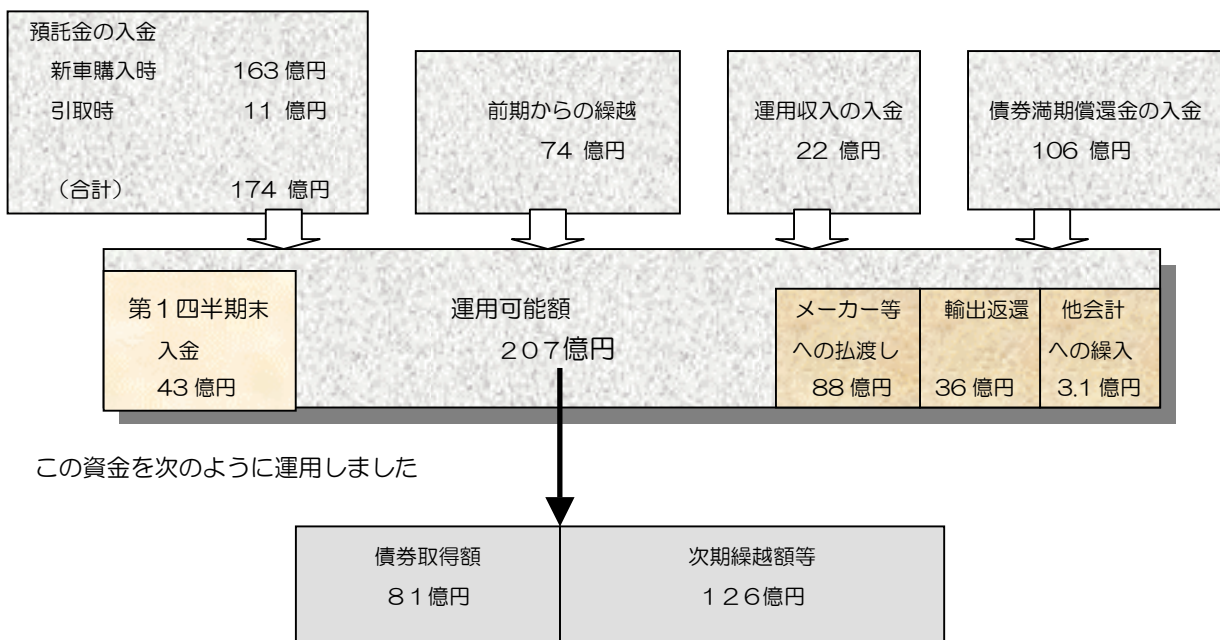


## 平成20年度第1四半期（平成20年4月～平成20年6月） 再資源化預託金等の運用の実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第26回（平成20年9月25日開催）資料4-1」をご参照ください

- 平成20年度第1四半期（平成20年4月から平成20年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174億円でした。これに前期からの繰越金74億円、運用収入22億円及び債券満期償還金106億円を加え、メーカー等へ払渡した金額88億円、輸出返還の金額36億円及び他会計へ繰入れ（指定再資源化機関及び情報管理センターへの出えん）した金額3.1億円と今期末の入金分43億円を差引いた207億円が運用可能な金額でした。



- ※ 注 次期繰越額等とは、債券による運用を次期に繰越した額（6月後半に入金された債券満期償還金等）及び債券取得時における支払経過利息の合計額。支払経過利息とは、債券を購入するとき売り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。

この結果、平成20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21年度	1以下	1,370 億円	—
平成22年度	2	767 億円	12.3%
平成23年度	3	766 億円	12.3%
平成24年度	4	768 億円	12.4%
平成25年度	5	767 億円	12.3%
平成26年度	6	767 億円	12.3%
平成27年度	7	767 億円	12.3%
平成28年度	8	767 億円	12.3%
平成29年度	9	767 億円	12.3%
平成30年度	10	81 億円	1.3%

※注 ～平成21年度には平成20年度償還分603億円を含みます。

債券種別	保有債券簿価残高	構成比	計画	計画比
国債	5,831 億円	76.8%	75.4%	1.4%
政府保証債	618 億円	8.1%	7.4%	0.7%
財投機関債	147 億円	1.9%	1.9%	0.0%
地方債	463 億円	6.1%	6.0%	0.1%
社債・金融債	530 億円	7.0%	9.3%	△2.3%
合計	7,588 億円	100%	100%	

※合計が一致しないのは四捨五入のためです。

- 第1四半期に取得した債券の運用の成果は、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)
1.79%	1.57%	0.22%

※注 実績最終利回りは、期中に購入した債券の加重平均利回りです。

- 保有債券全体の最終利回りは次のようになっています。

平成16年度末	平成17年度末	平成18年度末	平成19年度末	平成20年6月末
0.77%	0.90%	1.15%	1.24%	1.26%