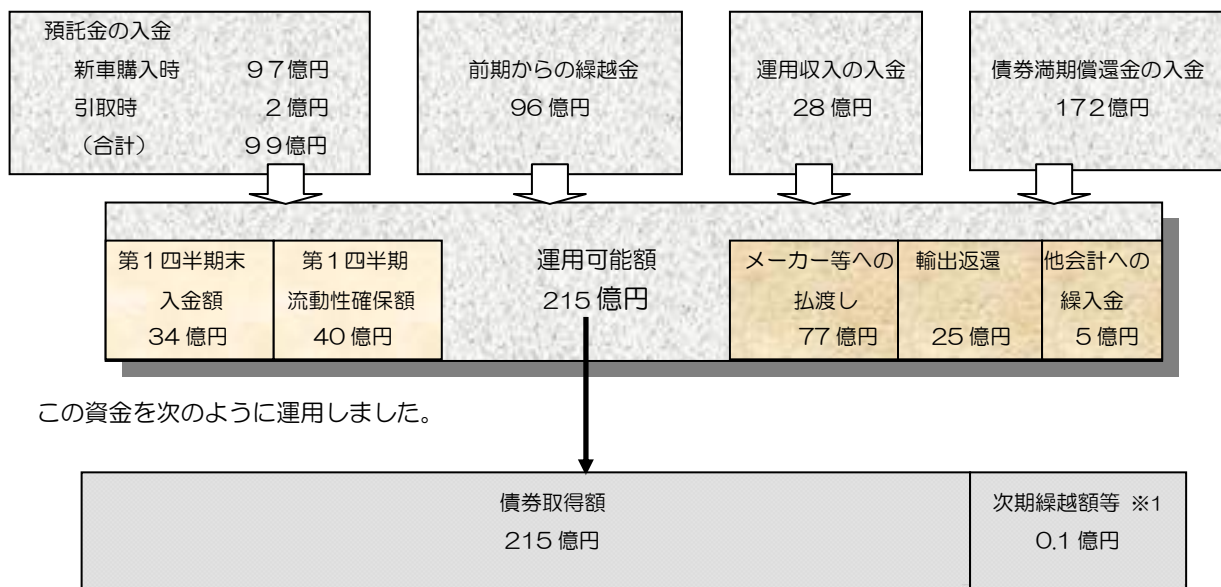


平成23年度第1四半期（平成23年4月～平成23年6月） 再資源化預託金等の運用の実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第43回（平成23年9月20日開催）資料4-1」をご参照ください。

- 平成23年度第1四半期（平成23年4月から平成23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99億円でした。これに前期からの繰越金96億円（前期末入金56億円、流動性確保額等40億円）、運用収入28億円及び債券満期償還金172億円を加え、メーカー等へ払渡した金額77億円、輸出返還の金額25億円、他会計への繰入金支出5億円（資金管理法における充当並びに指定再資源化機関及び情報管理センターへの出えん）、第1四半期末の入金34億円及び第1四半期流動性確保額40億円を差引いた215億円が運用可能な金額でした。



この資金を次のように運用しました。

※1 次期繰越額等0.1億円。

次期繰越額等とは、債券の運用を次期に繰越した額及び支払経過利息の合計額です。

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23年6月末の保有債券の残高・平成23年度における新規取得債券（平成23年4月から平成23年6月末まで）の種別構成比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24年度	1以下	1,451億円	—
平成25年度	2	824億円	12.1%
平成26年度	3	824億円	12.1%
平成27年度	4	824億円	12.1%
平成28年度	5	824億円	12.1%
平成29年度	6	824億円	12.1%
平成30年度	7	824億円	12.1%
平成31年度	8	824億円	12.1%
平成32年度	9	828億円	12.2%
平成33年度	10	211億円	3.1%
合計		8,259億円	100.0%

債券種別	新規取得額	構成比(A)	年度計画(B)	(A)-(B)
国債	168億円	78.1%	78.1%	0.0%
政府保証債	16億円	7.2%	7.2%	0.0%
格付け制限あり債券	32億円	14.7%	14.7%	0.0%
合計	215億円	100.0%	100.0%	

- 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) ※2	評価指標利回り (B)	(A) - (B)
1.13%	1.10%	0.03%

※2 第1四半期に取得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の推移は次のようになっています。

平成17年度末	平成18年度末	平成19年度末	平成20年度末	平成21年度末	平成22年度末	平成23年6月末
0.90%	1.15%	1.24%	1.32%	1.37%	1.37%	1.37%

（注）合計が一致しないのは四捨五入のためです。