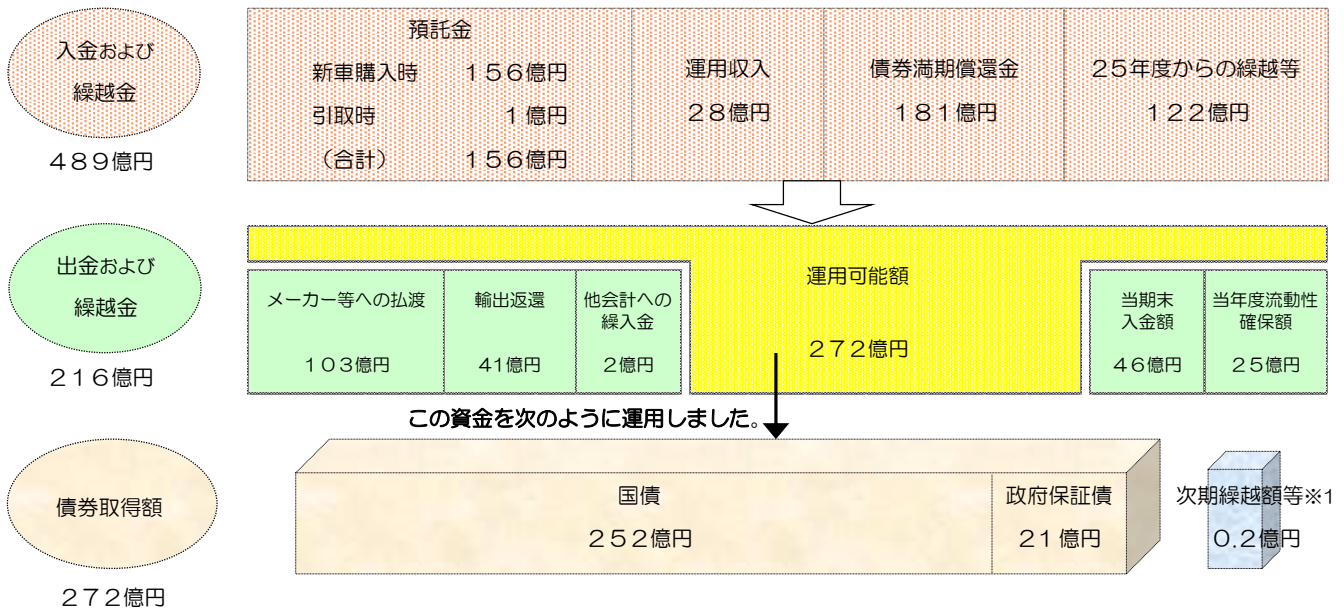


平成26年度第1四半期（平成26年4月～平成26年6月） 再資源化預託金等の運用の実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第58回（平成26年9月19日開催）資料4-1」をご参照ください。

■平成26年度第1四半期（平成26年4月から平成26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156億円でした。これに前期からの繰越金122億円（前期末入金102億円、流動性確保額等20億円）、運用収入28億円及び債券満期償還金181億円を加え、メーカー等へ払渡した金額103億円、輸出返還の金額41億円、他会計への繰入金支出2億円（指定再資源化機関への出えん）、当期末の入金46億円及び当期流動性確保額25億円を差引いた272億円が運用可能な金額でした。



※1 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26年6月末の保有債券の残高および平成26年度における新規取得債券（平成26年4月から平成26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 | 構成比 |
|---------|-----|---------|--------|
| ～平成27年度 | 1以下 | 1,563億円 | — |
| 平成28年度 | 2 | 883億円 | 12.0% |
| 平成29年度 | 3 | 883億円 | 12.0% |
| 平成30年度 | 4 | 883億円 | 12.0% |
| 平成31年度 | 5 | 883億円 | 12.0% |
| 平成32年度 | 6 | 883億円 | 12.0% |
| 平成33年度 | 7 | 883億円 | 12.0% |
| 平成34年度 | 8 | 883億円 | 12.0% |
| 平成35年度 | 9 | 883億円 | 12.0% |
| 平成36年度 | 10 | 272億円 | 3.7% |
| 合計 | | 8,898億円 | 100.0% |

| 債券種別 | 新規取得額 | 構成比 | 年度計画 |
|-------|-------|--------|--------|
| 国債 | 252億円 | 92.4% | 92.4% |
| 政府保証債 | 21億円 | 7.6% | 7.6% |
| 合計 | 272億円 | 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) |
|--------------|------------|-----------|
| 0.60% | 0.56% | 0.04 |

※2 第1四半期に取得した債券の加重平均利回りです。

■各年度末の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18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年6月 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1.15% | 1.24% | 1.32% | 1.37% | 1.37% | 1.35% | 1.29% | 1.21% | 1.19% |

（注）合計が一致しないのは四捨五入のためです。

以上