

令和3年度上半期余裕金の資金運用状況等について

国立大学法人徳島大学

【運用方針】

運営費交付金等の削減により将来的な収入財源の縮小が予想される中、国の法律改正を受け従来からの元本保証のある金融商品から、リスクを伴う収益性の高い金融商品への運用が可能となりました。

本学では、教育研究等の中長期的な財政基盤の強化を図るため、当面支払の予定のない寄附金等の余裕金を原資として、安全性及び流動性を十分に配慮し、より収益性の高い金融商品へ運用を拡大することで安定した利息収益の確保を目指します。

1 資金運用管理委員会の開催状況

① 第1回（令和3年6月21日開催）

② 第2回（令和3年10月1日開催）

2 資金運用状況

区分	商品種別	運用回数※1	運用額	利回り	運用収益※2	前年度上半期 運用収益
短期運用	大口定期預金	1件	20億円	0.030%	1,209千円	265千円
	譲渡性預金	2件	6億円	0.002～0.020%		
	金銭信託	5件	19億円	0.090～0.200%		
	外貨定期預金	2件	4億円	1.000～1.100%		
中・長期運用 (1年以上の運用)	金銭信託	2件	10億円	0.110～0.130%	12,521千円	11,977千円
	電力債	4件	20億円	0.430～1.310%		
	事業債	2件	4億円	0.560～0.875%		
	投資信託	2件	2億円	0.80～3.84%		
総運用収益額					13,730千円	12,242千円

※1 運用回数
令和3年度中に満期となる運用を含む
※2 運用収益
基準日までに利払があったもののみを計上