

2021年度資金運用実績について

1. 資金運用に関する基本方針（本学資金運用管理規則第4条）

- ・元本回収の安全性及び確実性に最大限配慮し、資金の効率的な運用を図ること。
- ・資金繰りに支障を来さないこと。

2. 資金運用実績（基準日：2022年3月31日）

(1) 中長期運用

公共債、財投機関債及び電力債の利息として上半期に受け取った運用益は8,410千円となった。

また、10年債によるが-型運用を維持するため、12月に償還となった債券(2億円)を原資として1月に電力債(10年債)を購入した。なお、今年度の運用益は、下半期の受取利息8,298千円を合わせて16,708千円となった。

(2) 短期運用

資金運用額の上限である資金総額の7割を目途に、運転資金110億円、寄附金22億円の合計132億円を原資とした短期運用を4月末から開始し、7月上旬に入金した運営費交付金を原資として7月中旬に短期運用を30億円上積みし、上半期に受け取った利息は113千円となった。

さらに、東京都からのコロナ関連補助金(上半期分)を原資として10月下旬から短期運用を30億円上積みし、今年度の運用益は、下半期の受取利息10,512千円を合わせて10,625千円となった。

3. 資金運用益実績

事 項	運用益実績 (キャッシュベース)
長 期 運 用 分	16,708千円
短 期 運 用 分	10,625千円
合 計	27,333千円

(参考) 資金運用に関する審議機関の開催状況

〈第1回開催概要〉2021年度第2回役員会

- ・審議事項：2021年度資金運用計画について

〈第2回開催概要〉2021年度第11回役員会

- ・報告事項：2020年度資金運用実績について

〈第3回開催概要〉2021年度第26回役員会

- ・報告事項：2021年度上半期資金運用状況について