

## 2021年度上半期 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：2021年9月30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。

#### (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、さらに7月上旬に入金した運営費交付金を原資として7月中旬から短期運用を30億円上積みした。

上記により開始した定期預金の利息として上半期に受け取った運用益は113千円となった。

### 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	8, 4 1 0千円
短 期 運 用 分	1 1 3千円
合 計	8, 5 2 3千円

※運用益実績は、4月1日から9月30日までに本学が受け取った運用益（利息額）を計上。

### (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