

2019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. 資金運用計画及び実績

資金運用計画	資金運用実績
<p>(1) 中長期運用分</p> <p>①. 本年度債券（2億円）が償還されるため、ラダー型ポトフォリオ（2億円×10年）を維持するために2億円（10年債）を購入する。</p> <p>②. 債券の購入時期を、償還日より前倒しで購入する。 なお、財源は短期運用資金とする。</p> <p>(2) 短期運用分</p> <p>・資金繰りの見直しによる資金規模の拡大及び運用時期を早期化し、1年未満の預貯金による運用を行う。</p>	<p>(1) 中長期運用分</p> <p>資金運用計画どおり、短期運用資金を財源に償還日（2020年2月）よりも前倒し（2019年10月）で電力債（10年債、利率0.98%）を2億円購入した。なお、利息980千円（見込400千円）は2020年度の収入として計上し、償還金2億円は短期運用資金とした。</p> <p>(2) 短期運用分</p> <p>①. 資金繰り状況確認の見直し 従来の月単位から日別管理に改め有事（キャッシュアウト）に備えた。</p> <p>②. 資金規模の拡大 運用規模を適切に把握することで、資金規模を最大86億円（前年度45億円）まで拡大した。</p> <p>③. 運用の前倒し 新規の短期運用について、前年度（9月）よりも前倒し（8月）で開始した。</p> <p>④. 金融機関の選定 他大学の運用状況等を調査しつつ、安全かつ収益性を見込める金融機関の選定を行い、従来よりも有利な条件で短期運用を約定した。</p>

3. 資金運用益実績

（単位：千円）

事項	当初計画①	運用益実績②	増減額(②-①)	増減率(②/①)	備考
長期運用分	15,662	15,262	※▲400	97.4%	※当初計画において前倒しで購入する債券の利息400千円を2019年度の収入として見込んでいたが、2020年度の収入として計上する。（利息980千円）
短期運用分	1,044	4,205	3,161	402.8%	
合計	16,706	19,467	2,761	116.5%	

（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〉2019年度第3回役員会

- ・報告事項：2018年度資金運用実績について

〈第2回開催概要〉2019年度第5回役員会

- ・審議事項：2019年度資金運用計画について

〈第3回開催概要〉2019年度第8回役員会

- ・報告事項：2019年度上半期資金運用状況について