

平成28年度 余裕金運用実績報告

(平成28年11月15日～平成29年 3月31日)

1. 余裕金運用状況

		移管残高(11/15)		当年度増減		当年度末残高(3/31)	
		帳簿価額 (億円)	構成比	増加	減少	帳簿価額 (億円)	構成比
債券	超長期国債	5,419	30.8%	—	—	5,419	33.2%
	長期国債	10,745	61.1%	—	▲ 1,255	9,489	58.1%
	中短期国債	146	0.8%	—	—	146	0.9%
	政府保証債	1,284	7.3%	—	—	1,284	7.8%
	小計	17,595	100.0%	—	▲ 1,255	16,340	100.0%
	預金	3,324	—	5,607	▲ 2,229	6,702	—
	合計	20,920	—	5,607	▲ 3,484	23,043	—

・億円未満切捨て表示。

・<—>表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示す。

・預金残高は、至近の事業運営費を除く。

2. 余裕金運用実績総括表(平成28年度末時点)

		帳簿価額 (億円)	額面金額 (億円)	表面利率 (平均クーポン)	平均利回り
債券	超長期国債	5,419	5,421	2.14%	2.13%
	長期国債	9,489	9,486	1.29%	1.25%
	中短期国債	146	147	0.10%	0.12%
	政府保証債	1,284	1,290	1.26%	1.58%
	小計	16,340	16,344	1.56%	1.56%
	預金	6,702	—	—	0.001%
	運用資産合計	23,043			

・億円未満切捨て表示。

・債券平均利回りは平成29年3月31日時点の最終利回り(単利)。

【運用資産構成比(簿価ベース)】

