

令和7年度 余裕金の運用状況等について

資金運用委員会の開催状況

第1回：令和7年6月3日 開催
第3回：令和7年12月19日 開催

第2回：令和7年7月30日 開催
第4回：令和8年2月17日 開催

余裕金運用状況

区分	商品種別	運用本数※1	運用単位	利息収入※2
短期運用・中期運用 (1年未満)	大口定期預金	26本	5~20億円	60,790千円
区分	商品種別	運用額※1		利息収入※2
長期運用 (1年以上)	大口定期預金	20億円		7,788千円
	コーラブル特約付き定期預金	4億円		4,279千円
	国債・地方債・財投機関債	11.5億円		6,469千円
	担保付社債	15億円		9,537千円
	無担保社債	2億円		3,451千円
	小計	52.5億円		31,524千円
利息収入計				92,315千円

※1：令和7年度に償還・売却したものを含む。

※2：令和7年度に利払いがあったもののみ記載。単位未満で四捨五入しているため、小計・計とそれらの内訳の合計は必ずしも一致しない。