

令和5年度資金運用実績報告書

令和6年3月31日現在

(単位:円)

管理番号	金融商品名	発行団体	格付付			利率(年%)	取得日	償還日	数量	取得価額	帳簿価額	時価	受取利息(上半期)	受取利息(下半期)	受取利息(年間)
			Moody's	S&P	R&I										
1	利付国庫債券20年114回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H22.3.25	R11.12.20	500,000,000	496,875,000	499,213,000	548,600,000	2,315,754	8,213,013	10,528,767
2	利付国庫債券20年125回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H23.5.10	R13.3.20	290,000,000	302,977,500	294,561,129	324,452,000	2,980,247	3,399,753	6,380,000
3	利付国庫債券10年338回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H27.4.23	R7.3.20	100,000,000	100,865,000	100,086,500	100,340,000	186,850	213,150	400,000
4	地方公共団体金融機構債 10年98回	地方公共団体金融機構	A1	A+	AA+	-	H29.7.21	R9.7.28	100,000,000	100,000,000	100,000,000	99,580,000	122,946	127,054	250,000
5	利付国庫債券20年179回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	R4.2.8	R23.12.20	100,000,000	98,399,000	98,573,664	86,540,000	110,274	391,095	501,369
6	地方公共団体金融機構債 10年171回	地方公共団体金融機構	A1	A+	AA+	-	R5.8.18	R15.8.26	100,000,000	100,000,000	100,000,000	99,340,000	0	490,428	490,428
									1,199,116,500	1,192,434,293	1,258,852,000	5,716,071	12,834,493	18,550,564	

\*1 公益財団法人新宿未来創造財団資金運用規程第6条で、債券等の信用格付けを、保有基準格付けBBB格以上としている。

上記のとおり、資金運用の状況を報告いたします。

令和6年3月31日

公益財団法人新宿未来創造財団  
理事長 酒井 敏男

