

基本財産の運用

基本財産額の推移と年間運用益				基本財産の運用換えによる収益								
年度	基本財産額	平均利回 (%)	年間運用益	運用替えした債券		利率 (%)	売買価格	差 益	差益計	付記		
				債券名	債券額		購入価格					
H16	470,230,000	—	—	—							0	*
17	470,230,000	2.10	9,908,672	新潟県債	130,630,000	3.00	130,630,000	0	386,164	満期		
				新潟県債	130,630,000	1.60	130,243,835	386,164		購入		
18	471,730,000	1.72	8,101,280	—							0	*
19	471,730,000	1.71	8,101,280	—							0	*
20	471,730,000	1.71	8,101,280	—							0	*
21	472,900,000	1.85	8,760,271	新潟県債	109,400,000	1.50	110,658,100	1,258,100	1,302,100	売却		
				大阪府債	110,000,000	1.66	109,956,000	44,000		購入		
				新潟県債	130,630,000	1.60	133,911,425	3,281,425	3,738,615	売却		
				利付国債	131,000,000	2.10	130,542,810	457,190		購入		
				新潟県債	900,000	1.50	921,600	21,600	203,690	売却		
				新潟県債	129,300,000	1.90	129,300,000	0		満期		
				利付国債	131,000,000	2.10	130,817,910	182,090		購入		
22	472,900,000	2.09	9,860,472	新潟県債	100,000,000	1.90	100,000,000	0	359,000	満期		
				利付国債	100,000,000	1.90	99,641,000	359,000		購入		
23	472,900,000	2.03	9,596,383	大阪府債	100,000,000	1.66	105,911,000	5,911,000	5,911,000	売却		
				豪ドル債	100,000,000	2.20	100,000,000	0		購入		
24	472,900,000	1.97	9,306,831	利付国債	100,000,000	1.90	103,713,000	3,713,000	752,000	売却		
				野村社債	100,000,000	2.649	102,961,000	△ 2,961,000		購入		
25	472,900,000	2.27	10,738,762	—							0	*
26	472,900,000	2.29	10,833,494	—							0	*
27	472,900,000	2.22	10,496,837	—							0	*
28	473,000,000	2.05	9,742,816	豪ドル債	100,000,000	2.20	108,500,000	8,500,000	8,500,000	売却		
				シェル債	100,000,000	2.00	100,000,000	0		購入		
29	473,000,000	2.22	10,503,050	大阪府債	10,000,000	1.66	10,320,000	320,000	320,000	売却		
				ソフトバンクグループ債	11,000,000	2.03	11,000,000	0		購入		
30	473,000,000	2.20	10,429,800	—							0	*
R1	473,000,000	2.10	10,238,846	シェル債	100,000,000	2.00	104,500,000	4,500,000	5,000,000	売却		
				ゴールドマンサックス債	100,000,000	2.00	99,500,000	500,000		購入		
運用益合計			144,720,074	運用換えによる収益合計					26,472,569	*		

※債権の基準単価は、全て100円