

令和元年度資金運用実績について

鹿 児 島 大 学

◎国立大学法人鹿児島大学資金運用管理細則（細則第5号平成31年4月26日制定）（以下「細則」という。）
第13条の規定に基づき、令和元年度資金運用実績について報告するものです。

1. 【大学運営会議（資金運用関係）の開催状況】

- ・平成31年度第38回：平成31年 3月19日（火）開催
審議事項：2019資金繰計画に基づく余裕金の運用計画等について
- ・令和元年度第8回：令和元年 6月17日（月）開催
審議事項：令和元年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画（第2・四半期）等について
- ・令和元年度第14回：令和元年 9月17日（火）開催
審議事項：令和元年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画（第3・四半期）等について
- ・令和元年度第19回：令和元年11月19日（火）開催
審議事項：業務上の余裕金にかかる運用報告（上半期）等について
- ・令和元年度第22回：令和元年12月17日（火）開催
審議事項：令和元年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画（第4・四半期）等について

2. 【資金運用の考え方】

資金繰計画に基づく支払いのために確保しておくことが必要な資金以外の業務上の余裕金（寄附金等）で、短期運用や長期運用を行い、その運用益を将来の教育研究の発展に資することを目的（細則第2条）としています。

なお、業務上の余裕金の運用については、細則第11条に定める運用方針に基づき、四半期毎に大学運営会議で審議された運用計画に沿って資金運用を行います。

3. 【令和元年度における運用益実績】

令和2年3月31日現在

令和元年度	短期運用	長期運用	合 計
令和元年度年間運用益実績額	371,363 円	9,613,500 円	9,984,863 円

4. 【その他】

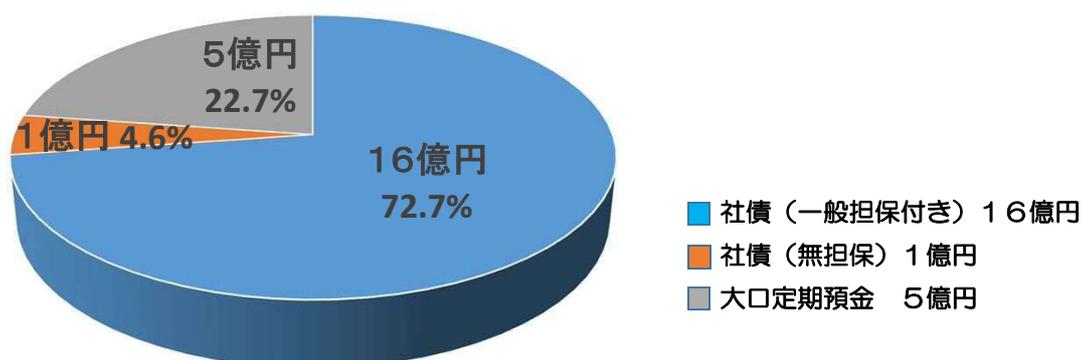
- ・令和元年度業務上の余裕金運用構成比率及び長期運用内訳・・・・・・・・（別添1）
- ・文部科学大臣指定有価証券（社債）の取得状況について・・・・・・・・（別添2）

令和元年度業務上の余裕金運用構成比率及び長期運用内訳

令和2年3月31日現在

◎業務上の余裕金運用構成比率

(運用額 計 22億円)



◎令和元年度 長期運用内訳

令和2年3月末現在

有価証券	件数	運用金額	構成割合
社債 (一般担保付)	16件	16億円	40.0%
社債 (無担保)	1件	1億円	2.5%
計	17件	17億円	42.5%

※社債以外の長期運用はありません。

【解説】

- 令和元年度業務上の余裕金資産総額 40億円

細則第8条 (運用構成の割合) により、業務上の余裕金のうち国債、地方債及び政府保証債以外の債券にて運用を行う場合の投資額は、総資産額の62.5%以下とする。

余裕金総額 40億円	投資限度額62.5%(25億円) ⇒ 社債等の投資総額17億円 ∴42.5%
------------	--

文部科学大臣指定有価証券（社債）の取得状況について

債券の種類及び発行体		保有目的	債券の格付	約定日	償還期間	運用益の使途	利率	額面額	前年度評価額	現在評価額 (R2.3.31現在)	証券会社名	同一発行体の割合
社債（普通社債） 《電力債》一般担保付	九州電力株式会社 (第441回)	満期保有	①A ②AA- ③A3	H28.6.16	H28.6~R8.6の 10年償還	全学的な教育研究 等の充実	0.320%	100,000千円	100,290千円	100,420千円	みずほ証券	3億円 7.5%
	九州電力株式会社 (第442回)	満期保有	①A ②AA- ③A3	H28.6.16	H28.6~R18.6の 20年償還	全学的な教育研究 等の充実	0.668%	100,000千円	100,460千円	99,380千円	みずほ証券	
	九州電力株式会社 (第449回)	満期保有	①A ②AA- ③A3	H29.5.19	H29.5~R9.4の 10年償還	全学的な教育研究 等の充実	0.430%	100,000千円	100,980千円	99,810千円	SMBC日興証券	
社債（普通社債） 《電力債》一般担保付	北海道電力株式会社 (第334回)	満期保有	①A	H28.6.22	H28.6~R13.6の 15年償還	全学的な教育研究 等の充実	0.544%	100,000千円	99,720千円	99,350千円	SMBC日興証券	1億円 2.5%
社債（普通社債） 《電力債》一般担保付	東北電力株式会社 (第488回)	満期保有	①A ②AA-	H28.10.14	H28.10~R8.10の 10年償還	全学的な教育研究 等の充実	0.290%	100,000千円	99,963千円	99,297千円	野村證券	2億円 5.0%
								100,000千円	100,330千円	100,610千円	みずほ証券	
社債（普通社債） 《電力債》一般担保付	関西電力株式会社 (第507回)	満期保有	①A ②AA- ③A3	H28.12.1	H28.12~R5.12の 7年償還	全学的な教育研究 等の充実	0.290%	100,000千円	100,271千円	100,014千円	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2億円 5.0%
								100,000千円	100,270千円	99,670千円	SMBC日興証券	
社債（普通社債） 《電力債》一般担保付	四国電力株式会社 (第292回)	満期保有	①A+	H29.5.25	H29.5~R9.5の 10年償還	全学的な教育研究 等の充実	0.385%	100,000千円	100,916千円	99,930千円	野村證券	1億円 2.5%
社債（普通社債） 《電力債》一般担保付	東京電力パワーグリッド 株式会社（第9回）	満期保有	①BBB ②A	H29.12.14	H29.12~R11.12の 12年償還	全学的な教育研究 等の充実	0.940%	100,000千円	100,292千円	99,250千円	野村證券	7億円 17.5%
								100,000千円	100,411千円	100,122千円	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	
								100,000千円	100,400千円	99,820千円	SMBC日興証券	
								100,000千円	100,500千円	101,210千円	みずほ証券	
	東京電力パワーグリッド 株式会社（第10回）	満期保有	①BBB ②A	H30.1.25	H30.1~R5.1の 5年償還	全学的な教育研究 等の充実	0.450%	100,000千円	100,056千円	100,250千円	野村證券	
100,000千円								100,060千円	100,530千円	SMBC日興証券		
東京電力パワーグリッド 株式会社（第15回）	満期保有	①BBB ②A	H30.7.24	H30.7~R12.7の 12年償還	全学的な教育研究 等の充実	0.890%	100,000千円	99,290千円	98,930千円	SMBC日興証券		
社債（普通社債） 《ソフトバンク社債》 無担保	ソフトバンクグループ 株式会社（第57回）	満期保有	②A-	R1.9.12	R1.9~R8.9の 7年償還	全学的な教育研究 等の充実	1.380%	100,000千円	千円	83,346千円	野村證券	1億円 2.5%

債券の格付け ①（株）格付投資情報センター、②（株）日本格付研究所、③ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、④スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ、⑤フィッチレーティングスリミテッド

【解説】 運用の方法：細則第6条（運用の方法）により、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等を取得する場合、同一発行体が発行した債券等への投資額は、運用資産の総額の3割を超えないものとする。

余裕金総額 40億円	同一発行体取得上限割合 3割（12億円）⇒ 各備考欄へ記載
------------	-------------------------------