

# 令和4年度資金運用実績報告書

令和5年3月31日現在

| 管理番号 | 金融商品名                 | 発行団体       | 格付け     |               |     |     | 利率<br>(年%) | 取得日      | 償還日           | 数量            | 取得価額          | 帳簿価額          | 時価          | (単位:円)        |               |              |
|------|-----------------------|------------|---------|---------------|-----|-----|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|      |                       |            | Moody's | S&P           | R&I | JCR |            |          |               |               |               |               |             | 受取利息<br>(上半期) | 受取利息<br>(下半期) | 受取利息<br>(年間) |
|      |                       |            | 1       | 利付国庫債券20年114回 | 日本国 | A1  |            |          |               |               |               |               |             | A+            | AA+           | AAA          |
| 2    | 利付国庫債券20年125回         | 日本国        | A1      | A+            | AA+ | AAA | 2.2        | H23.5.10 | R13.3.20      | 290,000,000   | 302,977,500   | 295,212,719   | 333,355,000 | 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 | 0.4        | H27.4.23 | R7.3.20       | 100,000,000   | 100,865,000   | 100,173,000   | 100,960,000 | 186,850       | 213,150       | 400,000      |
| 4    | 地方公共団体金融機構債<br>10年88回 | 地方公共団体金融機構 | A1      | A+            | AA+ | -   | 0.25       | H29.7.21 | R9.7.28       | 100,000,000   | 100,000,000   | 100,000,000   | 100,800,000 | 122,946       | 127,054       | 250,000      |
| 5    | 利付国庫債券20年179回         | 日本国        | A1      | A+            | AA+ | AAA | 0.5        | R4.2.8   | R23.12.20     | 100,000,000   | 98,399,000    | 98,493,050    | 91,680,000  | 110,275       | 389,726       | 500,001      |
|      |                       |            |         |               |     |     |            |          | 1,090,000,000 | 1,099,116,500 | 1,092,924,769 | 1,190,295,000 | 5,716,072   | 12,313,929    | 18,030,001    |              |

\*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5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

