

資産運用残高及び利回り状況（中退共）

第1期中期計画

（単位：百万円、％）

運用の方法等			承継時(15年10月1日)			15年度末			16年度末			17年度末			18年度末			19年度末			
			資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り	
自家運用	有価証券	国債	592,755	20.46	—	691,609	23.19	2.65	856,942	28.09	2.47	1,143,343	33.39	2.12	1,313,038	36.59	1.71	1,352,875	38.69	1.68	
		地方債	22,174	0.77	—	21,929	0.74	2.29	21,441	0.70	2.24	19,950	0.58	2.15	16,748	0.47	1.98	13,460	0.38	1.87	
		政府保証債	25,938	0.90	—	25,943	0.87	1.90	25,954	0.85	1.89	25,964	0.76	1.89	25,974	0.72	1.89	75,296	2.15	1.84	
		金融債	174,000	6.00	—	170,000	5.70	0.99	141,000	4.62	0.89	129,500	3.78	0.76	128,500	3.58	0.87	150,500	4.30	1.07	
		社債	52,185	1.80	—	44,687	1.50	3.68	41,191	1.35	3.88	41,192	1.20	4.01	41,193	1.15	4.01	41,194	1.18	4.02	
		円貨建外国債	100,000	3.45	—	100,000	3.35	5.19	100,000	3.28	4.76	100,000	2.92	5.02	100,000	2.79	5.45	100,000	2.86	4.91	
	小計		967,052	33.37	—	1,054,168	35.35	2.64	1,186,527	38.89	2.49	1,459,949	42.64	2.26	1,625,453	45.29	1.95	1,733,325	49.57	1.88	
	預金	短期運用	93,849	3.24	—	77,365	2.59	0.01	65,800	2.16	0.02	69,300	2.02	0.02	58,500	1.63	0.20	69,000	1.97	0.57	
		普通預金	410	0.01	—	0	0.00	0.00	731	0.02	0.00	764	0.02	0.00	788	0.02	0.01	6,973	0.20	0.02	
		小計		94,259	3.25	—	77,365	2.59	0.01	66,531	2.18	0.01	70,064	2.05	0.01	59,288	1.65	0.08	75,973	2.17	0.23
		投資不動産	3,769	0.13	—	3,749	0.13	3.18	3,710	0.12	2.55	3,671	0.11	2.59	3,648	0.10	2.67	3,611	0.10	4.01	
	財政融資資金預託金		641,307	22.13	—	584,520	19.60	1.61	491,432	16.11	1.45	397,709	11.62	1.31	314,201	8.76	1.20	221,605	6.34	0.97	
長期貸付金		1,831	0.06	—	1,650	0.06	2.00	1,289	0.04	2.00	988	0.03	2.00	831	0.02	2.00	336	0.01	2.00		
委託運用	金銭信託	指定・特定金銭信託	890,099	30.72	—	946,495	31.74	12.66	988,559	32.40	4.69	1,151,332	33.63	21.57	1,225,420	34.15	4.74	1,102,213	31.52	△ 11.05	
		新団体生存保険	48,834	1.69	—	68,643	2.30	6.09	71,037	2.33	3.57	99,192	2.90	11.13	120,714	3.36	2.82	122,368	3.50	△ 5.94	
		小計	938,933	32.40	—	1,015,138	34.05	12.30	1,059,596	34.73	4.61	1,250,524	36.52	20.84	1,346,134	37.51	4.58	1,224,581	35.02	△ 10.59	
	生命保険資産	250,556	8.65	—	245,157	8.22	1.09	241,970	7.93	1.03	240,846	7.03	1.46	239,255	6.67	1.50	237,047	6.78	1.12		
有価証券信託		(200,000)	(20.68)	—	(400,000)	(37.94)	0.03	(600,000)	(50.57)	0.02	(860,000)	(58.91)	0.02	(1,140,000)	(70.13)	0.06	(1,220,000)	(70.38)	0.04		
合計			2,897,707	100.00	—	2,981,748	100.00	5.37	3,051,057	100.00	2.84	3,423,751	100.00	8.34	3,588,811	100.00	2.81	3,496,479	100.00	△ 2.95	

第2期中期計画

（単位：百万円、％）

運用の方法等			20年度末			21年度末			22年度末			23年度末			24年度末			
			資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り	
自家運用	有価証券	国債	1,385,538	41.91	1.64	1,420,914	40.71	1.56	1,357,928	37.74	1.47	1,404,343	37.18	1.35	1,303,674	32.41	1.34	
		地方債	10,871	0.33	1.81	3,280	0.09	1.90	187	0.01	1.95	94	0.00	1.96	—	—	1.95	
		政府保証債	79,751	2.41	1.75	126,517	3.63	1.64	195,309	5.43	1.43	276,035	7.31	1.33	402,412	10.01	1.20	
		金融債	175,500	5.31	1.22	187,500	5.37	1.32	199,500	5.55	1.26	186,500	4.94	1.16	174,500	4.34	1.01	
		社債	32,695	0.99	4.19	31,696	0.91	4.63	30,697	0.85	4.70	28,698	0.76	4.89	28,698	0.71	4.91	
		円貨建外国債	100,000	3.03	3.93	100,000	2.87	4.41	100,000	2.78	3.76	100,000	2.65	3.68	100,000	2.49	4.17	
	小計		1,784,355	53.98	1.79	1,869,907	53.58	1.75	1,883,621	52.35	1.61	1,995,669	52.83	1.50	2,009,284	49.96	1.48	
	預金	短期運用	77,000	2.33	0.53	94,000	2.69	0.14	95,000	2.64	0.07	95,000	2.51	0.09	95,000	2.36	0.09	
		普通預金	8,686	0.26	0.01	9,308	0.27	0.00	8,534	0.24	0.00	9,566	0.25	0.00	8,489	0.21	0.00	
		小計		85,686	2.59	0.19	103,308	2.96	0.06	103,534	2.88	0.04	104,566	2.77	0.05	103,489	2.57	0.05
		投資不動産	3,579	0.11	4.42	3,550	0.10	4.72	3,537	0.10	3.87	3,510	0.09	1.30	—	—	△ 3.47	
	財政融資資金預託金		131,893	3.99	0.73	39,698	1.14	0.59	—	—	0.73	—	—	—	—	—	—	
長期貸付金		168	0.01	2.00	29	0.00	2.00	—	—	2.00	—	—	—	—	—	—		
委託運用	金銭信託	指定・特定金銭信託	968,820	29.31	△ 17.09	1,137,893	32.61	15.00	1,245,029	34.61	△ 2.03	1,296,780	34.33	2.29	1,517,497	37.73	16.28	
		新団体生存保険	99,851	3.02	△ 10.38	110,584	3.17	3.17	143,147	3.98	△ 0.47	163,693	4.33	3.25	183,753	4.57	8.35	
		小計	1,068,671	32.33	△ 16.50	1,248,476	35.77	13.88	1,388,176	38.58	△ 1.89	1,460,473	38.66	2.39	1,701,250	42.30	15.37	
	生命保険資産	231,276	7.00	0.79	224,950	6.45	1.32	218,943	6.09	1.20	213,202	5.64	1.22	207,991	5.17	1.47		
有価証券信託		(1,250,000)	(70.05)	0.03	(1,250,000)	(66.85)	0.01	(1,300,000)	(69.02)	0.01	(1,250,000)	(62.64)	0.00	(1,209,000)	(60.17)	0.00		
合計			3,305,629	100.00	△ 4.88	3,489,918	100.00	5.67	3,597,811	100.00	0.30	3,777,420	100.00	1.80	4,022,014	100.00	6.89	

第3期中期計画

(単位：百万円、%)

運用の方法等			25年度末			26年度末			27年度末		
			資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り
自家運用	有価証券	国債	1,320,200	30.81	1.31	1,414,484	30.91	1.10	1,128,349	24.73	0.86
		政府保証債	573,218	13.38	1.08	714,522	15.61	0.98	928,089	20.34	0.88
		金融債	163,500	3.82	0.90	195,600	4.27	0.75	260,200	5.70	0.64
		社債	28,699	0.67	4.92	—	—	4.93	—	—	—
		円貨建外国債	100,000	2.33	4.82	90,000	1.97	5.13	90,000	1.97	5.00
		小計	2,185,618	51.01	1.44	2,414,605	52.76	1.25	2,406,638	52.74	1.00
	預金	短期運用	95,000	2.22	0.08	95,000	2.08	0.08	0	0.00	0.07
		普通預金	9,141	0.21	0.00	9,018	0.20	0.00	155,603	3.41	0.00
		小計	104,141	2.43	0.04	104,018	2.27	0.04	155,603	3.41	0.03
	委託運用	金銭信託	指定・特定金銭信託	1,599,485	37.33	14.97	1,814,494	39.65	15.42	1,794,323	39.33
新団体生存保険			194,567	4.54	5.89	45,610	1.00	7.84	48,223	1.06	5.73
小計			1,794,052	41.87	13.95	1,860,103	40.64	14.60	1,842,546	40.38	△ 2.84
生命保険資産		201,034	4.69	1.69	197,948	4.33	1.98	157,996	3.46	1.45	
有価証券信託		(1,150,000)	(52.62)	0.00	(1,191,000)	(49.32)	0.01	(1,104,800)	(45.91)	0.01	
合計			4,284,845	100.00	6.55	4,576,675	100.00	6.61	4,562,783	100.00	△ 0.58

- (注) 1 承継資産は、新機構設立時(平成15年10月1日)において承継した資産である。
 2 短期運用は譲渡性預金である。
 3 有価証券信託は自家運用により取得した有価証券の信託による運用であり、内数である。また、構成比は有価証券に対する構成比である。
 4 単位未満は四捨五入しているため、内訳と計が一致しないことがある。