

資産運用残高及び利回り状況(林退共)

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        | 1,887         | 12.49  | —       | 1,872   | 12.40  | 0.54    | 1,843   | 12.78  | 0.53    | 2,708   | 19.52  | 0.70    | 3,822   | 28.40  | 1.01    | 3,356   | 24.83  | 1.21 |      |
|        |      | 地方債       | —             | —      | —       | —       | —      | —       | —       | —      | —       | —       | —      | —       | —       | —      | —       | —       | —      | —    |      |
|        |      | 政府保証債     | 4,816         | 31.88  | —       | 4,953   | 32.82  | 0.35    | 5,524   | 38.32  | 0.41    | 4,342   | 31.31  | 0.66    | 3,357   | 24.95  | 1.12    | 3,289   | 24.33  | 1.59 |      |
|        |      | 金融債       | —             | —      | —       | —       | —      | —       | —       | —      | —       | —       | —      | —       | —       | —      | —       | —       | 500    | 3.70 | 1.27 |
|        |      | 小計        | 6,703         | 44.37  | —       | 6,825   | 45.22  | 0.40    | 7,367   | 51.10  | 0.44    | 7,050   | 50.83  | 0.67    | 7,179   | 53.34  | 1.07    | 7,145   | 52.87  | 1.38 |      |
|        | 預金   | 短期運用      | —             | —      | —       | —       | —      | —       | —       | —      | —       | 200     | 1.44   | 0.02    | —       | —      | —       | 760     | 5.62   | 0.30 |      |
|        |      | 普通預金      | 148           | 0.98   | —       | 171     | 1.13   | 0.00    | 96      | 0.66   | 0.00    | 117     | 0.84   | 0.00    | 36      | 0.27   | —       | 7       | 0.05   | —    |      |
|        |      | 小計        | 148           | 0.98   | —       | 171     | 1.13   | 0.00    | 96      | 0.66   | 0.00    | 317     | 2.29   | 0.00    | 36      | 0.27   | —       | 767     | 5.68   | 0.17 |      |
|        |      | 財政融資資金預託金 | 3,596         | 23.80  | —       | 3,324   | 22.03  | 1.74    | 2,580   | 17.90  | 1.65    | 1,963   | 14.15  | 1.55    | 1,553   | 11.54  | 1.55    | 897     | 6.64   | 1.21 |      |
|        | 委託運用 | 金銭信託      | 3,670         | 24.29  | —       | 3,772   | 25.00  | 2.71    | 3,872   | 26.86  | 2.64    | 4,071   | 29.35  | 5.13    | 4,165   | 30.95  | 2.31    | 4,175   | 30.90  | 0.25 |      |
| 生命保険資産 |      | 990       | 6.55          | —      | 999     | 6.62    | 0.73   | 503     | 3.48    | 0.66   | 468     | 3.37    | 1.32   | 525     | 3.90    | 1.29   | 530     | 3.92    | 1.01   |      |      |
| 有価証券信託 |      | (6,703)   | (100.00)      | —      | (6,626) | (97.08) | 0.03   | (6,472) | (87.86) | 0.03   | (5,461) | (77.46) | 0.02   | (2,509) | (34.95) | 0.03   | (4,589) | (33.96) | 0.05   |      |      |
| 合計     |      |           | 15,107        | 100.00 | —       | 15,092  | 100.00 | 1.98    | 14,417  | 100.00 | 1.27    | 13,869  | 100.00 | 2.07    | 13,457  | 100.00 | 1.51    | 13,514  | 100.00 | 0.97 |      |

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        | 2,895   | 22.00  | 1.35    | 2,500   | 18.69  | 1.44    | 2,714   | 20.16  | 1.36 | 2,307  | 16.93  | 1.22 | 2,101  | 15.44  | 1.26 |
|        |      | 地方債       | —       | —      | —       | —       | —      | —       | —       | —      | —    | —      | —      | —    | —      | —      | —    |
|        |      | 政府保証債     | 3,785   | 28.76  | 1.59    | 3,985   | 29.79  | 1.56    | 4,385   | 32.57  | 1.54 | 4,884  | 35.83  | 1.52 | 5,386  | 39.58  | 1.45 |
|        |      | 金融債       | 500     | 3.80   | 1.15    | 500     | 3.74   | 1.15    | 500     | 3.71   | 1.16 | 400    | 2.93   | 1.11 | 100    | 0.73   | 1.11 |
|        |      | 小計        | 7,180   | 54.56  | 1.45    | 6,985   | 52.22  | 1.48    | 7,599   | 56.44  | 1.45 | 7,591  | 55.69  | 1.39 | 7,587  | 55.76  | 1.38 |
|        | 預金   | 短期運用      | 660     | 5.01   | 0.33    | 1,000   | 7.48   | 0.08    | 1,060   | 7.87   | 0.05 | 1,020  | 7.48   | 0.04 | 650    | 4.78   | 0.03 |
|        |      | 普通預金      | 18      | 0.14   | —       | 173     | 1.29   | —       | 41      | 0.30   | —    | 113    | 0.83   | —    | 734    | 5.40   | —    |
|        |      | 小計        | 678     | 5.15   | 0.26    | 1,173   | 8.77   | 0.06    | 1,101   | 8.18   | 0.05 | 1,133  | 8.31   | 0.04 | 1,384  | 10.17  | 0.01 |
|        |      | 財政融資資金預託金 | 730     | 5.55   | 1.03    | 473     | 3.54   | 1.14    | —       | —      | 1.29 | —      | —      | —    | —      | —      | —    |
|        | 委託運用 | 金銭信託      | 4,039   | 30.69  | △3.26   | 4,208   | 31.46  | 4.19    | 4,223   | 31.37  | 0.35 | 4,361  | 32.00  | 3.27 | 4,636  | 34.07  | 6.24 |
| 生命保険資産 |      | 533       | 4.05    | 0.65   | 537     | 4.01    | 0.70   | 541     | 4.02    | 0.74   | 545  | 4.00   | 0.75   | —    | —      | 0.54   |      |
| 有価証券信託 |      | (4,139)   | (57.64) | 0.05   | (3,750) | (53.69) | 0.05   | (3,150) | (41.38) | 0.04   | —    | —      | 0.03   | —    | —      | —      |      |
| 合計     |      |           | 13,161  | 100.00 | △0.12   | 13,376  | 100.00 | 2.21    | 13,464  | 100.00 | 1.02 | 13,630 | 100.00 | 1.95 | 13,607 | 100.00 | 2.90 |

資産運用残高及び利回り状況(林退共)

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        | 1,698  | 12.48 | 1.43   | 1,699  | 12.25 | 1.65   | 599    | 4.24  | 1.59 |
|        |      | 地方債       | —      | —     | —      | —      | —     | —      | —      | —     | —    |
|        |      | 政府保証債     | 5,588  | 41.09 | 1.39   | 5,590  | 40.31 | 1.35   | 5,741  | 40.67 | 1.16 |
|        |      | 金融債       | 500    | 3.68  | 0.29   | 700    | 5.05  | 0.29   | 900    | 6.38  | 0.27 |
|        |      | 小計        | 7,786  | 57.25 | 1.34   | 7,989  | 57.61 | 1.34   | 7,240  | 51.28 | 1.16 |
|        | 預金   | 短期運用      | 750    | 5.52  | 0.04   | 500    | 3.61  | 0.03   | —      | —     | 0.03 |
|        |      | 普通預金      | 307    | 2.26  | —      | 364    | 2.62  | —      | 1,647  | 11.67 | —    |
|        |      | 小計        | 1,057  | 7.78  | 0.02   | 864    | 6.23  | 0.02   | 1,647  | 11.67 | 0.01 |
|        |      | 財政融資資金預託金 | —      | —     | —      | —      | —     | —      | —      | —     | —    |
|        | 委託運用 | 金銭信託      | 4,756  | 34.97 | 2.52   | 5,015  | 36.17 | 5.35   | 5,230  | 37.05 | 4.20 |
| 生命保険資産 |      | —         | —      | —     | —      | —      | —     | —      | —      | —     |      |
| 有価証券信託 |      | —         | —      | —     | —      | —      | —     | —      | —      | —     |      |
| 合計     |      | 13,599    | 100.00 | 1.69  | 13,868 | 100.00 | 2.69  | 14,117 | 100.00 | 2.23  |      |

(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、通知預金などである。

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。