

基本財産等の管理状況

平成20年3月31日現在

(1) 基本財産

出捐者	金額	出捐割合	備考	
県	1,200,000,000	79.09%	運用方法	
市町村	50,000,000	3.29%	債権(国債、愛媛県債)	1,475,723,265
民間	267,300,000	17.62%	預金	41,576,735
計	1,517,300,000	100.00%	合計	1,517,300,000

基本財産の管理状況

(債権運用分:伊予銀行)

	伊予銀行	伊予銀行	伊予銀行	伊予銀行	伊予銀行	伊予銀行	伊予銀行	伊予銀行	伊予銀行	小計
銘柄	利付国債(10年) 第230回	利付国債(10年) 第230回	利付国債(10年) 第230回	利付国債(10年) 第230回	利付国債(5年) 第54回	利付国債(10年) 第230回	利付国債(5年) 第63回	利付国債(5年) 第66回		
額面	233,250,000	13,500,000	13,450,000	13,550,000	13,800,000	13,650,000	68,700,000	13,850,000	383,750,000	
単価	98円59銭	101円89銭	102円57銭	102円18銭	99円95銭	99円95銭	100円42銭	99円90銭		
表面利率	1.100%	1.100%	1.100%	1.100%	1.100%	1.100%	1.200%	1.100%		
最終利回	1.260%	0.792%	0.652%	0.686%	1.110%	1.110%	1.110%	1.121%		
約定金額	229,961,175	13,755,150	13,795,665	13,845,390	13,793,100	13,771,485	68,988,540	13,836,150	381,746,655	
今年度償却額	△ 657,765	39,253	56,821	52,905	△ 1,380	15,461	4,730	△ 1,385	△ 491,360	
償却額累計	△ 1,315,530	137,385	175,198	136,671	△ 2,760	41,966	61,491	△ 1,385	△ 766,964	
簿価	231,276,705	13,617,765	13,620,467	13,708,719	13,795,860	13,729,519	68,927,049	13,837,535	382,513,619	
償還日	H23.3.21	H23.3.21	H23.3.21	H23.3.21	H23.3.20	H23.3.21	H24.3.20	H24.9.20		
受渡日	H13.5.16	H16.10.4	H17.3.31	H18.9.30	H18.3.31	H18.9.29	H19.3.30	H19.10.3		

(債権運用分:愛媛銀行)

	愛媛銀行	愛媛銀行	愛媛銀行	野村證券			小計	合計
銘柄	利付国債(5年) 第54回	利付国債(10年) 第230回	利付国債(5年) 第63回	愛媛県平成12年度 第1号公債				
額面	460,850,000	230,000,000	55,100,000	460,000,000			1,205,950,000	1,589,700,000
単価	99円80銭	98円62銭	100円27銭	100円00銭				
表面利率	1.100%	1.100%	1.200%	1.400%				
最終利回	1.142%	1.250%	1.142%	1.400%				
約定金額	459,928,300	226,826,000	55,248,770	349,600,000			1,091,603,070	1,473,349,725
今年度償却額	△ 184,340	△ 634,800	29,266	0			△ 789,874	△ 1,281,234
償却額累計	△ 368,680	△ 1,269,600	31,704	0			△ 1,606,576	△ 2,373,540
簿価	460,296,980	228,095,600	55,217,066	349,600,000			1,093,209,646	1,475,723,265
償還日	H23.3.20	H23.3.21	H24.3.20	H23.3.31				
受渡日	H18.3.24	H13.5.16	H19.3.30	H13.5.31				

(預金運用分)

預入日	満期日	愛媛銀行	伊予銀行	県信連	合 計	利 率	種 別
H19.5.8	H20.5.8	10,032,630		10,000,000	20,032,630	0.420%	大口定期
H19.5.8	H20.5.8		8,931,564		8,931,564	0.400%	大口定期
H20.3.31	H20.5.8		1,155,381		1,155,381	0.250%	定期預金
H20.3.31	H20.4.16		11,457,160		11,457,160	0.200%	通知預金
計		10,032,630	21,544,105	10,000,000	41,576,735		

(2) 特定資産

(債権運用分)

	愛媛銀行	愛媛銀行	愛媛銀行	伊予銀行		計	備考
銘柄	利付国債(5年) 第60回	利付国債(2年) 第250回	利付国債(10年) 第259回	利付国債(5年) 第61回			
額面	40,000,000	7,000,000	8,600,000	149,100,000		204,700,000	
単価	100.00円	100.10円	100.55円	100.56円			
表面利率	1.200%	0.800%	1.500%	1.200%			
最終利回	1.200%	0.747%	1.416%	1.081%			
約定金額	40,000,000	7,007,000	8,647,300	149,934,960		205,589,260	
今年度 償却額	0	3,500	6,450	164,254		174,204	
償却額 累計	0	4,667	8,600	219,005		232,272	
簿価	40,000,000	7,002,333	8,638,700	149,715,955		205,356,988	
償還日	H23.9.20	H20.11.15	H26.3.20	H23.12.20			
受渡日	H18.12.25	H18.12.25	H18.12.25	H18.12.25			

(預金運用分)

	定期預金	普通預金	その他預金	計	備 考
愛媛銀行	53,910,740	0	0	53,910,740	運用財産管理預金分
伊予銀行	70,914,302	0	0	70,914,302	No.7024640 (退職給与引当預金)
計	124,825,042	0	0	124,825,042	

(定期預金内訳)

預入日	満期日	愛媛銀行	伊予銀行	県信連	合 計	利 率	種 別
H20.3.21	H21.3.23	53,910,740			53,910,740	0.420%	大口定期預金
H20.3.31	H21.3.31		70,914,302		70,914,302	0.400%	大口定期預金
計		53,910,740	70,914,302	0	124,825,042		

(3)その他の資産

(預金運用分)

	定期預金	普通預金	その他預金	計	備 考
愛媛銀行	0	20,698,434	0	20,698,434	No.3974326
愛媛銀行	0	64,364,417	0	64,364,417	No.7574003
愛媛銀行	0	0	0	0	No.0521630
伊予銀行	1,155,381	0	0	1,155,381	
伊予銀行	0	6,342,273	0	6,342,273	No.1127258
伊予銀行	0	14,667,283	0	14,667,283	No.1178681
県信連	0	66,746	0	66,746	No.1045534
県信連	0	154,126	0	154,126	No.1045585
郵貯銀行	0	0	124,363	124,363	郵便振替口座
計	1,155,381	106,293,279	124,363	107,573,023	

(定期預金内訳)

預入日	満期日	愛媛銀行	伊予銀行	県信連	合 計	利 率	種 別
H19.5.8	H20.5.8		1,155,381		1,155,381	0.040%	
計		0	1,155,381	0	1,155,381		

(現金保管分)	627,270	現金両替・釣銭用、施設利用料現金払い分、来館者コピー代金等
---------	---------	-------------------------------