

基本財産等の管理状況

平成21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)	1,474,535,085
民間	267,300,000	17.62%	預金	42,764,915
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	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	100円89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%	0.893%	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	26,505	4,730	△ 1,385	△ 480,316
償却額累計	△ 1,973,295	176,638	232,019	189,576	△ 4,140	68,471	118,252	△ 4,155	△ 1,196,634
簿価	231,934,470	13,578,512	13,563,646	13,655,814	13,797,240	13,703,014	68,870,288	13,840,305	382,943,289
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)

	伊予銀行	伊予銀行	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70回	利付国債(10年) 第256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		愛媛県平成12年度 第1号公債		
額面	11,400,000	13,550,000	460,850,000	230,000,000	55,100,000		322,000,000	1,092,900,000	1,476,650,000
単価	100円21銭	101円82銭	99円80銭	98円62銭	100円27銭		100円00銭		
表面利率	0.800%	1.400%	1.100%	1.100%	1.200%		1.400%		
最終利回	0.755%	1.029%	1.142%	1.250%	1.142%		1.400%		
約定金額	11,423,940	13,796,610	459,928,300	226,826,000	55,248,770		460,000,000	1,227,223,620	1,608,970,275
今年度償却額	4,788	23,486	△ 184,340	△ 634,800	29,266		0	△ 761,600	△ 1,241,916
償却額累計	4,788	23,486	△ 553,020	△ 1,904,400	60,970		0	△ 2,368,176	△ 3,564,810
簿価	11,419,152	13,773,124	460,481,320	228,730,400	55,187,800		322,000,000	1,091,591,796	1,474,535,085
償還日	H25.3.20	H25.12.20	H23.3.20	H23.3.21	H24.3.20		H23.3.31		
受渡日	H20.4.21	H20.10.16	H18.3.27	H13.5.16	H19.3.30		H13.5.31		

(預金運用分)

種別	銀行	預入日	満期日	利率	金額	備考
大口定期預金	愛媛銀行	H20.5.8	H21.5.8	0.420%	10,032,630	基本財産引当預金
大口定期預金	伊予銀行	H20.5.8	H21.5.8	0.400%	10,086,945	運用財産管理預金分
大口定期預金	県信連	H20.5.8	H21.5.8	0.420%	10,000,000	運用財産管理預金分
通知預金	伊予銀行	H21.3.31	H21.4.13	0.200%	12,645,340	
合 計					42,764,915	

(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(5年) 第77回	利付国債(10年) 第259回	利付国債(5年) 第61回			
額面	40,000,000	6,950,000	8,600,000	149,100,000		204,650,000	
単価	100.00円	100.57円	100.55円	100.56円			
表面利率	1.200%	1.000%	1.500%	1.200%			
最終利回	1.200%	0.875%	1.416%	1.081%			
約定金額	40,000,000	6,989,615	8,647,300	149,934,960		205,571,875	
今年度 償却額	0	2,732	6,450	164,254		173,436	
償却額 累計	0	2,732	15,050	383,259		401,041	
簿価	40,000,000	6,986,883	8,632,250	149,551,701		205,170,834	
償還日	H23.9.20	H25.9.20	H26.3.20	H23.12.20			
受渡日	H18.12.25	H20.12.8	H18.12.25	H18.12.25			

(預金運用分)

種別	銀行	預入日	満期日	利率	金額	備考
大口定期預金	愛媛銀行	H21.3.23	H22.3.23	0.320%	50,935,125	運用財産管理預金分
定期預金	愛媛銀行	H21.3.23	H22.3.23	0.250%	2,986,000	運用財産管理預金分
大口定期預金	伊予銀行	H21.3.31	H22.3.31	0.300%	76,842,290	No.7024640 (退職給与引当預金)
合 計					130,763,415	

(3)その他の資産

(預金運用分)

種別	銀行	預入日	満期日	利率	金額	備考
定期預金	伊予銀行	H20.5.8	H21.5.8	0.350%	1,155,381	No.7349393
定期預金計					1,155,381	
普通預金	愛媛銀行	----	----	----	111,373,304	No.3974326
普通預金	愛媛銀行	----	----	----	5,579,873	No.7574003
普通預金	伊予銀行	----	----	----	1,429,208	No.1127258
普通預金	伊予銀行	----	----	----	4,710,615	No.1178681
普通預金	県信連	----	----	----	109,016	No.1045534
普通預金	県信連	----	----	----	715,437	No.1045585
普通預金等計					123,917,453	
その他の預金	郵貯銀行	----	----	----	1,143,807	郵便振替口座
合 計					126,216,641	

(現金保管分)	407,640	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
---------	---------	-------------------------------