

## 平成28年度資産運用状況について

清酒製造業退職金共済事業等勘定 特別給付経理

資産運用に当たっては、中小企業退職金共済法及び関係省令・告示並びに[運用の基本方針](#)に則り実施いたしました。清退共制度の安定的な運営を維持しうる運用収益を確保するため、最適な資産の組み合わせである[基本ポートフォリオ](#)に沿った資産配分を行い運用を実施いたしました。

資産規模の小さい本経理においては、国債等を中心とした自家運用のみを行い委託運用は実施しておりません。

平成28年度の資産運用は、金利が低迷を続け利回りが低下しました。

平成28年度末の運用資産残高は2億93百万円となり、当期の運用収益は1百万円（運用収入が1百万円）、決算運用利回りは0.23%となりました。

なお、当期純損失は53万円、利益剰余金は1億76百万円を計上いたしました。

## 資 産 運 用 状 況

➤平成28年度の資産運用状況は、下表のとおりです。

(単位：百万円)

運用の方法等		資産額	構成比	運用収入 ①	運用費用 ②	運用収益 ①－②	決算運用 利回り	
自 家 運 用	有価証券	国 債	165	56.13%	1	-	1	0.33%
		計	165	56.13%	1	-	1	0.33%
預 金	預 金	短 期 運 用	-	-	-	-	-	-
		普 通 預 金	129	43.87%	-	-	-	-
		計	129	43.87%	-	-	-	-
	計	293 <297>	100.00%	1	-	1	0.23%	
合 計		293 <297>	100.00%	1	-	1	0.23%	

- (注) 1. 資産額の<>内の金額は、平均残高である。  
 2. 決算運用利回りは、運用収益を平均残高で除した数値である。  
 3. 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。

## 運用収益及び決算運用利回りの推移

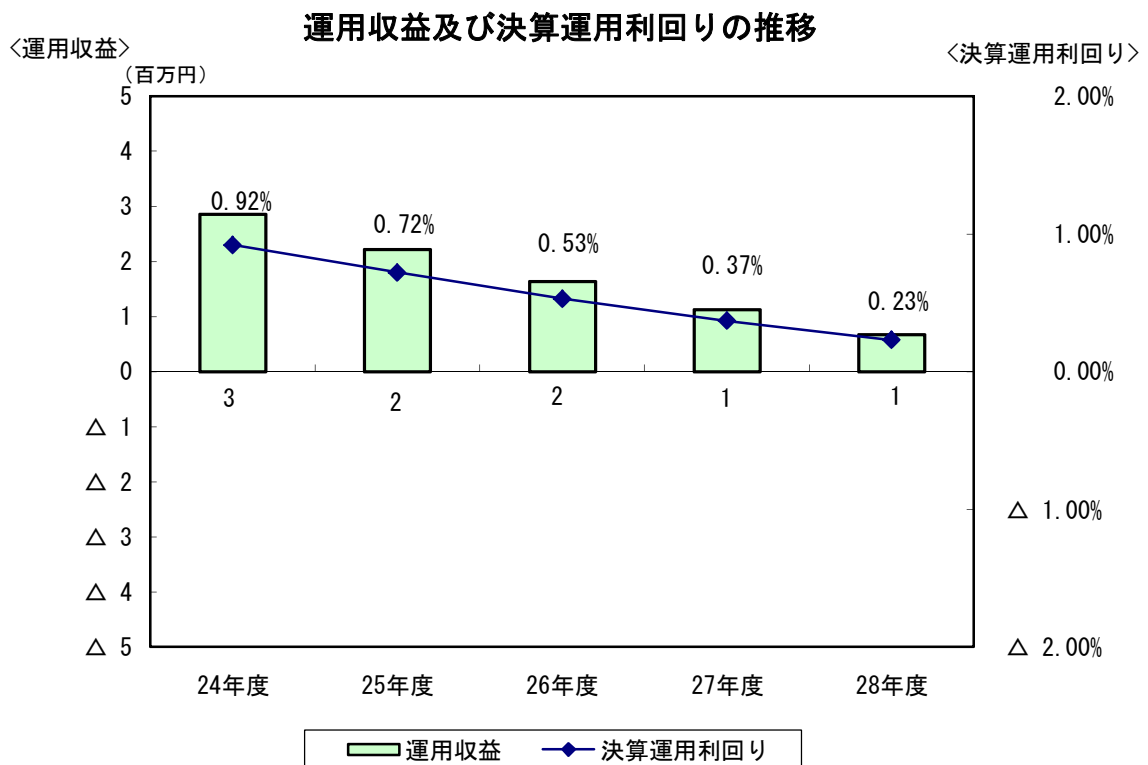
＞過去5年間の運用収益及び決算運用利回りの推移は下表のとおりです。

(単位：百万円)

運用の方法等		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
自家運用	有価証券	3	2	2	1	1
	預金	0	0	0	0	-
	計	3	2	2	1	1
運用収益の合計		3	2	2	1	1

決算運用利回り	0.92%	0.72%	0.53%	0.37%	0.23%
---------	-------	-------	-------	-------	-------

- (注) 1. 運用収益は費用控除後の額である。  
2. 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。



## 自家運用資産の構成状況

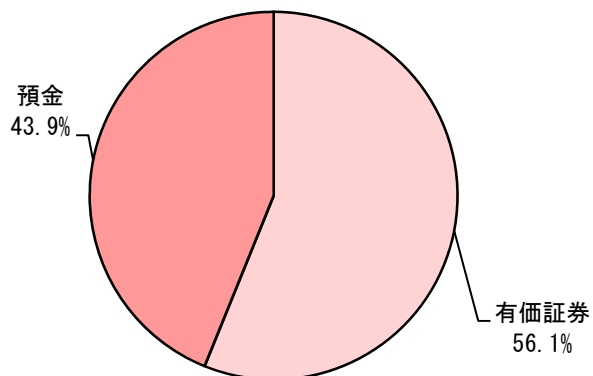
- **自家運用**は、元本の償還や利払いが確実な国債を中心に運用し、平成28年度末の資産額は2億93百万円で、国債の割合は56.1%となっています。

(単位：百万円)

運用の方法等		資産額	構成比	有価証券構成比	
自家運用	有価証券	国債	165	56.1%	100.0%
		計	165	56.1%	100.0%
	預金	短期運用	-	-	/
		普通預金	129	43.9%	
		計	129	43.9%	
	合計	293	100.0%		

(注) 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。

自家運用構成比



有価証券構成比

