

# 基本財産等の管理状況

平成23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%	債券(国債、愛媛県債)	1,489,459,914
民間	267,300,000	17.62%	預金	27,840,086
計	1,517,300,000	100.00%	合計	1,517,300,000

## 基本財産の管理状況

### (債券運用分)

	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(5年) 第63回	利付国債(5年) 第66回	利付国債(5年) 第70回	利付国債(10年) 第256回	利付国債(10年) 第299回	利付国債(10年) 第303回	利付国債(10年) 第306回	利付国債(10年) 第310回	
額面	68,700,000	13,850,000	11,400,000	13,550,000	12,750,000	13,600,000	13,750,000	13,800,000	161,400,000
単価	100円42銭	99円90銭	100円21銭	101円82銭	99円01銭	101円45銭	100円42銭	99円95銭	
表面利率	1.200%	1.100%	0.800%	1.400%	1.300%	1.400%	1.400%	1.000%	
最終利回	1.110%	1.121%	0.755%	1.029%	1.413%	1.236%	1.351%	1.005%	
約定金額	68,988,540	13,836,150	11,423,940	13,796,610	12,623,775	13,797,200	13,807,750	13,793,100	162,067,065
今年度 償却額	56,761	△ 2,770	4,788	46,973	△ 12,622	19,720	5,338	△ 345	117,843
償却額 累計	231,774	△ 9,695	14,364	117,432	△ 25,244	29,580	5,338	△ 345	363,204
簿価	68,756,766	13,845,845	11,409,576	13,679,178	12,649,019	13,767,620	13,802,412	13,793,445	161,703,861
償還日	H24.3.20	H24.9.20	H25.3.20	H25.12.20	H31.3.20	H31.9.20	H32.3.20	H32.9.20	
受渡日	H19.3.30	H19.10.3	H20.4.21	H20.10.16	H21.4.17	H21.10.5	H22.5.12	H22.10.7	

### (債券運用分)

	伊予銀行	伊予銀行	愛媛銀行	愛媛銀行	愛媛銀行	野村證券		合計
銘柄	利付国債(10年) 第313回	利付国債(10年) 第313回	利付国債(5年) 第63回	利付国債(10年) 第313回	利付国債(10年) 第313回	利付国債(20年) 第124回		
額面	300,000,000	68,850,000	55,100,000	400,000,000	78,500,000	422,650,000		1,486,500,000
単価	100円31銭	100円31銭	100円27銭	100円31銭	100円31銭	100円0銭		
表面利率	1.300%	1.300%	1.200%	1.300%	1.300%	2.000%		
最終利回	1.264%	1.264%	1.142%	1.264%	1.264%	2.000%		
約定金額	300,930,000	69,063,435	55,248,770	401,240,000	78,743,350	422,650,000		1,489,942,620
今年度 償却額	0	0	29,266	0	0	0		147,109
償却額 累計	0	0	119,502	0	0	0		482,706
簿価	300,930,000	69,063,435	55,129,268	401,240,000	78,743,350	422,650,000		1,489,459,914
償還日	H33.3.20	H33.3.20	H24.3.20	H33.3.20	H33.3.20	H24.3.20		
受渡日	H23.4.4	H23.4.4	H19.3.30	H23.4.4	H23.4.4	H19.3.30		

## (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	愛媛銀行	H22.5.10	H23.5.10	0.320%	8,923,686	基本財産引当預金
定期預金	伊予銀行	H22.5.10	H23.5.10	0.300%	8,916,400	基本財産引当預金
大口定期預金	県信連	H22.5.10	H23.5.10	0.320%	10,000,000	基本財産引当預金
合 計					27,840,086	

## (2) 特定資産

## (債券運用分)

	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	8,196	6,450	164,254		178,900	
償却額累計	0	19,124	27,950	711,767		758,841	
簿価	40,000,000	6,970,491	8,619,350	149,223,193		204,813,034	
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	H22.3.23	H23.3.23	0.060%	34,321,125	運用財産管理預金分
大口定期預金	愛媛銀行	H22.3.23	H23.3.23	0.060%	10,000,000	運用財産管理預金分
大口定期預金	伊予銀行	H23.3.31	H28.3.31	0.070%	83,145,725	No.7024640 (退職給与引当預金)
定期預金	愛媛銀行	H23.3.31	H24.3.31	0.030%	9,185,212	No.74725648 (退職給与引当預金)
合 計					136,652,062	

### (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	愛媛銀行	H22.5.10	H23.5.10	0.140%	1,108,944	No.74638689
定期預金	伊予銀行	H22.5.10	H23.5.10	0.070%	2,000,000	No.7349393
定期預金	伊予銀行	H22.5.10	H23.5.10	0.070%	1,170,545	No.7374565
定期預金	愛媛銀行	H23.3.22	H24.3.21	0.030%	16,650	No.74724554
定期預金	伊予銀行	H23.3.22	H24.3.21	0.030%	6,565	No.7344154
定期預金	伊予銀行	H23.3.31	H23.5.10	0.030%	23,515	No.7344154
定期預金	愛媛銀行	H23.3.29	H23.9.29	0.030%	4,920,242	No.74725331(オペラ2010関連助成事業用)
定期預金	伊予銀行	H23.3.29	H23.9.29	0.030%	4,843,531	No.7396550(オペラ2010関連助成事業用)
定期預金計					14,089,992	
普通預金	愛媛銀行	----	----	----	35,638,776	No.3974326
普通預金	愛媛銀行	----	----	----	14,602,488	No.7574003
普通預金	伊予銀行	----	----	----	3,218,207	No.1127258
普通預金	伊予銀行	----	----	----	6,997,940	No.1178681
普通預金	県信連	----	----	----	183,289	No.1045534
普通預金	県信連	----	----	----	1,093,580	No.1045585
普通預金等計					61,734,280	
その他の預金	郵貯銀行	----	----	----	2,277,700	郵便振替口座
合計					78,101,972	

(現金保管分)	434,920	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
---------	---------	-------------------------------