7. 運　用　明　細　表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

（財）高知県山村林業振興基金

項　目	償還期日 年 月 日	証券番号	購入金額	利率	日数	運用利息	内訳 入金済額	内訳 未収金	預け入れ先	
満期 ①	23 4/27	い-671	50,000,000	1.55	27	57,328	58,391	0	野村證券	注1
満期 ②	23 6/27	い-673	10,000,000	1.50	88	36,164	36,370	0	〃	
満期 ③	23 7/27	い-674	70,000,000	1.80	118	407,342	409,069	0	〃	
満期 ④	23 8/26	い-675	40,000,000	1.60	148	259,506	256,000	0	〃	
満期 ⑤	23 9/27	い-676	20,000,000	1.40	180	138,082	136,932	0	〃	
満期 ⑥	23 12/27	い-679	50,000,000	1.45	271	538,287	538,288	0	〃	
満期 ⑦	24 3/27	い-682	20,000,000	1.30	361	257,150	257,151	0	〃	
	24 6/27	い-685	10,000,000	1.55	365	155,000	115,083	39,917	〃	
	24 7/27	い-686	20,000,000	1.65	365	330,000	273,042	56,958	〃	
	24 9/27	い-688	90,000,000	1.35	365	1,215,000	1,201,685	13,315	〃	
	24 10/26	い-689	10,000,000	1.50	365	150,000	86,302	63,698	〃	
	25 7/26	い-698	10,000,000	1.50	365	150,000	124,110	25,890	〃	
	26 12/26	い-715	20,000,000	0.70	365	140,000	103,946	36,054	〃	
	27 1/27	い-716	30,000,000	0.75	365	225,000	186,165	38,835	〃	
	27 2/26	い-717	100,000,000	0.75	365	750,000	684,247	65,753	〃	
	27 3/26	い-718	30,000,000	0.70	365	210,000	207,699	2,301	〃	
	27 9/27	い-724	70,000,000	0.50	365	350,000	347,124	3,835	〃	
	27 10/27	い-725	150,000,000	0.40	365	600,000	345,206	254,794	〃	
	27 12/27	い-727	10,000,000	0.70	365	70,000	51,973	18,027	〃	
	28 1/27	い-728	50,000,000	0.55	365	275,000	227,535	47,465	〃	
	28 2/25	い-729	70,000,000	0.75	365	525,000	478,972	46,027	〃	
	28 3/25	い-730	20,000,000	0.70	365	140,000	138,466	1,534	〃	
購入 ①	28 4/27	い-731	50,000,000	0.75	338	347,260	187,500	159,246	野村證券	
購入 ②	28 6/27	い-733	10,000,000	0.55	277	41,739	27,500	14,164	〃	
購入 ③	28 7/27	い-734	70,000,000	0.60	247	284,219	210,000	72,493	〃	
購入 ④	28 8/26	い-735	40,000,000	0.45	217	107,013	90,493	15,780	〃	
購入 ⑤	28 9/27	い-736	20,000,000	0.50	185	50,684	50,000	1,095	〃	
購入 ⑥	28 12/27	い-739	50,000,000	0.50	94	64,383	0	64,383	〃	
購入 ⑦	29 3/27	い-742	20,000,000	0.45	4	986	0	986	〃	
満期 ⑧	23 6/27	ﾘｯｼｮｰ 825	5,000,000	0.30	88	3,616	3,637	0	商工中金	
購入 ⑧	28 6/27	ﾘｯｼｮｰ 945	5,000,000	0.08	277	3,035	2,000	1,030	商工中金	
満期	23 6/12	定期預金	690,102	0.06	73	82	83	0	高知銀行	注2
自動継続 ⑦	24 6/12	定期預金	690,102	0.03	292	165	0	165	〃	
満期	24 2/22	定期預金	116,531	0.03	328	31	31	0	〃	
自動継続 ⑧	25 2/22	定期預金	116,531	0.025	37	2	0	2	〃	
	総　計		955,806,633			7,882,074	6,835,000	1,043,747		
						7,878,747	注3	1,043,747		

注1　：　未収金計算方法は、（年間利息）×（3月31日までの残日数）÷365

注2　：　債券の満期日及び利息入金日に土曜日、日曜日があるため
運用利息と基本財産利息収入が必ずしも一致しない場合がある。