

給 付 経 理

附 属 明 細 表

(1) 預 金 明 細 表

令和6年3月31日現在

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
円 りそな銀行東京公務部	普通預金(決済用)	円 57,436,290	口座番号 No. 0 1 0 0 6 8 6
計		57,436,290	
りそな銀行東京公務部	定 期 預 金	0	口座番号 No. 7 3 2 2 2 2 2
計		0	
合 計		57,436,290	

(2)金 銭 信 託 明 細 表

令和 6 年 3 月 31 日現在

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
りそな銀行東京公務部	合同運用指定金銭信託	円 800,000,000	実績配当型金銭信託（信託のチカラ） 信託受益権ユニット202401
三井住友信託銀行本店法人業務第一部	〃	400,000,000	スタートラストα ＜2年／2023年8月設定＞
〃	〃	400,000,000	スタートラストα＜継続投資型＞ ＜12ヶ月／9月設定＞
〃	〃	400,000,000	スタートラストα＜継続投資型＞ ＜6ヶ月／5、11月設定＞
〃	〃	400,000,000	スタートラストα＜継続投資型＞ ＜6ヶ月／2、8月設定＞
合 計		2,400,000,000	

(3) 投 資 有 価 証 券 明 細 表

令和 6 年 3 月 31 日現在

種 別	銘 柄	券 面 総 額	取 得 価 額	貸借対照表計上額	摘 要
		円	円	円	
国 債	第91回利付国債外7銘柄	2,700,000,000	2,668,261,828	2,668,261,828	
社 債	第7回みずほ銀行社債外1銘柄	500,000,000	480,120,000	480,120,000	
特 殊 債	第19回住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,037,000	302,037,000	
合 計		3,500,000,000	3,450,418,828	3,450,418,828	

(4) 未 収 収 益 明 細 表

令和 6 年 3 月 31 日現在

種 別	金 額	摘 要
信 託 収 益	102,794	実績配当型金銭信託（信託のチカラ）信託受益権ユニット202401
〃	122,800	スタートラストα＜継続投資型＞＜6ヶ月／5、11月設定＞
〃	32,000	スタートラストα＜継続投資型＞＜6ヶ月／2、8月設定＞
〃	4,000	スタートラストα＜継続投資型＞＜12ヶ月／9月設定＞
〃	70,800	スタートラストα＜2年／2023年8月設定＞
計	332,394	
有 価 証 券 利 息	1,491,229	第91回利付国債外7銘柄
〃	5,780,164	第7回みずほ銀行社債外1銘柄
〃	1,961,753	第19回住宅金融支援機構債券
計	9,233,146	
合 計	9,565,540	

(5) 給付積立金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1 前年度給付積立金	5,780,642,194 円
2 当期利益金	136,778,464 円
3 当期処分額	0 円
当期給付積立金	<u><u>5,917,420,658 円</u></u>