

給 付 経 理

附 属 明 細 表

(1) 預 金 明 細 表

令和8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	普通預金(決済用)	円 407,265,199	口座番号 No. 0100686
計		407,265,199	
りそな銀行東京公務部	定期預金	0	口座番号 No. 7322222
計		0	
合 計		407,265,199	

(2) 立 替 金 明 細 表

令和8年3月31日現在

種別	金 額	摘 要
還 付 金	円 3,190,963	令和7年税制改正による還付金
合 計	3,190,963	

(3) 金 銭 信 託 明 細 表

令和8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	合同運用指定金銭信託	600,000,000	実績配当型金銭信託（信託のチカラ） 信託受益権ユニット202601
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<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>
〃	〃	200,000,000	スタートラストα<継続投資型> <6ヶ月/2, 8月設定>
〃	〃	200,000,000	スタートラストα<継続投資型> <6ヶ月/3, 9月設定>
合 計		1,800,000,000	

(4) 投 資 有 価 証 券 明 細 表

令和8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	

(5) 未収収益明細表

令和8年3月31日現在

種 別	金 額	銘 柄 名
金 銭 信 託 配 当 金	961,643	実績配当型金銭信託（信託のチカラ）信託受益権ユニット202601
〃	936,800	スタートラストα<継続投資型><6ヶ月/5, 11月設定>
〃	311,600	スタートラストα<継続投資型><6ヶ月/2, 8月設定>
〃	155,800	スタートラストα<継続投資型><6ヶ月/2, 8月設定>
〃	4,600	スタートラストα<継続投資型><6ヶ月/3, 9月設定>
計	2,370,443	
有 価 証 券 利 息	110,684	利付国債（10年）第353回
〃	110,684	利付国債（10年）第357回
〃	110,684	利付国債（10年）第361回
〃	110,684	利付国債（10年）第365回
〃	553,424	利付国債（10年）第369回
〃	69,315	利付国債（20年）第91回
〃	318,849	利付国債（20年）第91回
〃	97,041	利付国債（20年）第91回
〃	1,942,520	第19回住宅金融支援機構債券
〃	1,180,547	第6回住友信託銀行社債
〃	4,560,547	第7回みずほ銀行社債
計	9,164,979	
合 計	11,535,422	

(6) 給付積立金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 前年度給付積立金	5,922,644,281 円
2 当期利益金	0 円
3 当期処分額	250,233,869 円
	<hr/>
当期給付積立金	<u>5,672,410,412 円</u>