

債券管理台帳

No.	1	2	3	4	5	
債券の名称	広島県・広島市折半保証第22回広島高速道路債券 (広島高速道路22)	広島県・広島市折半保証第22回広島高速道路債券 (広島高速道路22)	愛知県・名古屋市折半保証第156回名古屋高速道路債券（名古屋高速道路156）	20年第89回地方公共団体金融機構債券 (地方金融89(20))	20年第89回地方公共団体金融機構債券 (地方金融89(20))	
債券の種類 (利金支払日)	特別の法律により設立された法人の発行する債券（2/19、8/19）	特別の法律により設立された法人の発行する債券（2/19、8/19）	特別の法律により設立された法人の発行する債券（2/26、8/26）	地方債 (3/28、9/28)	地方債 (3/28、9/28)	
運用期間	20年	20年	15年	20年	20年	
発行体	広島高速道路公社	広島高速道路公社	名古屋高速道路公社	地方公共団体金融機構	地方公共団体金融機構	
発行日	令和3年2月19日	令和3年2月19日	令和3年2月26日	令和3年3月18日	令和3年3月18日	
満期日	令和23年2月19日	令和23年2月19日	令和18年2月26日	令和23年3月28日	令和23年3月28日	
利率（%）	0.491%	0.491%	0.357%	0.554%	0.554%	
購入期日	令和3年2月19日	令和3年2月19日	令和3年2月26日	令和3年3月18日	令和3年3月18日	
購入額面金額	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	
単価	¥100	¥100	¥100	¥100	¥100	
購入先	A証券	B証券	C証券	A証券	B証券	
購入理由	利率が定期預金よりも高く、広島県・広島市折半保証であり、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、広島県・広島市折半保証であり、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、愛知県・名古屋市折半保証であり、元本回収が確実と見込まれる。また、15年債であり、年限分散に有効である。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	
受取利息	令和3年度	¥491,000	¥491,000	¥357,000	¥569,303	¥569,303
	令和4年度	¥491,000	¥491,000	¥357,000	¥554,000	¥554,000
	令和5年度	¥491,000	¥491,000	¥357,000	¥554,000	¥554,000
	令和6年度					
	令和7年度					
	令和8年度					
	令和9年度					
	令和10年度					
	令和11年度					
	令和12年度					
	令和13年度					
	令和14年度					
	令和15年度					
	令和16年度					
	令和17年度					
	令和18年度					
	令和19年度					
	令和20年度					
	令和21年度					
令和22年度						
合計額	¥1,473,000	¥1,473,000	¥1,071,000	¥1,677,303	¥1,677,303	
償還価格又は売却価格						
売却日						
債券の売却損益						
債券の売却理由						
備考						

債券管理台帳

N o.	1	2	3	4	5	
債券の名称	千葉県第30回20年公募債 (千葉県債30(20))	千葉県第30回20年公募債 (千葉県債30(20))	広島県令和3年度第1回公募債 (広島県債3/1(20))	広島県令和3年度第1回公募債 (広島県債3/1(20))	20年第90回地方公共団体金融機構債券 (地方金融90(20))	
債券の種類 (利金支払日)	地方債 (4/15,10/15)	地方債 (4/15,10/15)	地方債 (4/19,10/19)	地方債 (4/19,10/19)	地方債 (3/28,9/28)	
運用期間	20年	20年	20年	20年	20年	
発行体	千葉県	千葉県	広島県	広島県	地方公共団体金融機構	
発行日	令和3年4月15日	令和3年4月15日	令和3年4月19日	令和3年4月19日	令和3年4月19日	
満期日	令和23年4月15日	令和23年4月15日	令和23年4月19日	令和23年4月19日	令和23年4月26日	
利率(%)	0.520%	0.520%	0.520%	0.520%	0.501%	
購入期日	令和3年4月15日	令和3年4月15日	令和3年4月19日	令和3年4月19日	令和3年4月19日	
購入額面金額	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	
単価	¥100	¥100	¥100	¥100	¥100	
購入先	A証券	C証券	B証券	D証券	A証券	
購入理由	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	
受 取 利 息	令和3年度	¥260,000	¥260,000	¥260,000	¥260,000	¥471,048
	令和4年度	¥520,000	¥520,000	¥520,000	¥520,000	¥501,000
	令和5年度	¥520,000	¥520,000	¥520,000	¥520,000	¥501,000
	令和6年度					
	令和7年度					
	令和8年度					
	令和9年度					
	令和10年度					
	令和11年度					
	令和12年度					
	令和13年度					
	令和14年度					
	令和15年度					
	令和16年度					
	令和17年度					
	令和18年度					
	令和19年度					
	令和20年度					
	令和21年度					
	令和22年度					
令和23年度						
合計額	¥1,300,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥1,300,000	¥1,473,048	
償還価格又は売却価格						
売却日						
債券の売却損益						
債券の売却理由						
備考						

債券管理台帳

N o.	6	7	8	9	10	
債券の名称	第60回国際協力機構債券	第60回国際協力機構債券	第60回国際協力機構債券	20年第92回地方公共団体金融機構債券(地方金融92(20))	20年第92回地方公共団体金融機構債券(地方金融92(20))	
債券の種類 (利金支払日)	政府保証債 (6/20,12/20)	政府保証債 (6/20,12/20)	政府保証債 (6/20,12/20)	地方債 (3/28,9/28)	地方債 (3/28,9/28)	
運用期間	20年	20年	20年	20年	20年	
発行体	国際協力機構	国際協力機構	国際協力機構	地方公共団体金融機構	地方公共団体金融機構	
発行日	令和3年6月29日	令和3年6月29日	令和3年6月29日	令和3年7月8日	令和3年7月8日	
満期日	令和23年6月20日	令和23年6月20日	令和23年6月20日	令和23年7月19日	令和23年7月19日	
利率(%)	0.457%	0.457%	0.457%	0.448%	0.448%	
購入期日	令和3年6月29日	令和3年6月29日	令和3年6月29日	令和3年7月19日	令和3年7月19日	
購入額面金額	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	
単価	¥100	¥100	¥100	¥100	¥100	
購入先	A証券	B証券	D証券	A証券	B証券	
購入理由	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	
受 取 利 息	令和3年度	¥217,262	¥217,262	¥217,262	¥310,434	¥310,434
	令和4年度	¥457,000	¥457,000	¥457,000	¥448,000	¥448,000
	令和5年度	¥457,000	¥457,000	¥457,000	¥448,000	¥448,000
	令和6年度					
	令和7年度					
	令和8年度					
	令和9年度					
	令和10年度					
	令和11年度					
	令和12年度					
	令和13年度					
	令和14年度					
	令和15年度					
	令和16年度					
	令和17年度					
	令和18年度					
	令和19年度					
	令和20年度					
	令和21年度					
	令和22年度					
令和23年度						
合計額	¥1,131,262	¥1,131,262	¥1,131,262	¥1,206,434	¥1,206,434	
償還価格又は売却価格						
売却日						
債券の売却損益						
債券の売却理由						
備考						

債券管理台帳

N o.	11	12	13	14	15	
債券の名称	20年第92回地方公共団体金融機構債券 (地方金融92(20))	福岡市2021年度第6回 公募公債(20年)	福岡市2021年度第6回 公募公債(20年)	20年第94回地方公共団体金融機構債券 (地方金融94(20))	神奈川県第48回20年 公募公債	
債券の種類 (利金支払日)	地方債 (3/28,9/28)	地方債 (4/19,10/19)	地方債 (4/19,10/19)	地方債 (3/28,9/28)	地方債 (3/20,9/20)	
運用期間	20年	20年	20年	20年	20年	
発行体	地方公共団体金融機構	福岡市	福岡市	地方公共団体金融機構	神奈川県	
発行日	令和3年7月8日	令和3年10月8日	令和3年10月8日	令和3年10月12日	令和4年1月14日	
満期日	令和23年7月19日	令和23年10月19日	令和23年10月19日	令和23年10月21日	令和23年9月20日	
利率(%)	0.448%	0.482%	0.482%	0.492%	0.529%	
購入期日	令和3年7月19日	令和3年10月19日	令和3年10月19日	令和3年10月21日	令和4年1月25日	
購入額面金額	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	
単価	¥100	¥100	¥100	¥100	¥100	
購入先	C証券	C証券	D証券	C証券	C証券	
購入理由	利率が定期預金よりも 高く、元本回収が確実 と見込まれる。	利率が定期預金よりも 高く、元本回収が確実 と見込まれる。	利率が定期預金よりも 高く、元本回収が確実 と見込まれる。	利率が定期預金よりも 高く、元本回収が確実 と見込まれる。	利率が定期預金よりも 高く、元本回収が確実 と見込まれる。	
受 取 利 息	令和3年度	¥310,434	¥0	¥0	¥214,740	¥78,911
	令和4年度	¥448,000	¥482,000	¥482,000	¥492,000	¥529,000
	令和5年度	¥448,000	¥482,000	¥482,000	¥492,000	¥529,000
	令和6年度					
	令和7年度					
	令和8年度					
	令和9年度					
	令和10年度					
	令和11年度					
	令和12年度					
	令和13年度					
	令和14年度					
	令和15年度					
	令和16年度					
	令和17年度					
	令和18年度					
	令和19年度					
	令和20年度					
	令和21年度					
	令和22年度					
令和23年度						
合計額	¥1,206,434	¥964,000	¥964,000	¥1,198,740	¥1,136,911	
償還価格又は売却価格						
売却日						
債券の売却損益						
債券の売却理由						
備考						

債券管理台帳

N o.	16				
債券の名称	神奈川県第48回20年 公募公債				
債券の種類 (利金支払日)	地方債 (3/20,9/20)				
運用期間	20年				
発行体	神奈川県				
発行日	令和4年1月14日				
満期日	令和23年9月20日				
利率 (%)	0.529%				
購入期日	令和4年1月25日				
購入額面金額	¥100,000,000				
単価	¥100				
購入先	B証券				
購入理由	利率が定期預金よりも 高く、元本回収が確実 と見込まれる。				
受 取 利 息	令和3年度	¥78,911			
	令和4年度	¥529,000			
	令和5年度	¥529,000			
	令和6年度				
	令和7年度				
	令和8年度				
	令和9年度				
	令和10年度				
	令和11年度				
	令和12年度				
	令和13年度				
	令和14年度				
	令和15年度				
	令和16年度				
	令和17年度				
	令和18年度				
	令和19年度				
	令和20年度				
	令和21年度				
	令和22年度				
令和23年度					
合計額	¥1,136,911				
償還価格又は売却価格					
売却日					
債券の売却損益					
債券の売却理由					
備考					

債券管理台帳

No.	国債1	国債2	国債3	国債4	国債5
債券の名称	利付国債(20年)第177回	利付国債(20年)第178回	利付国債(20年)第179回	利付国債(20年)第179回	利付国債(20年)第179回
債券の種類 (利金支払日)	国債 (6/20,12/20)	国債 (3/20,9/20)	国債 (6/20,12/20)	国債 (6/20,12/20)	国債 (6/20,12/20)
運用期間	19.438年	19.687年	19.920年	19.882年	19.865年
発行体	国	国	国	国	国
発行日	令和3年6月20日	令和3年9月20日	令和3年12月20日	令和3年12月20日	令和3年12月20日
満期日	令和23年6月20日	令和23年9月20日	令和23年12月20日	令和23年12月20日	令和23年12月20日
利率(%)	0.400%	0.500%	0.500%	0.500%	0.500%
利回り(%)	0.480%	0.510%	0.530%	0.550%	0.580%
購入期日	令和4年1月11日	令和4年1月12日	令和4年1月18日	令和4年2月1日	令和4年2月7日
額面金額	¥100,000,000	¥100,000,000	¥200,000,000	¥200,000,000	¥200,000,000
単価	¥98.577	¥99.821	¥99.459	¥99.103	¥98.574
購入時価格	¥98,577,000	¥99,821,000	¥198,918,000	¥198,206,000	¥197,148,000
経過利息	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
購入金額 (評価額)	¥98,577,000	¥99,821,000	¥198,918,000	¥198,206,000	¥197,148,000
購入先	A証券	A証券	A証券	A証券	A証券
購入理由	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。
受 取 利 息	令和3年度	¥0	¥93,836		
	令和4年度	¥375,891	¥500,000	¥920,548	¥882,192
	令和5年度	¥400,000	¥500,000	¥1,000,000	¥1,000,000
	令和6年度				
	令和7年度				
	令和8年度				
	令和9年度				
	令和10年度				
	令和11年度				
	令和12年度				
	令和13年度				
	令和14年度				
	令和15年度				
	令和16年度				
	令和17年度				
	令和18年度				
	令和19年度				
令和20年度					
令和21年度					
令和22年度					
令和23年度					
合計額	¥775,891	¥1,093,836	¥1,920,548	¥1,882,192	¥1,865,754
償還価格又は売却価格					
売却日					
債券の売却損益					
債券の売却理由					
備考					

債券管理台帳

No.	国債 6	国債 7	国債 8	国債 9	1～7 P計	
債券の名称	利付国債(20年) 第179回	利付国債(20年) 第179回	利付国債(20年) 第179回	利付国債(20年) 第179回		
債券の種類 (利金支払日)	国債 (6/20,12/20)	国債 (6/20,12/20)	国債 (6/20,12/20)	国債 (6/20,12/20)		
運用期間	19.863年	19.835年	19.827年	19.739年		
発行体	国	国	国	国		
発行日	令和3年12月20日	令和3年12月20日	令和3年12月20日	令和3年12月20日		
満期日	令和23年12月20日	令和23年12月20日	令和23年12月20日	令和23年12月20日		
利率(%)	0.500%	0.500%	0.500%	0.500%		
利回り(%)	0.600%	0.690%	0.720%	0.700%		
購入期日	令和4年2月8日	令和4年2月18日	令和4年2月21日	令和4年3月25日		
額面金額	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥3,300,000,000	
単価	¥98.225	¥96.684	¥96.182	¥96.531		
購入時価格	¥98,225,000	¥96,684,000	¥96,182,000	¥96,531,000	¥3,280,292,000	
経過利息	¥0	¥0	¥0	¥0		
購入金額 (評価額)	¥98,225,000	¥96,684,000	¥96,182,000	¥96,531,000	¥3,280,292,000	
購入先	A証券	A証券	A証券	A証券		
購入理由	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。		
受取利息	令和3年度				¥6,038,140	
	令和4年度	¥431,507	¥417,809	¥413,699	¥369,864	¥15,434,264
	令和5年度	¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥16,157,000
	令和6年度					
	令和7年度					
	令和8年度					
	令和9年度					
	令和10年度					
	令和11年度					
	令和12年度					
	令和13年度					
	令和14年度					
	令和15年度					
	令和16年度					
	令和17年度					
	令和18年度					
	令和19年度					
	令和20年度					
令和21年度						
令和22年度						
令和23年度						
合計額	¥931,507	¥917,809	¥913,699	¥869,864	¥37,629,404	
償還価格又は売却価格						
売却日						
債券の売却損益						
債券の売却理由						
備考						

債券管理台帳

No.	1	2	3	4	5	
債券の名称	東京都公募公債（20年）第39回	東京都公募公債（20年）第39回	東京都公募公債（20年）第39回	静岡県債（20年）第34回	静岡県債（20年）第34回	
債券の種類 （利金支払日）	地方債 （2/25,8/25）	地方債 （2/25,8/25）	地方債 （2/25,8/25）	地方債 （3/20,9/20）	地方債 （3/20,9/20）	
運用期間	20年	20年	20年	20年	20年	
発行体	東京都	東京都	東京都	静岡県	静岡県	
発行日	令和4年6月20日	令和4年6月20日	令和4年6月20日	令和4年10月20日	令和4年10月20日	
満期日	令和24年6月20日	令和24年6月20日	令和24年6月20日	令和24年10月20日	令和24年10月20日	
利率（%）	0.905%	0.905%	0.905%	1.225%	1.225%	
利回り（%）	0.905%	0.905%	0.905%	1.225%	1.225%	
購入期日	令和4年7月27日	令和4年7月27日	令和4年7月27日	令和4年10月31日	令和4年10月31日	
額面金額	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	
単価	100	100	100	100	100	
購入時価格	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	
経過利息	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
購入金額 （評価額）	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	¥100,000,000	
購入先	D証券	C証券	B証券	C証券	B証券	
購入理由	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	
受 取 利 息	令和3年度					
	令和4年度	¥525,000	¥525,000	¥525,000	¥473,756	¥473,756
	令和5年度	¥905,000	¥905,000	¥905,000	¥1,225,000	¥1,225,000
	令和6年度					
	令和7年度					
	令和8年度					
	令和9年度					
	令和10年度					
	令和11年度					
	令和12年度					
	令和13年度					
	令和14年度					
	令和15年度					
	令和16年度					
	令和17年度					
	令和18年度					
	令和19年度					
令和20年度						
令和21年度						
令和22年度						
令和23年度						
合計額	¥1,430,000	¥1,430,000	¥1,430,000	¥1,698,756	¥1,698,756	
償還価格又は売却価格						
売却日						
債券の売却損益						
債券の売却理由						
備考						

債券管理台帳

No.	6				
債券の名称	静岡県債（20年）第34回				
債券の種類 (利金支払日)	地方債 (3/20,9/20)				
運用期間	20年				
発行体	静岡県				
発行日	令和4年10月20日				
満期日	令和24年10月20日				
利率(%)	1.225%				
利回り(%)	1.225%				
購入期日	令和4年10月31日				
額面金額	¥100,000,000				
単価	100				
購入時価格	¥100,000,000				
経過利息	¥0				
購入金額 (評価額)	¥100,000,000				
購入先	A証券				
購入理由	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。				
受取利息	令和3年度				
	令和4年度	¥473,756			
	令和5年度	¥1,225,000			
	令和6年度				
	令和7年度				
	令和8年度				
	令和9年度				
	令和10年度				
	令和11年度				
	令和12年度				
	令和13年度				
	令和14年度				
	令和15年度				
	令和16年度				
	令和17年度				
	令和18年度				
	令和19年度				
令和20年度					
令和21年度					
令和22年度					
令和23年度					
合計額	¥1,698,756				
償還価格又は売却価格					
売却日					
債券の売却損益					
債券の売却理由					
備考					

債券管理台帳

No.	国債10	国債11			総合計
債券の名称	利付国債(20年)第180回	利付国債(20年)第181回			
債券の種類 (利金支払日)	国債 (3/20,9/20)	国債 (6/20,12/20)			
運用期間	19.739年	19.778年			
発行体	国	国			
発行日	令和4年3月20日	令和4年6月20日			
満期日	令和24年3月20日	令和24年6月20日			
利率(%)	0.800%	0.900%			
利回り(%)	0.920%	0.930%			
購入期日	令和4年6月23日	令和4年9月9日			
額面金額	¥200,000,000	¥200,000,000			¥4,300,000,000
単価	¥97.995	¥99.498			
購入時価格	¥195,990,000	¥198,996,000			¥4,275,278,000
経過利息	¥0	¥0			¥0
購入金額 (評価額)	¥195,990,000	¥198,996,000			¥4,275,278,000
購入先	A証券	A証券			
購入理由	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。	利率が定期預金よりも高く、元本回収が確実と見込まれる。			
受 取 利 息	令和3年度				¥6,038,140
	令和4年度	¥1,183,562	¥500,548		¥20,114,642
	令和5年度	¥1,600,000	¥1,800,000		¥25,947,000
	令和6年度				
	令和7年度				
	令和8年度				
	令和9年度				
	令和10年度				
	令和11年度				
	令和12年度				
	令和13年度				
	令和14年度				
	令和15年度				
	令和16年度				
	令和17年度				
	令和18年度				
	令和19年度				
	令和20年度				
令和21年度					
令和22年度					
令和23年度					
合計額	¥2,783,562	¥2,300,548			¥52,099,782
償還価格又は売却価格					
売却日					
債券の売却損益					
債券の売却理由					
備考					