

基金だより

2019年
9月発行

2018年度決算をお知らせします

基金の業務概況

2018年度決算時の当基金の概況等をお知らせいたします。

加入者数および掛金額

		男子	女子	合計
		704人	84人	788人
掛金額	標準掛金	1億2,710万円		
	特別掛金			
	事務費掛金	2,372万円		

当月分を翌月末納付 納付率100%

年金・一時金の給付状況

		受給者数	金額
老齢給付	年金	533人	1億2,260万円
	一時金	2人	1,192万円
脱退一時金		14人	1,018万円
遺族一時金		0人	0万円

老齢年金受給待期者 19人

年金資産の委託先別運用状況

資産運用は金融機関5社に委託しています。

委託先		資産額	収益額	運用利回り
信託銀行	3社	47億7,491万円	4,738万円	0.98%
生命保険(特別勘定)	2社	7億4,105万円	1,120万円	1.53%
生命保険(一般勘定)		14億5,246万円	2,449万円	1.70%
資産全体	5社	69億6,842万円	8,307万円	1.19%

<参考> 2018年度の市場動向

国内外株式相場は、上半期は上昇したものの、年末にかけて世界経済の先行き懸念等から大幅下落しました。国内外債券は、上半期はFRBによる利上げ等により米国債を中心に利回りが上昇したものの、その後はおおむね低下傾向となりました(価格は上昇)。

【市場の収益率】

2019年3月31日現在

		2018年度	2017年度
国内	債券(NOMURA-BPI)	1.89%	0.90%
	株式(TOPIX+配当)	5.04%	15.87%
外国	債券(FTSE WGBI、円換算後)	2.46%	4.23%
	株式(MSCI kokusai、円換算後)	10.14%	8.47%

(資料) 企業年金連合会ホームページ

年金資産の構成割合

各投資先に資産を配分して、リスクを分散しながら運用しています。

金額(万円)

	国内債券	国内株式	外国債券	外国株式	一般勘定	オルタナティブ等	短期資産	合計
時価総額	120,322	83,081	33,556	73,302	145,246	234,821	6,514	696,842
構成割合	17.3%	11.9%	4.8%	10.5%	20.9%	33.7%	0.9%	100.0%

N E W S C L I P





選定代議員	役職	互選代議員	役職
大西 敏夫	理事長	沢田 哲也	理事
長谷川 伸一	理事長代理	神田 正晃	理事
小川 一美	常務理事兼運用執理事	荒井 健次	理事
雨宮 龍太郎	監事	道下 竜生	監事
丸山 尚之		中島 輝郎	
福田 裕之		斉藤 博文	
吉田 龍		坂崎 孝之	
選定7名、互選7名、計14名			
任期：2019年8月30日から2021年8月29日までの2年間			

2019年7月12日互選代議員選挙公示（選挙日：8月2日）役員選挙、理事会を経て、当基金代議員会体制が決定しました。

- 選定代議員：各事業主において協議のうえ、事業主（その代理人含む）および使用されるものから選定する。
- 互選代議員：加入者において互選する。
- 理事会：代議員において選出された理事6名（選定、互選各3名）で構成され、選定理事から理事長が選出される。
- 監事：基金の業務の監査を行う（選定、互選各1名）。

○基金運営の事務組織として基金事務局が置かれ、理事長に指名された常務理事が統括します（当基金は常務理事以下3名）。

