資料　１－５－①

平成２４年度長期借入金及び債券発行の実績報告（第２四半期及び第３四半期）

平成24年9月期　調達実績

	財形勘定（勤労者財産形成融資貸付）	
	長期借入金（※1）	財形住宅債券（※2）
借　入　金　額	17,000百万円	18,000百万円
借　入　年　月　日	平成24年9月21日	平成24年9月27日
償　還　期　限	平成25年9月20日	平成29年9月27日
借　入　利　率	1.572%(平成24年9月時点)	0.2%（平成24年9月時点）
償　還　方　法	満期一括償還	満期一括償還

（※1）平成24年9月の借入額として、平成24年9月7日厚生労働省発基0907第4号にて認可。
（※2）平成24年9月の債券発行額として、平成24年9月7日厚生労働省発基0907第2号にて認可。

平成24年12月期　調達実績

	財形勘定（勤労者財産形成融資貸付）	
	長期借入金（※1）	財形住宅債券（※2）
借　入　金　額	2,600百万円	8,800百万円
借　入　年　月　日	平成24年12月21日	平成24年12月27日
償　還　期　限	平成25年12月20日	平成29年12月27日
借　入　利　率	1.572%(平成24年12月時点)	0.2%（平成24年12月時点）
償　還　方　法	満期一括償還	満期一括償還

（※1）平成24年12月の借入額として、平成24年12月10日厚生労働省発基1210第3号にて認可。
（※2）平成24年12月の債券発行額として、平成24年12月10日厚生労働省発基1210第1号にて認可。

（参考）平成24事業年度長期借入金及び債券発行の計画並びに実績（12月分含む）

	財形勘定（勤労者財産形成融資貸付）	
	長期借入金	債券
年度計画額（平成24年度）	81,000百万円	89,300百万円
うち認可額（平成24年12月分まで）	32,900百万円	55,300百万円

資料　１－５－②

平成２４年度　第４四半期長期借入金及び債券発行計画（案）

	財形勘定（勤労者財産形成融資貸付）	
	長期借入金	財形住宅債券
借　入　金　額	43,600百万円	24,200百万円
借　入　年　月　日	平成25年3月22日	平成25年3月27日
償　還　期　限	平成26年3月20日	平成30年3月27日
借　入　利　率	借入日の属する月の1日の短期プライムレートと同一とする。	債券発行と同一月の5年利付国債と同一利率とし、債券発行価格は同国債の25銭安とする。
償　還　方　法	満期一括償還	満期一括償還

（参考）平成24事業年度長期借入金及び債券発行の計画並びに実績（3月分含む）

	財形勘定（勤労者財産形成融資貸付）	
	長期借入金	債券
年度計画額 （平成24年度）	81,000百万円	89,300百万円
うち認可額 （平成25年3月分含む）	76,500百万円	79,500百万円

資料　１－５－③

平成２５年度 長期借入金及び債券発行計画（案）

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う、勤労者財産形成持家転貸資金の融資に必要な資金について、長期借入金及び財形住宅債券の発行を行うものである。

【計画額】　（単位：千円）

	長期借入金	財形住宅債券	合計
平成25事業年度合計	83,100,000	89,500,000	172,600,000

※債券の金額は発行額である。

（単位：百万円）

（積算内訳）

① 新規融資資金	22,507
② 長期借入金及び債券の償還金等	234,890
③ 回収金等	84,797
④ 必要な資金＝①＋②－③	172,600

【借入及び発行条件】

借入金等の使途	勤労者財産形成持家転貸融資の原資	
種類	長期借入金	財形住宅債券
償還期間	１年（満期一括償還）	５年（満期一括償還）
借入日・発行日	平成25事業年度6，9，12月及び3月の下旬を借入日とする。	平成25事業年度6，9，12月及び3月の下旬を債券発行日とする。
借入利率	借入日の属する月の1日の短期プライムレートと同一とする。	債券発行と同一月の5年利付国債と同一利率とし、債券発行価格は同国債の25銭安とする。

平成２５年度 償還計画（案）

【平成25事業年度償還計画】　　（単位:千円）

区　分	長期借入金	債券	合 計
平成24事業年度末 償還未済額(A)	76,500,000	584,400,000	660,900,000
平成25事業年度 借入見込額(B)	83,100,000	89,500,000	172,600,000
平成25事業年度 償還計画額(C)	76,500,000	147,600,000	224,100,000
平成25事業年度末 償還未済額 (A)+(B)－(C)	83,100,000	526,300,000	609,400,000

【参考:平成26事業年度の償還予定額】

区 分	長期借入金	債券	合 計
平成26事業年度	83,100,000	133,500,000	216,600,000