

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

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

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