

成果指標・KPIの取組みについて

平成30年3月に『お客さま本位の業務運営にかかる基本方針』を策定・公表し、お客さまの最善の利益の追求と家計の長期・安定的な資産形成のサポートに取組みました。平成31年3月末時点の共通KPI(成果指標)は次の通りです。

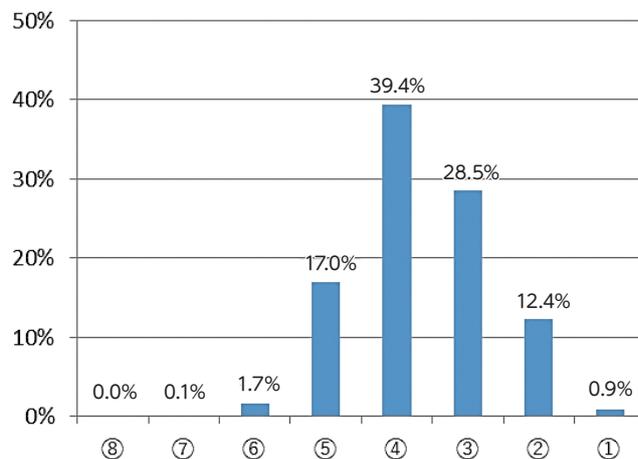
(1) 投資信託の運用損益別お客さま比率の状況

平成31年3月末現在、当金庫で投資信託を保有するお客さまのうち、受取配当金を含む運用損益がプラスのお客さまの比率は81.2%となっております。

○投資信託運用損益別顧客比率

区分	運用損益	顧客数	割合
①	+50%以上	21	0.9%
②	+30%以上+50%未満	287	12.4%
③	+10%以上+30%未満	661	28.5%
④	0%以上+10%未満	914	39.4%
⑤	-10%以上0%未満	395	17.0%
⑥	-30%以上-10%未満	39	1.7%
⑦	-50%以上-30%未満	2	0.1%
⑧	-50%未満	0	0.0%
		2,319	100%

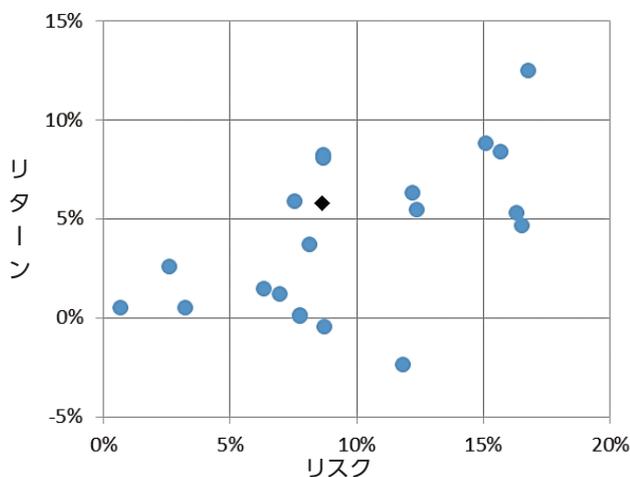
※原則として2003年6月以降の数値をもとに算出しております。



(2) 投資信託預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン、コスト・リターン(設定後5年以上)

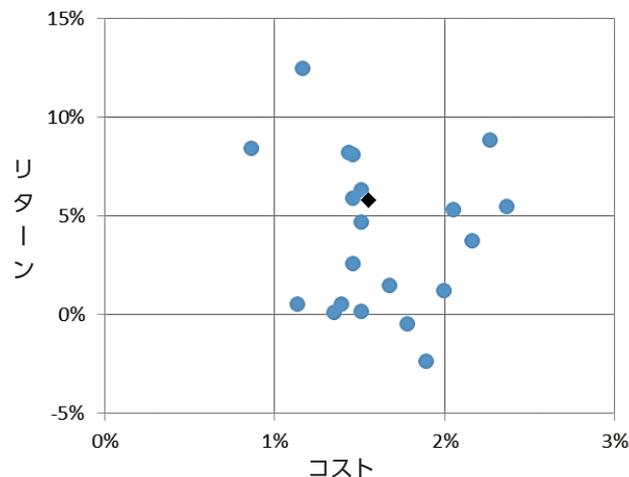
設定後5年以上の投資信託のリスク対比のリターン、コスト対比のリターンは下表の通りです。お客さまが保有されている投資信託の平均値は、リターンが5.78%、コスト1.55%、リスクが8.65%となっております。

○リスク・リターン表



残高加重平均値 (◆)	リスク	リターン
	8.65%	5.78%

○コスト・リターン表



残高加重平均値 (◆)	コスト	リターン
	1.55%	5.78%

環境保全への取組み

[エコキャップ運動の推進]

平成22年4月より、エコキャップ回収運動“キャップで、ワクチン”を全店で実施しています。地域の皆様にも呼びかけた運動を展開し、発展途上国の子供たちにワクチンを送るとともに、CO₂発生抑制に寄与しています。

平成31年4月末で、7,775千個の回収があり、ワクチン換算9,720人分、CO₂換算61,234kg相当の実績となっております。