

平成 19 年度資金管理実績（年間及び第 4 四半期）について

会計管理局では、平成 19 年度の年間及び第 4 四半期（1 月 1 日から 3 月 31 日まで）の資金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

年間運用利回りが向上したことなどにより、運用収入は前年度の約 67 億円から約 136 億円増加し、約 203 億円となりました。

1 歳計現金等

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	19年度 (A)	18年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	7,877億円	9,705億円	8,960億円	13,166億円	9,924億円	11,265億円	1,341億円
利回り	0.259%	0.305%	0.321%	0.307%	0.300%	0.099%	0.201%
運用収入	509百万円	746百万円	724百万円	1,007百万円	2,986百万円	1,110百万円	1,875百万円

年度当初に地球温暖化対策推進基金等への積立を行ったことなどにより、平均残高は減少しました。しかし、定期性預金の金利上昇が反映されたことにより、利回りは上昇しました。

2 基金

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	19年度 (A)	18年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	13,504億円	18,038億円	17,614億円	17,449億円	16,658億円	9,848億円	6,810億円
利回り	0.699%	0.847%	0.875%	0.895%	0.837%	0.484%	0.353%
運用収入	2,535百万円	3,850百万円	3,884百万円	3,895百万円	13,984百万円	4,763百万円	9,221百万円

東京オリンピック開催準備基金等へ積立を行ったことなどにより、平均残高は増加しました。また、債券や定期性預金の金利上昇及び運用の長期化により、利回りは上昇しました。

3 準公営企業会計

	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	19年度 (A)	18年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,443億円	4,658億円	4,654億円	4,637億円	4,598億円	2,549億円	2,049億円
利回り	0.617%	0.750%	0.787%	0.764%	0.731%	0.322%	0.409%
運用収入	683百万円	880百万円	924百万円	883百万円	3,370百万円	820百万円	2,550百万円

一般会計から中央卸売市場会計へ貸付金が返還されたことなどにより、平均残高は増加しました。また、定期性預金の金利上昇や一部債券運用の開始により、利回りは上昇しました。

問い合わせ先

会計管理局管理部公金管理課 電話 03 - 5320 - 5918

運用商品別内訳

平成19年度

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H19.3.31 残高 億円	H20.3.31 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	9,924	100.0	10,711	10,288	423	3.9	運用収入計 2,985,565 千円 利回り 0.300%
	定期性預金	9,083	91.5	6,130	6,364	234	3.8	
	普通預金	684	6.9	2,500	3,450	950	38.0	
	当座預金	156	1.6	2,080	474	1,606	77.2	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	計	9,924	100.0	10,711	10,288	423	3.9	
基金	預金	9,396	56.4	6,568	10,635	4,067	61.9	運用収入計 13,983,732 千円 利回り 0.837%
	定期性預金	9,394	56.4	6,568	10,613	4,045	61.6	
	普通預金	2	0.0	0	22	22	7,590.8	
	債券等	7,258	43.6	4,509	8,851	4,342	96.3	
	その他	3	0.0	1	1	0	0.0	
	計	16,658	100.0	11,078	19,487	8,409	75.9	
準公営企業会計	預金	4,014	87.3	4,403	3,641	761	17.3	運用収入計 3,369,912 千円 利回り 0.731%
	定期性預金	3,582	77.9	978	1,952	974	99.6	
	普通預金	431	9.4	3,425	1,689	1,735	50.7	
	債券等	584	12.7	-	650	650	皆増	
	その他	-	-	-	-	-	-	
	計	4,598	100.0	4,403	4,291	111	2.5	
合計	預金	23,334	74.8	21,681	24,564	2,883	13.3	運用収入計 20,339,209 千円 利回り 0.651%
	定期性預金	22,059	70.7	13,676	18,928	5,253	38.4	
	普通預金	1,118	3.6	5,925	5,162	763	12.9	
	当座預金	156	0.5	2,080	474	1,606	77.2	
	債券等	7,842	25.2	4,509	9,501	4,992	110.7	
	その他	3	0.0	1	1	0	0.0	
	計	31,179	100.0	26,192	34,066	7,875	30.1	

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 「債券等」とは、債券に資産担保証券を含めたもの。

注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

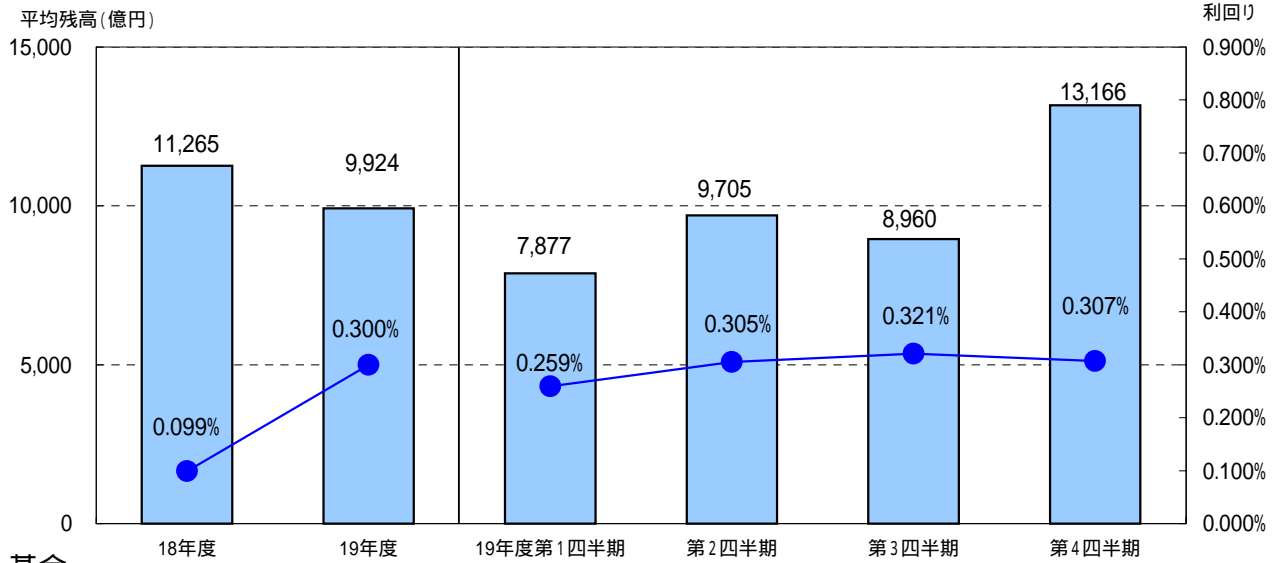
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

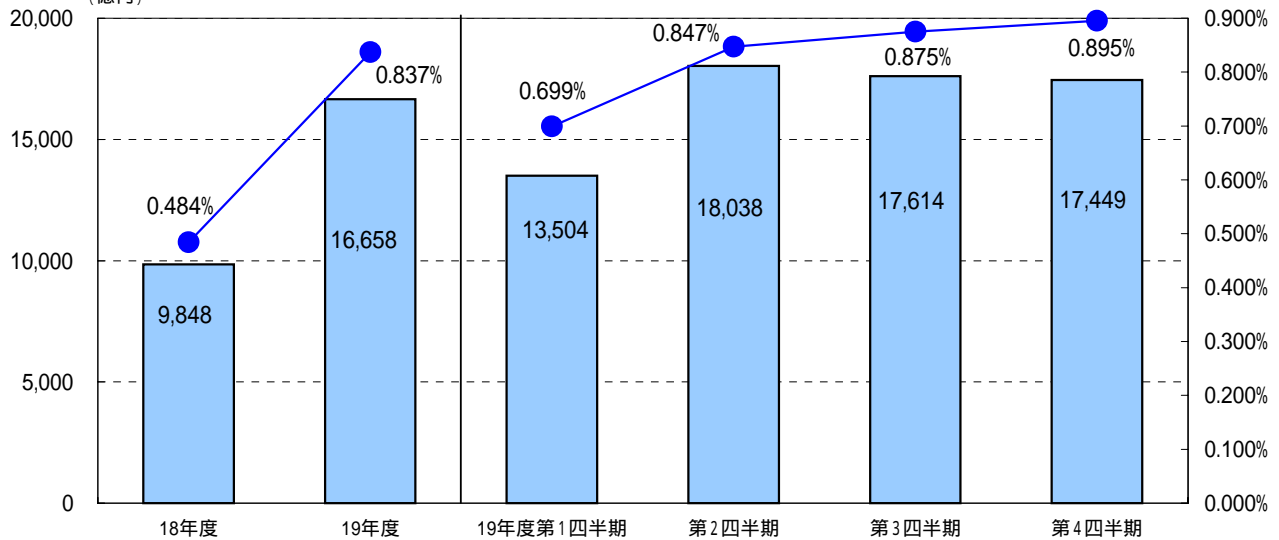
注6 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

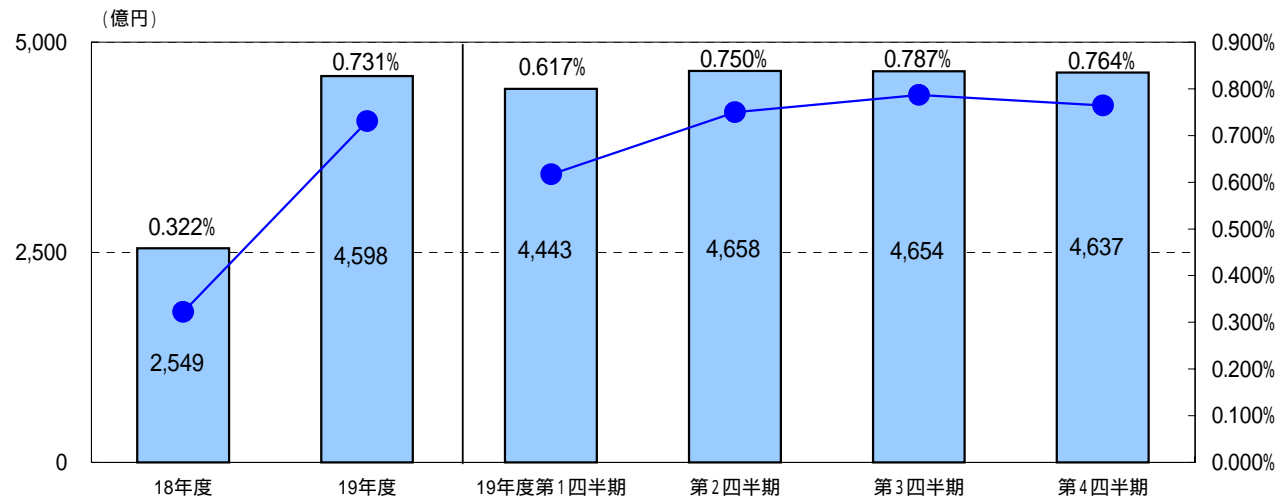
歳計現金等



基金



準公営企業会計



運用商品別内訳

平成19年度第4四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H19.12.31 残高 億円	H20.3.31 残高 億円	増減		
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	13,166	100.0	11,362	10,288	1,074	9.5	運用収入計 1,006,529 千円 利回り 0.307%
	定期性預金	12,468	94.7	10,675	6,364	4,311	40.4	
	普通預金	546	4.1	250	3,450	3,200	1,279.9	
	当座預金	152	1.2	437	474	37	8.5	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	計	13,166	100.0	11,362	10,288	1,074	9.5	
基金	預金	8,913	51.1	9,128	10,635	1,507	16.5	運用収入計 3,894,733 千円 利回り 0.895%
	定期性預金	8,910	51.1	9,128	10,613	1,485	16.3	
	普通預金	3	0.0	0	22	22	2,633,256.6	
	債券等	8,534	48.9	8,330	8,851	521	6.3	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	17,449	100.0	17,459	19,487	2,028	11.6	
準公営企業会計	預金	3,987	86.0	3,900	3,641	258	6.6	運用収入計 882,646 千円 利回り 0.764%
	定期性預金	3,494	75.4	3,615	1,952	1,663	46.0	
	普通預金	492	10.6	285	1,689	1,405	493.0	
	債券等	650	14.0	650	650	0	0.0	
	その他	-	-	-	-	-	-	
	計	4,637	100.0	4,550	4,291	258	5.7	
合計	預金	26,066	73.9	24,390	24,564	174	0.7	運用収入計 5,783,908 千円 利回り 0.658%
	定期性預金	24,873	70.6	23,418	18,928	4,489	19.2	
	普通預金	1,041	3.0	535	5,162	4,627	865.0	
	当座預金	152	0.4	437	474	37	8.5	
	債券等	9,184	26.1	8,980	9,501	521	5.8	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	35,251	100.0	33,371	34,066	696	2.1	

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 「債券等」とは、債券に資産担保証券を含めたもの。

注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

注6 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平成19年度第1四半期～第3四半期（参考）

		第1四半期				第2四半期				第3四半期			
		期中平均残高		H19.6.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H19.9.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H19.12.31 残高	運用収入 及び 利回り
		億円	%			億円	億円			%	億円		
歳計現金等	預金	7,877	100.0	7,024	運用収入	9,705	100.0	5,928	運用収入	8,960	100.0	11,362	運用収入
	定期性預金	6,701	85.1	6,574	509,044 千円	8,881	91.5	5,325	746,106 千円	8,293	92.6	10,675	723,885 千円
	普通預金	982	12.5	352		695	7.2	500		517	5.8	250	
	当座預金	195	2.5	98	利回り	129	1.3	103	利回り	150	1.7	437	利回り
	債券	-	-	-	0.259%	-	-	-	0.305%	-	-	-	0.321%
	計	7,877	100.0	7,024		9,705	100.0	5,928		8,960	100.0	11,362	
基金	預金	8,594	63.6	10,541	運用収入	10,449	57.9	9,951	運用収入	9,615	54.6	9,128	運用収入
	定期性預金	8,594	63.6	10,541	2,354,900 千円	10,446	57.9	9,951	3,850,163 千円	9,611	54.6	9,128	3,883,936 千円
	普通預金	0	0.0	0		2	0.0	0		4	0.0	0	
	債券等	4,899	36.3	7,059	利回り	7,588	42.1	7,874	利回り	7,998	45.4	8,330	利回り
	その他	10	0.1	1	0.699%	1	0.0	1	0.847%	1	0.0	1	0.875%
	計	13,504	100.0	17,601		18,038	100.0	17,826		17,614	100.0	17,459	
準公営企業会計	預金	4,057	91.3	3,945	運用収入	4,008	86.0	4,040	運用収入	4,004	86.0	3,900	運用収入
	定期性預金	3,366	75.8	3,465	683,233 千円	3,732	80.1	3,808	880,428 千円	3,734	80.2	3,615	923,605 千円
	普通預金	691	15.6	480		276	5.9	232		270	5.8	285	
	債券等	386	8.7	650	利回り	650	14.0	650	利回り	650	14.0	650	利回り
	その他	-	-	-	0.617%	-	-	-	0.750%	-	-	-	0.787%
	計	4,443	100.0	4,595		4,658	100.0	4,690		4,654	100.0	4,550	
合計	預金	20,528	79.5	21,510	運用収入	24,161	74.6	19,920	運用収入	22,579	72.3	24,390	運用収入
	定期性預金	18,660	72.3	20,581	3,547,177 千円	23,058	71.2	19,084	5,476,698 千円	21,638	69.3	23,418	5,531,427 千円
	普通預金	1,673	6.5	832		973	3.0	732		791	2.5	535	
	当座預金	195	0.8	98	利回り	129	0.4	103	利回り	150	0.5	437	利回り
	債券等	5,285	20.5	7,709	0.551%	8,238	25.4	8,524	0.671%	8,648	27.7	8,980	0.703%
	その他	10	0.0	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	25,824	100.0	29,220		32,400	100.0	28,444		31,228	100.0	33,371		

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 「債券等」とは、債券に資産担保証券を含めたもの。

注3 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。

注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

注6 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

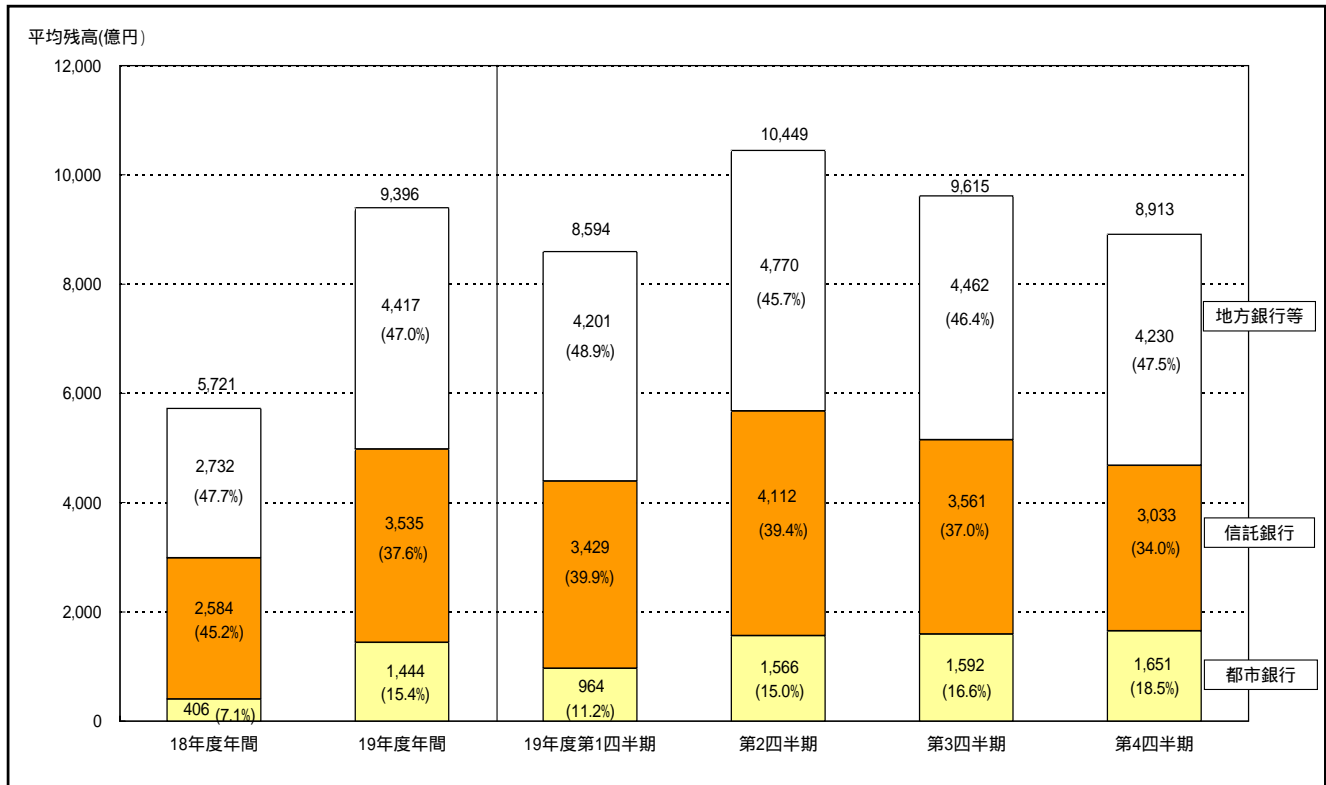
金融機関種別預金内訳

		第 4 四 半 期		平 成 19 年 度			
		期 中 平 均 残 高		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H20.3.31現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	13,166	100.0	9,924	100.0	10,288	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-
	地方銀行等	-	-	-	-	-	-
	計	13,166	100.0	9,924	100.0	10,288	100.0
基 金	都市銀行	1,651	18.5	1,444	15.4	2,971	27.9
	信託銀行	3,033	34.0	3,535	37.6	3,213	30.2
	地方銀行等	4,230	47.5	4,417	47.0	4,450	41.8
	計	8,913	100.0	9,396	100.0	10,635	100.0
準 公 営 企 業 会 計	都市銀行	652	16.4	634	15.8	1,849	50.8
	信託銀行	678	17.0	787	19.6	100	2.7
	地方銀行等	2,656	66.6	2,592	64.6	1,692	46.5
	計	3,987	100.0	4,014	100.0	3,641	100.0
合 計	都市銀行	15,469	59.3	12,002	51.4	15,109	61.5
	信託銀行	3,711	14.2	4,322	18.5	3,313	13.5
	地方銀行等	6,887	26.4	7,009	30.0	6,142	25.0
	計	26,066	100.0	23,334	100.0	24,564	100.0

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

注2 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

基金預金内訳推移



準公営企業会計預金内訳推移

