

# 令和 7 年度公金管理実績（第 1 四半期）

令和 7 年 8 月

東京都会計管理局

## 1 全体

|      | 令和7年度<br>第1四半期(A) | 令和6年度<br>第4四半期(B) | 対前期比増減<br>(A-B) | (参考) 令和6年度<br>第1四半期(C) | 対前年同期比増減<br>(A-C) |
|------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 平均残高 | 5兆8,595億円         | 6兆7,059億円         | △8,464億円        | 5兆9,458億円              | △863億円            |
| 利回り  | 0.338%            | 0.159%            | 0.179 ポイント      | 0.066%                 | 0.272 ポイント        |
| 運用収入 | 49億3,190万円        | 26億3,113万円        | 23億77万円         | 9億7,984万円              | 39億5,206万円        |

○ 平均残高は減少したものの、利回りが上昇したため、運用収入は前期（令和6年度第4四半期。以下同じ）より増加しました。

## 2 内訳

### (1) 歳計現金等

|      | 令和7年度<br>第1四半期(A) | 令和6年度<br>第4四半期(B) | 対前期比増減<br>(A-B) | (参考) 令和6年度<br>第1四半期(C) | 対前年同期比増減<br>(A-C) |
|------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 平均残高 | 1兆2,423億円         | 2兆914億円           | △8,491億円        | 1兆3,887億円              | △1,464億円          |
| 利回り  | 0.237%            | 0.141%            | 0.096 ポイント      | 0.022%                 | 0.215 ポイント        |
| 運用収入 | 7億3,379万円         | 7億2,493万円         | 886万円           | 7,454万円                | 6億5,925万円         |

○ 年度当初には都税収入がほとんどない一方、各種支払の集中により、平均残高は前期より減少しました。また、定期性預金の金利上昇等を捉えた積極的な運用により、利回りは上昇しました。

### (2) 基金

|      | 令和7年度<br>第1四半期(A) | 令和6年度<br>第4四半期(B) | 対前期比増減<br>(A-B) | (参考) 令和6年度<br>第1四半期(C) | 対前年同期比増減<br>(A-C) |
|------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 平均残高 | 3兆9,172億円         | 3兆8,747億円         | 425億円           | 3兆7,202億円              | 1,970億円           |
| 利回り  | 0.361%            | 0.152%            | 0.209 ポイント      | 0.094%                 | 0.267 ポイント        |
| 運用収入 | 35億2,204万円        | 14億5,652万円        | 20億6,552万円      | 8億6,762万円              | 26億5,442万円        |

○ 鉄道新線建設等準備基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の金利上昇等を捉えた積極的な運用により、利回りは上昇しました。

### (3) 準公営企業会計資金

|      | 令和7年度<br>第1四半期(A) | 令和6年度<br>第4四半期(B) | 対前期比増減<br>(A-B) | (参考) 令和6年度<br>第1四半期(C) | 対前年同期比増減<br>(A-C) |
|------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 平均残高 | 7,000億円           | 7,398億円           | △398億円          | 8,369億円                | △1,369億円          |
| 利回り  | 0.387%            | 0.247%            | 0.140 ポイント      | 0.018%                 | 0.369 ポイント        |
| 運用収入 | 6億7,607万円         | 4億4,969万円         | 2億2,638万円       | 3,769万円                | 6億3,838万円         |

○ 前期末の企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。また、定期性預金の金利上昇等を捉えた積極的な運用により、利回りは上昇しました。

注) 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、「1全体」と「2内訳」の(1)～(3)の合計とは一致しない場合があります。

○運用商品別内訳

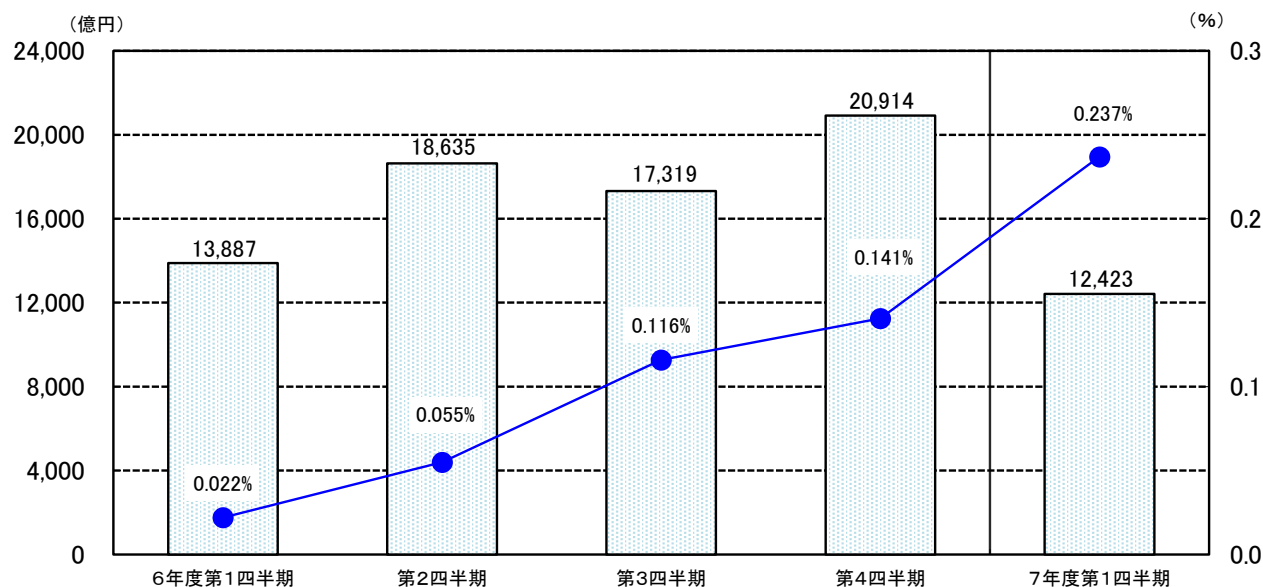
令和7年度第1四半期

|           |           | 期 中 平 均 残 高 |          | 残 高 推 移              |                      |           |          | 運 用 収 入<br>及<br>利 回 り |
|-----------|-----------|-------------|----------|----------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|
|           |           |             |          | R7.3.31<br>残 高<br>億円 | R7.6.30<br>残 高<br>億円 | 増 減       |          |                       |
|           |           | 億円          | 構成比<br>% |                      |                      | 増減額<br>億円 | 増減率<br>% |                       |
| 歳計現金等     | 預 金       | 12,313      | 99.1     | 13,941               | 14,615               | 674       | 4.8      | 運用収入計                 |
|           | 定 期 性 預 金 | 4,239       | 34.1     | 7,553                | 13,453               | 5,900     | 78.1     | 7億3,379万円             |
|           | 普 通 預 金   | 7,509       | 60.4     | 5,752                | 702                  | △ 5,050   | △ 87.8   | 利回り                   |
|           | 当 座 預 金   | 565         | 4.5      | 636                  | 460                  | △ 176     | △ 27.7   |                       |
|           | 債 券       | 110         | 0.9      | —                    | 499                  | 499       | 皆増       |                       |
|           | 計         | 12,423      | 100.0    | 13,941               | 15,114               | 1,173     | 8.4      | 0.237%                |
| 基 金       | 預 金       | 28,439      | 72.6     | 29,178               | 27,275               | △ 1,903   | △ 6.5    | 運用収入計                 |
|           | 定 期 性 預 金 | 25,204      | 64.3     | 28,553               | 26,371               | △ 2,182   | △ 7.6    | 35億2,204万円            |
|           | 普 通 預 金   | 3,235       | 8.3      | 625                  | 904                  | 278       | 44.5     | 利回り                   |
|           | 債 券       | 10,666      | 27.2     | 9,672                | 11,530               | 1,858     | 19.2     |                       |
|           | そ の 他     | 67          | 0.2      | 1                    | 1                    | 0         | 0.0      |                       |
|           | 計         | 39,172      | 100.0    | 38,851               | 38,806               | △ 46      | △ 0.1    | 0.361%                |
| 準公営企業会計資金 | 預 金       | 7,000       | 100.0    | 7,129                | 6,767                | △ 362     | △ 5.1    | 運用収入計                 |
|           | 定 期 性 預 金 | 5,346       | 76.4     | 5,270                | 4,750                | △ 520     | △ 9.9    | 6億7,607万円             |
|           | 普 通 預 金   | 1,654       | 23.6     | 1,859                | 2,017                | 158       | 8.5      | 利回り                   |
|           | 債 券       | —           | —        | —                    | —                    | —         | —        |                       |
|           | そ の 他     | —           | —        | —                    | —                    | —         | —        |                       |
|           | 計         | 7,000       | 100.0    | 7,129                | 6,767                | △ 362     | △ 5.1    | 0.387%                |
| 合 計       | 預 金       | 47,752      | 81.5     | 50,248               | 48,657               | △ 1,591   | △ 3.2    | 運用収入計                 |
|           | 定 期 性 預 金 | 34,789      | 59.4     | 41,376               | 44,574               | 3,199     | 7.7      | 49億3,190万円            |
|           | 普 通 預 金   | 12,398      | 21.2     | 8,236                | 3,623                | △ 4,614   | △ 56.0   | 利回り                   |
|           | 当 座 預 金   | 565         | 1.0      | 636                  | 460                  | △ 176     | △ 27.7   |                       |
|           | 債 券       | 10,775      | 18.4     | 9,672                | 12,028               | 2,356     | 24.4     |                       |
|           | そ の 他     | 67          | 0.1      | 1                    | 1                    | 0         | 0.0      | 0.338%                |
|           | 計         | 58,595      | 100.0    | 59,921               | 60,686               | 765       | 1.3      |                       |

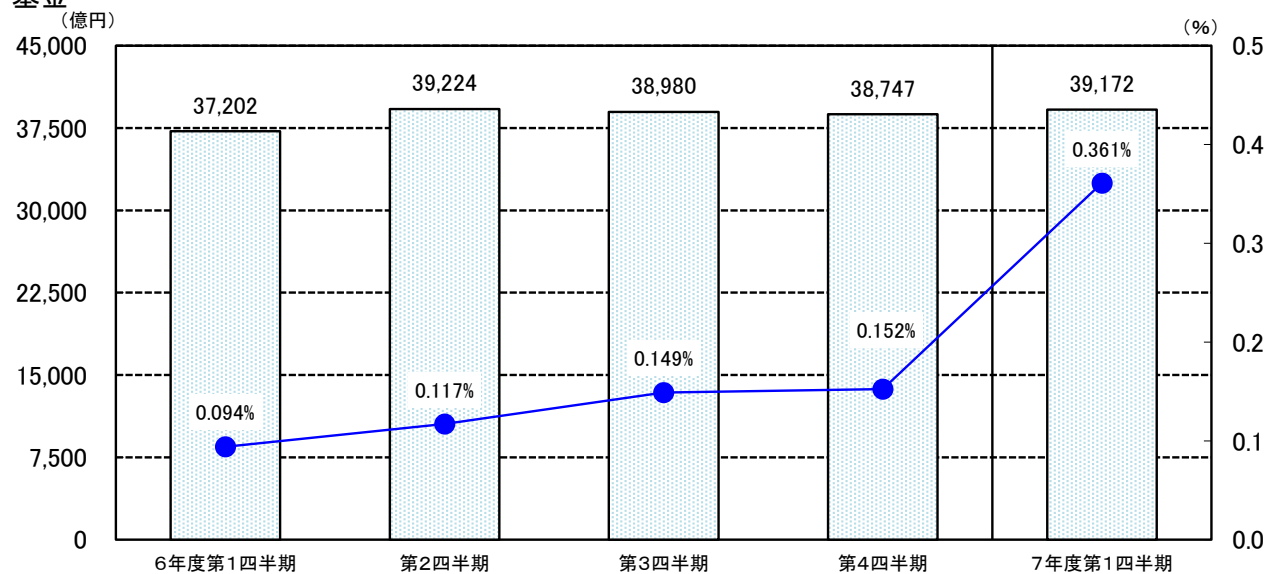
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。  
注2 「その他」とは、基金から歳計現金への繰替貸等である。  
注3 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。  
注4 「利回り」は、年率換算した計数を表示。  
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

## 平均残高及び利回り推移

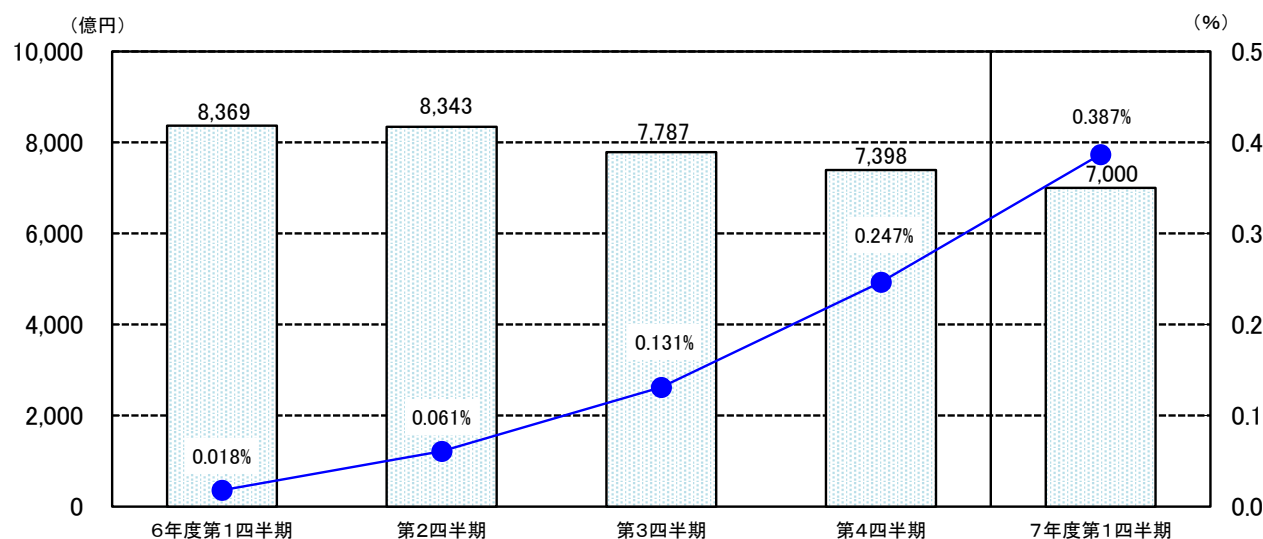
### 歳計現金等



### 基金



### 準公営企業会計資金

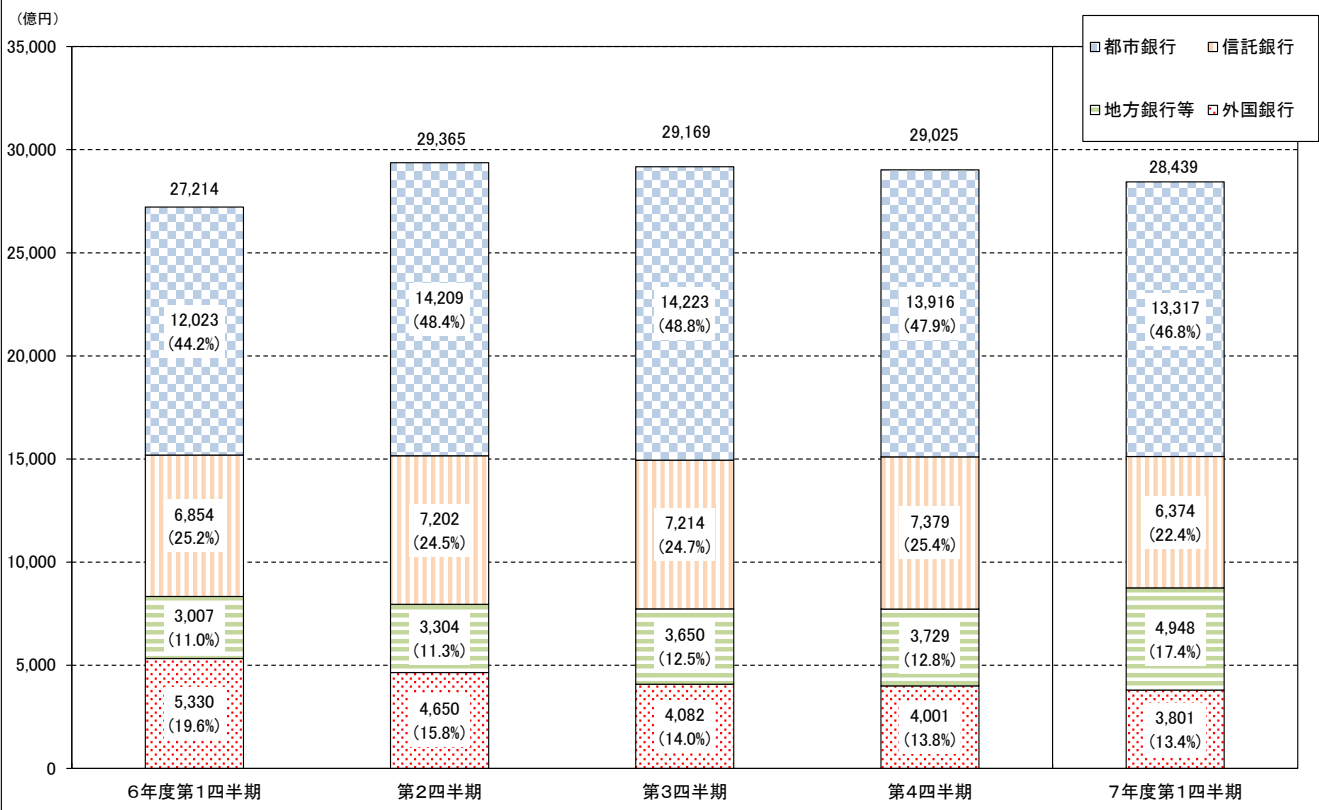


○金融機関種別預金内訳

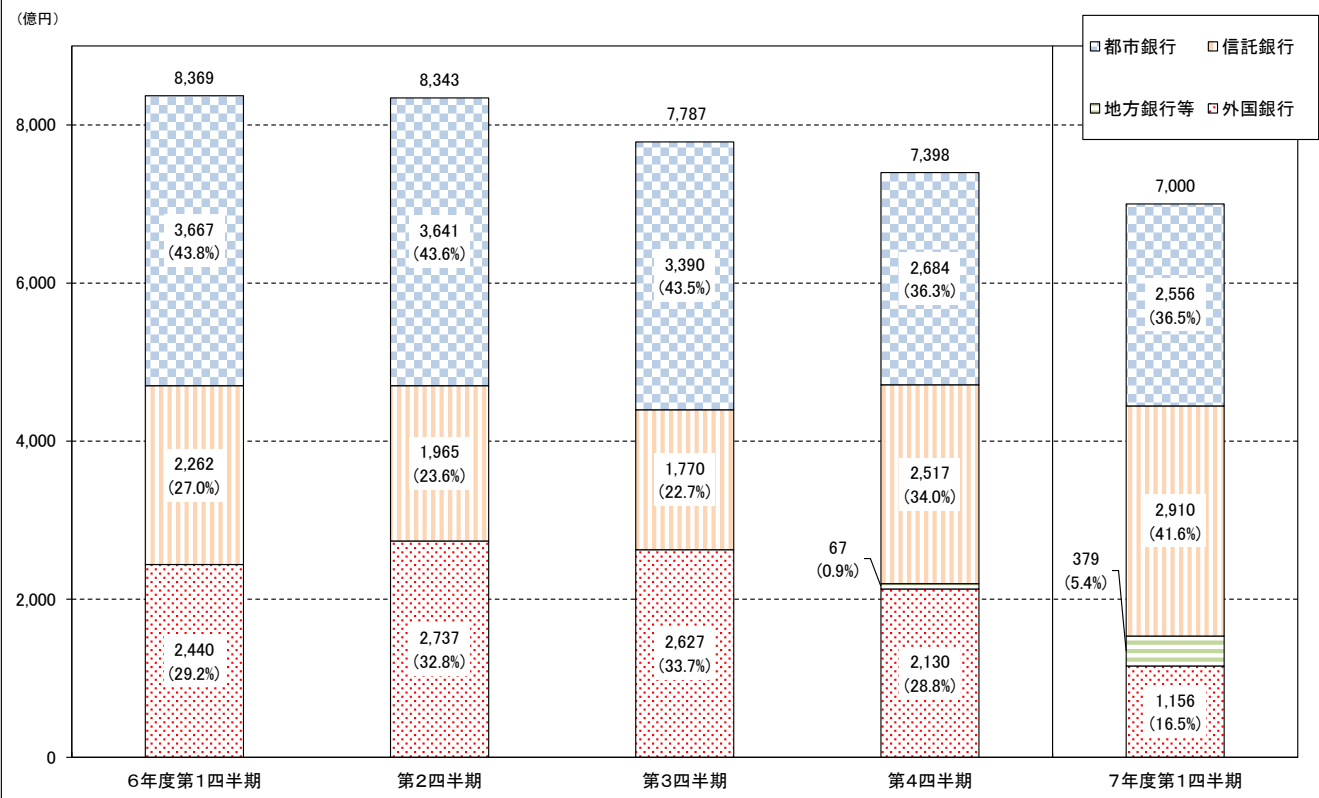
|           |       | 令和7年度第1四半期 |          |                     |          | 令和6年度第4四半期 |          |                     |          |
|-----------|-------|------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|---------------------|----------|
|           |       | 期中平均残高     |          | 期末残高<br>(R7.6.30現在) |          | 期中平均残高     |          | 期末残高<br>(R7.3.31現在) |          |
|           |       | 億円         | 構成比<br>% | 億円                  | 構成比<br>% | 億円         | 構成比<br>% | 億円                  | 構成比<br>% |
| 歳計現金等     | 都市銀行  | 12,313     | 100.0    | 14,615              | 100.0    | 20,914     | 100.0    | 13,941              | 100.0    |
|           | 信託銀行  | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 地方銀行等 | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 外国銀行  | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 計     | 12,313     | 100.0    | 14,615              | 100.0    | 20,914     | 100.0    | 13,941              | 100.0    |
| 基金        | 都市銀行  | 13,317     | 46.8     | 12,413              | 45.5     | 13,916     | 47.9     | 13,372              | 45.8     |
|           | 信託銀行  | 6,374      | 22.4     | 6,076               | 22.3     | 7,379      | 25.4     | 7,403               | 25.4     |
|           | 地方銀行等 | 4,948      | 17.4     | 4,544               | 16.7     | 3,729      | 12.8     | 4,654               | 16.0     |
|           | 外国銀行  | 3,801      | 13.4     | 4,243               | 15.6     | 4,001      | 13.8     | 3,749               | 12.8     |
|           | 計     | 28,439     | 100.0    | 27,275              | 100.0    | 29,025     | 100.0    | 29,178              | 100.0    |
| 準公営企業会計資金 | 都市銀行  | 2,556      | 36.5     | 3,067               | 45.3     | 2,684      | 36.3     | 2,359               | 33.1     |
|           | 信託銀行  | 2,910      | 41.6     | 2,900               | 42.9     | 2,517      | 34.0     | 2,880               | 40.4     |
|           | 地方銀行等 | 379        | 5.4      | 625                 | 9.2      | 67         | 0.9      | 150                 | 2.1      |
|           | 外国銀行  | 1,156      | 16.5     | 175                 | 2.6      | 2,130      | 28.8     | 1,740               | 24.4     |
|           | 計     | 7,000      | 100.0    | 6,767               | 100.0    | 7,398      | 100.0    | 7,129               | 100.0    |
| 合計        | 都市銀行  | 28,185     | 59.0     | 30,094              | 61.8     | 37,514     | 65.4     | 29,672              | 59.1     |
|           | 信託銀行  | 9,284      | 19.4     | 8,976               | 18.4     | 9,896      | 17.3     | 10,283              | 20.5     |
|           | 地方銀行等 | 5,326      | 11.2     | 5,169               | 10.6     | 3,796      | 6.6      | 4,804               | 9.6      |
|           | 外国銀行  | 4,957      | 10.4     | 4,418               | 9.1      | 6,131      | 10.7     | 5,489               | 10.9     |
|           | 計     | 47,752     | 100.0    | 48,657              | 100.0    | 57,337     | 100.0    | 50,248              | 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、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



準公営企業会計資金預金内訳推移



## ○債券種別内訳

|           |        | 令和7年度第1四半期 |          |                     |          | 令和6年度第4四半期 |          |                     |          |
|-----------|--------|------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|---------------------|----------|
|           |        | 期中平均残高     |          | 期末残高<br>(R7.6.30現在) |          | 期中平均残高     |          | 期末残高<br>(R7.3.31現在) |          |
|           |        | 億円         | 構成比<br>% | 億円                  | 構成比<br>% | 億円         | 構成比<br>% | 億円                  | 構成比<br>% |
| 歳計現金等     | 国債     | 110        | 100.0    | 499                 | 100      | —          | —        | —                   | —        |
|           | 地方債    | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 政府保証債  | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 財投機関債等 | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 金融債    | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 外債     | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 計      | 110        | 100.0    | 499                 | 100      | —          | —        | —                   | —        |
| 基金        | 国債     | 1,224      | 11.5     | 2,403               | 20.8     | 8          | 0.1      | 8                   | 0.1      |
|           | 地方債    | 3,492      | 32.7     | 3,467               | 30.1     | 3,595      | 37.0     | 3,564               | 36.8     |
|           | 政府保証債  | 0          | 0.0      | 0                   | 0.0      | 0          | 0.0      | 0                   | 0.0      |
|           | 財投機関債等 | 4,580      | 42.9     | 4,355               | 37.8     | 4,679      | 48.1     | 4,680               | 48.4     |
|           | 金融債    | 1,314      | 12.3     | 1,305               | 11.3     | 1,339      | 13.8     | 1,320               | 13.6     |
|           | 外債     | 56         | 0.5      | 0                   | 0.0      | 100        | 1.0      | 100                 | 1.0      |
|           | 計      | 10,666     | 100.0    | 11,530              | 100.0    | 9,721      | 100.0    | 9,672               | 100.0    |
| 準公営企業会計資金 | 国債     | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 地方債    | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 政府保証債  | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 財投機関債等 | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 金融債    | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 外債     | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
|           | 計      | —          | —        | —                   | —        | —          | —        | —                   | —        |
| 合計        | 国債     | 1,334      | 12.4     | 2,901               | 24.1     | 8          | 0.1      | 8                   | 0.1      |
|           | 地方債    | 3,492      | 32.4     | 3,467               | 28.8     | 3,595      | 37.0     | 3,564               | 36.8     |
|           | 政府保証債  | 0          | 0.0      | 0                   | 0.0      | 0          | 0.0      | 0                   | 0.0      |
|           | 財投機関債等 | 4,580      | 42.5     | 4,355               | 36.2     | 4,679      | 48.1     | 4,680               | 48.4     |
|           | 金融債    | 1,314      | 12.2     | 1,305               | 10.8     | 1,339      | 13.8     | 1,320               | 13.6     |
|           | 外債     | 56         | 0.5      | 0                   | 0.0      | 100        | 1.0      | 100                 | 1.0      |
|           | 計      | 10,775     | 100.0    | 12,028              | 100.0    | 9,721      | 100.0    | 9,672               | 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、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。

注3「財投機関債等」は、財投機関債の他、政府関係機関が発行する債券を含む。

基金債券内訳推移

