

# 令和7年度公金管理実績（第3四半期）

令和8年2月

東京都会計管理局

## 1 全体

	令和7年度 第3四半期(A)	令和7年度 第2四半期(B)	対前期比増減 (A-B)	(参考) 令和6年度 第3四半期(C)	対前年同期比増減 (A-C)
平均残高	5兆9,291億円	6兆3,340億円	△4,049億円	6兆4,086億円	△4,795億円
利回り	0.546%	0.465%	0.081 ポイント	0.138%	0.408 ポイント
運用収入	81億6,120万円	74億2,849万円	7億3,271万円	22億2,989万円	59億3,131万円

- 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7年度第2四半期。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 第3四半期(A)	令和7年度 第2四半期(B)	対前期比増減 (A-B)	(参考) 令和6年度 第3四半期(C)	対前年同期比増減 (A-C)
平均残高	1兆5,578億円	1兆8,340億円	△2,762億円	1兆7,319億円	△1,741億円
利回り	0.349%	0.306%	0.043 ポイント	0.116%	0.233 ポイント
運用収入	13億6,938万円	14億1,289万円	△4,351万円	5億779万円	8億6,158万円

- 前期中の特別法人事業税の支出等により、期首残高が前期を下回ったこと等の影響から、平均残高は前期より減少しました。一方、国債及び定期性預金による積極的な運用を行った結果、利回りは上昇しました。

### (2) 基金

	令和7年度 第3四半期(A)	令和7年度 第2四半期(B)	対前期比増減 (A-B)	(参考) 令和6年度 第3四半期(C)	対前年同期比増減 (A-C)
平均残高	3兆7,358億円	3兆8,287億円	△929億円	3兆8,980億円	△1,622億円
利回り	0.628%	0.538%	0.090 ポイント	0.149%	0.479 ポイント
運用収入	59億1,451万円	51億9,038万円	7億2,413万円	14億6,449万円	44億5,002万円

- 減債基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。一方、定期性預金の金利上昇等を捉えた積極的な運用を行った結果、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 第3四半期(A)	令和7年度 第2四半期(B)	対前期比増減 (A-B)	(参考) 令和6年度 第3四半期(C)	対前年同期比増減 (A-C)
平均残高	6,355億円	6,713億円	△358億円	7,787億円	△1,432億円
利回り	0.548%	0.488%	0.060 ポイント	0.131%	0.417 ポイント
運用収入	8億7,732万円	8億2,521万円	5,211万円	2億5,761万円	6億1,971万円

- 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。一方、国債及び定期性預金による積極的な運用を行った結果、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3四半期

		期中平均残高		残高		推移		運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	R7.9.30 残高 億円	R7.12.31 残高 億円	増	減	
						増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	12,655	81.2	8,447	15,430	6,983	82.7	運用収入計 13億6,938万円 利回り 0.349%
	定期性預金	9,651	62.0	5,553	12,453	6,900	124.3	
	普通預金	2,429	15.6	2,602	452	△ 2,150	△ 82.6	
	当座預金	575	3.7	292	2,525	2,233	764.9	
	債券	2,923	18.8	3,043	2,544	△ 499	△ 16.4	
	計	15,578	100.0	11,490	17,974	6,485	56.4	
基金	預金	22,648	60.6	23,886	21,883	△ 2,004	△ 8.4	運用収入計 59億1,451万円 利回り 0.628%
	定期性預金	21,745	58.2	23,091	21,364	△ 1,726	△ 7.5	
	普通預金	903	2.4	795	518	△ 277	△ 34.8	
	債券	14,710	39.4	13,551	15,051	1,499	11.1	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	37,358	100.0	37,439	36,934	△ 504	△ 1.3	
準公営企業会計資金	預金	6,312	99.3	6,397	5,695	△ 702	△ 11.0	運用収入計 8億7,732万円 利回り 0.548%
	定期性預金	4,866	76.6	4,890	4,700	△ 190	△ 3.9	
	普通預金	1,446	22.8	1,507	995	△ 512	△ 34.0	
	債券	43	0.7	—	437	437	皆増	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	6,355	100.0	6,397	6,132	△ 265	△ 4.1	
合計	預金	41,615	70.2	38,730	43,008	4,278	11.0	運用収入計 81億6,120万円 利回り 0.546%
	定期性預金	36,262	61.2	33,534	38,517	4,984	14.9	
	普通預金	4,778	8.1	4,904	1,965	△ 2,939	△ 59.9	
	当座預金	575	1.0	292	2,525	2,233	764.9	
	債券	17,676	29.8	16,594	18,031	1,437	8.7	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	59,291	100.0	55,325	61,041	5,715	10.3	

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。

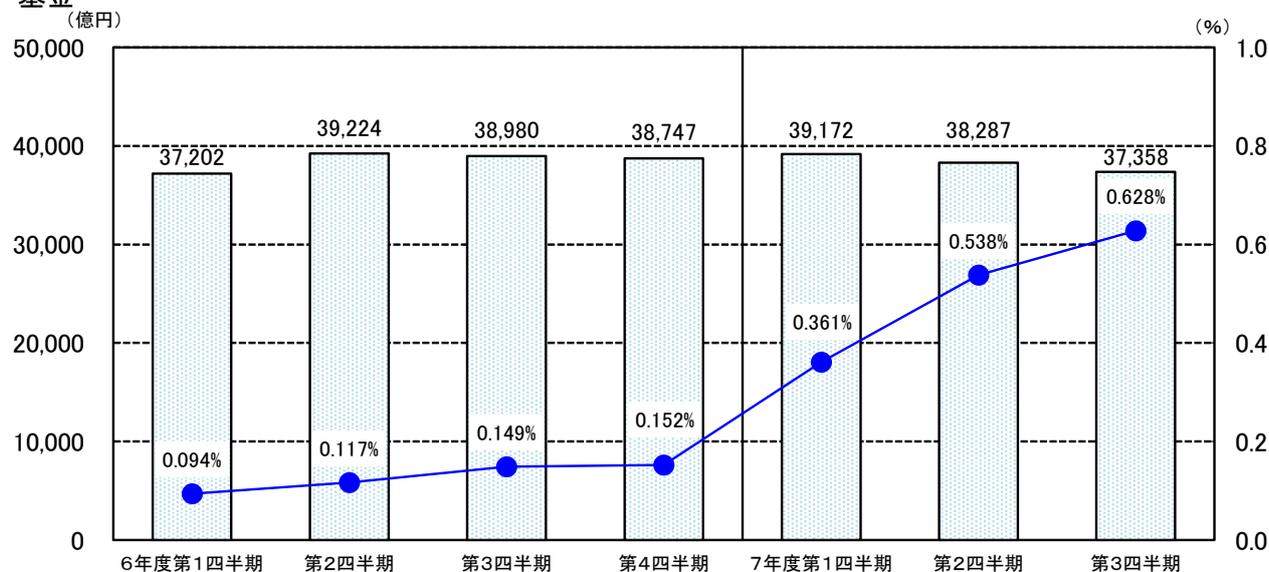
注5 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

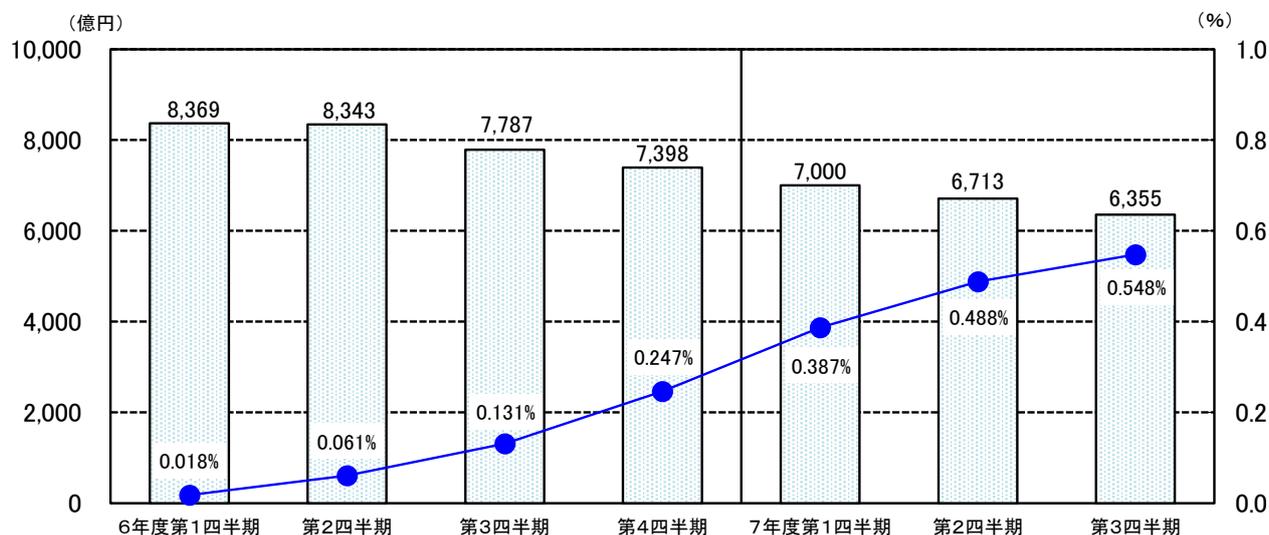
## 歳計現金等



## 基金

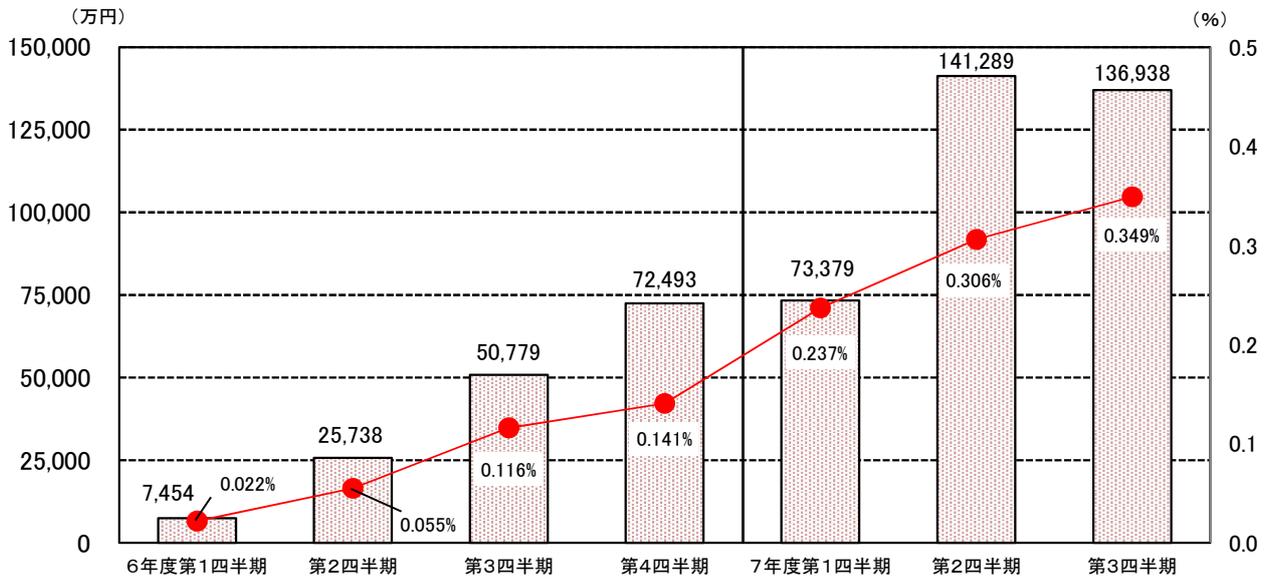


## 準公営企業会計資金

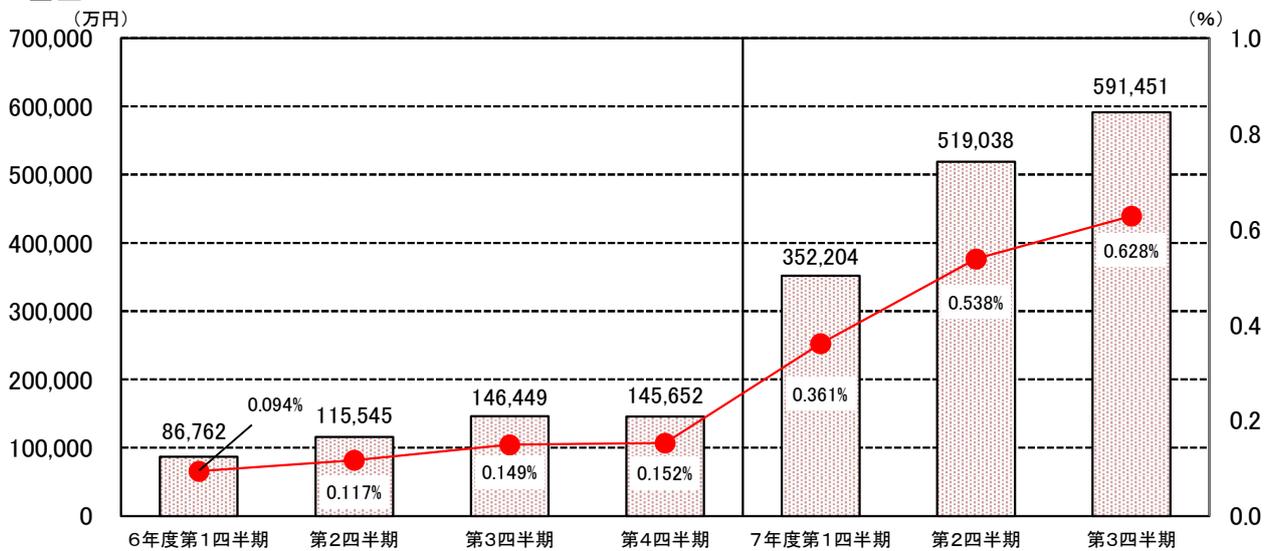


# 運用収入び利回り推移

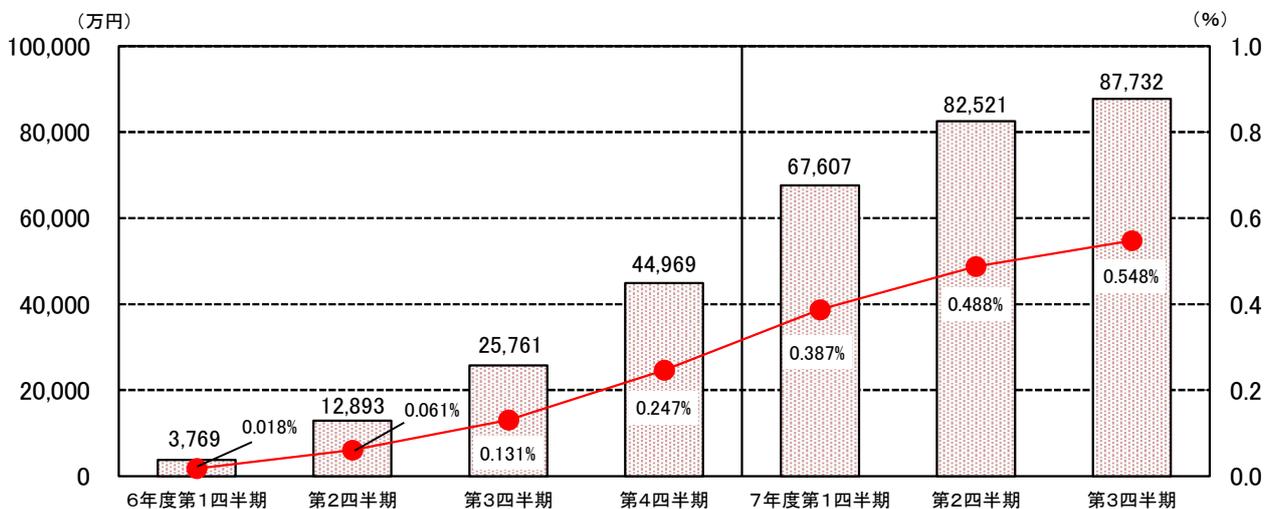
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計資金



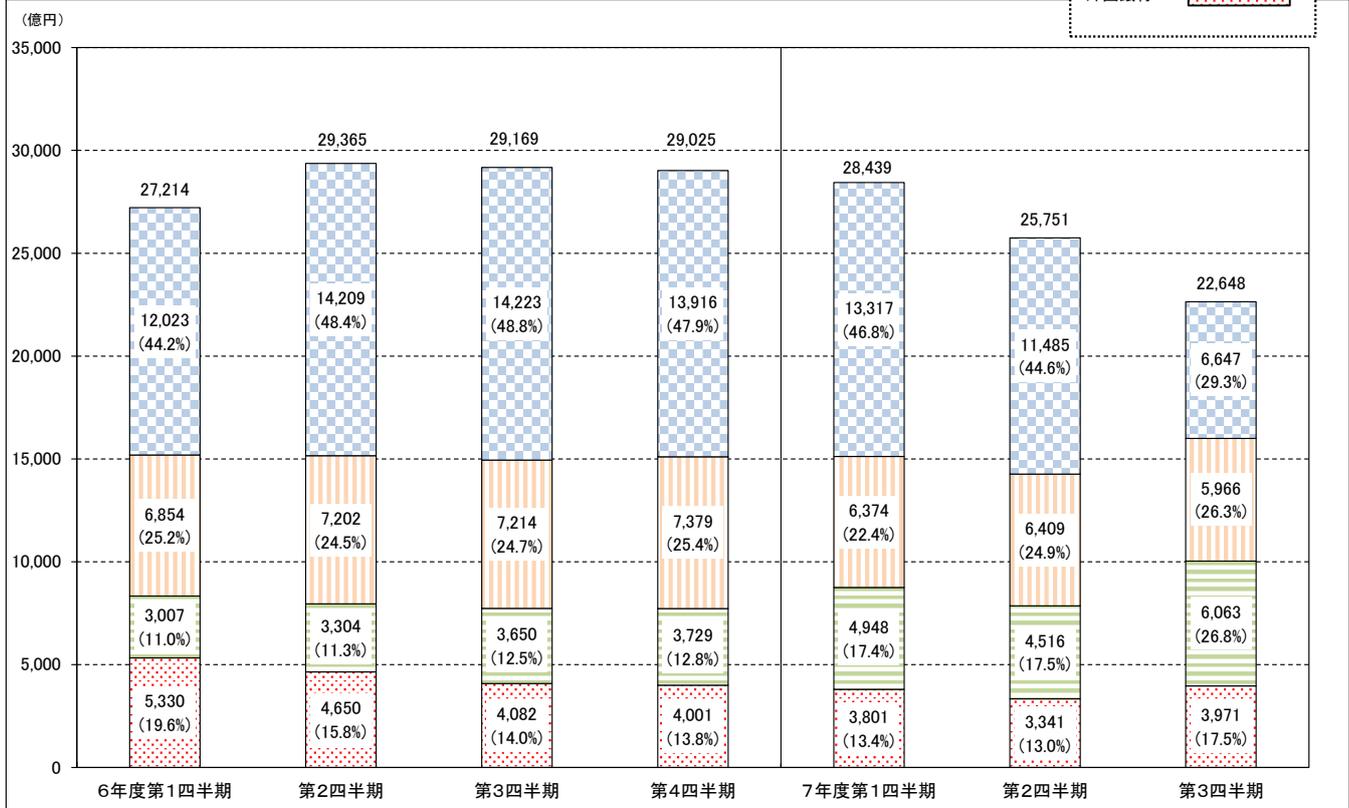
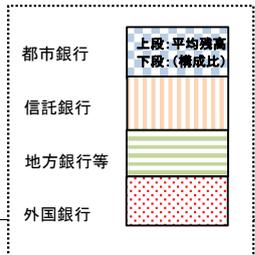
## ○金融機関種別預金内訳

		令和7年度第3四半期				令和7年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R7.12.31現在)		期中平均残高		期末残高 (R7.9.30現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	都市銀行	12,655	100.0	15,430	100.0	16,440	100.0	8,447	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	外国銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	12,655	100.0	15,430	100.0	16,440	100.0	8,447	100.0
基金	都市銀行	6,647	29.3	5,427	24.8	11,485	44.6	7,721	32.3
	信託銀行	5,966	26.3	5,380	24.6	6,409	24.9	6,467	27.1
	地方銀行等	6,063	26.8	5,037	23.0	4,516	17.5	6,721	28.1
	外国銀行	3,971	17.5	6,039	27.6	3,341	13.0	2,978	12.5
	計	22,648	100.0	21,883	100.0	25,751	100.0	23,886	100.0
準公営企業会計資金	都市銀行	3,825	60.6	3,235	56.8	3,530	52.6	3,807	59.5
	信託銀行	1,770	28.0	1,470	25.8	2,453	36.5	1,850	28.9
	地方銀行等	410	6.5	300	5.3	574	8.6	500	7.8
	外国銀行	307	4.9	690	12.1	155	2.3	240	3.8
	計	6,312	100.0	5,695	100.0	6,713	100.0	6,397	100.0
合計	都市銀行	23,127	55.6	24,093	56.0	31,456	64.3	19,975	51.6
	信託銀行	7,736	18.6	6,850	15.9	8,862	18.1	8,317	21.5
	地方銀行等	6,473	15.6	5,337	12.4	5,090	10.4	7,221	18.6
	外国銀行	4,278	10.3	6,729	15.6	3,496	7.1	3,218	8.3
	計	41,615	100.0	43,008	100.0	48,904	100.0	38,730	100.0

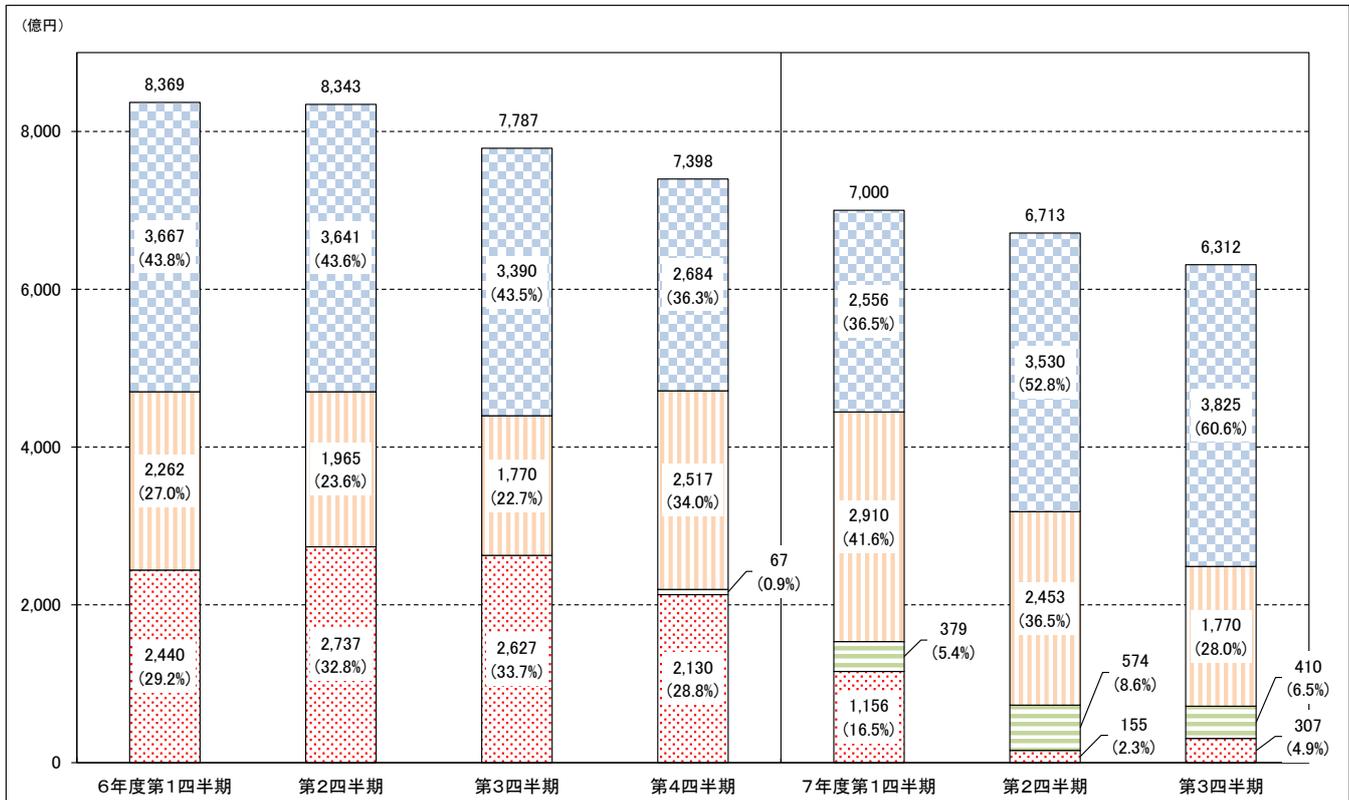
注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳出外現金と定額の資金を運用するための基金に属する現金を含めたもの。

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3四半期				令和7年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (R7.12.31現在)		期中平均残高		期末残高 (R7.9.30現在)	
		億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %	億円	構成比 %
歳計現金等	国債	2,923	100.0	2,544	100	1,900	100.0	3,043	100
	地方債	—	—	—	—	—	—	—	—
	政府保証債	—	—	—	—	—	—	—	—
	財投機関債等	—	—	—	—	—	—	—	—
	金融債	—	—	—	—	—	—	—	—
	外債	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	2,923	100.0	2,544	100	1,900	100.0	3,043	100
基金	国債	5,414	36.8	5,717	38.0	3,372	26.9	4,302	31.7
	地方債	3,525	24.0	3,562	23.7	3,450	27.5	3,502	25.8
	政府保証債	19	0.1	50	0.3	0	0.0	0	0.0
	財投機関債等	4,469	30.4	4,467	29.7	4,415	35.2	4,457	32.9
	金融債	1,283	8.7	1,255	8.3	1,298	10.4	1,290	9.5
	外債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	14,710	100.0	15,051	100.0	12,535	100.0	13,551	100.0
準公営企業会計資金	国債	43	100.0	437	100	—	—	—	—
	地方債	—	—	—	—	—	—	—	—
	政府保証債	—	—	—	—	—	—	—	—
	財投機関債等	—	—	—	—	—	—	—	—
	金融債	—	—	—	—	—	—	—	—
	外債	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	43	100.0	437	100	—	—	—	—
合計	国債	8,380	47.4	8,697	48.2	5,271	36.5	7,345	44.3
	地方債	3,525	19.9	3,562	19.8	3,450	23.9	3,502	21.1
	政府保証債	19	0.1	50	0.3	0	0.0	0	0.0
	財投機関債等	4,469	25.3	4,467	24.8	4,415	30.6	4,457	26.9
	金融債	1,283	7.3	1,255	7.0	1,298	9.0	1,290	7.8
	外債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	17,676	100.0	18,031	100.0	14,434	100.0	16,594	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

