

平成20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20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。

1 全体

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	20年度 (A)	19年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	32,843億円	39,434億円	37,355億円	39,630億円	37,540億円	31,179億円	6,361億円
利回り	0.729%	0.738%	0.767%	0.711%	0.732%	0.651%	0.081%
運用収入	5,966百万円	7,332百万円	7,225百万円	6,943百万円	27,466百万円	20,339百万円	7,127百万円

基金において、平均残高が増加するとともに年間運用利回りも上昇したことにより、運用収入は前年度の約203億円から約71億円増加し、約275億円となりました。

2 内訳

(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	20年度 (A)	19年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	7,397億円	10,540億円	8,099億円	10,868億円	9,222億円	9,924億円	702億円
利回り	0.269%	0.318%	0.294%	0.235%	0.279%	0.300%	0.021%
運用収入	497百万円	844百万円	601百万円	631百万円	2,573百万円	2,986百万円	413百万円

法人二税の減少等により、平均残高は前年度より減少しました。また、定期性預金の金利低下等により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	20年度 (A)	19年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	21,194億円	24,438億円	24,594億円	24,088億円	23,807億円	16,658億円	7,149億円
利回り	0.883%	0.908%	0.918%	0.915%	0.898%	0.837%	0.061%
運用収入	4,665百万円	5,592百万円	5,688百万円	5,435百万円	21,380百万円	13,984百万円	7,396百万円

東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金等の積立を行ったことにより、平均残高は前年度より増加しました。また、債券の運用期間が長期化したことなどにより、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	20年度 (A)	19年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,253億円	4,456億円	4,662億円	4,674億円	4,511億円	4,598億円	87億円
利回り	0.758%	0.797%	0.797%	0.762%	0.779%	0.731%	0.048%
運用収入	804百万円	895百万円	936百万円	878百万円	3,513百万円	3,370百万円	143百万円

企業債の償還等により、平均残高は前年度より減少しました。しかし、債券での運用割合が増加したことなどにより、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。

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20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 %	H20.3.31	H21.3.31	増減		
				残高 億円	残高 億円	増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	9,222	100.0	10,288	9,558	730	7.1	運用収入計
	定期性預金	8,390	91.0	6,364	5,936	428	6.7	2,572,521
	普通預金	675	7.3	3,450	2,752	698	20.2	千円
	当座預金	157	1.7	474	870	396	83.6	利回り
	債券	-	-	-	-	-	-	0.279%
	計	9,222	100.0	10,288	9,558	730	7.1	
基金	預金	13,603	57.1	10,635	13,380	2,745	25.8	運用収入計
	定期性預金	13,536	56.9	10,613	13,379	2,766	26.1	21,380,405
	普通預金	67	0.3	22	1	21	95.8	千円
	債券等	10,183	42.8	8,851	10,198	1,347	15.2	利回り
	その他	22	0.1	1	1	0	0.0	0.898%
	計	23,807	100.0	19,487	23,579	4,091	21.0	
準公営企業会計	預金	3,861	85.6	3,641	4,210	569	15.6	運用収入計
	定期性預金	3,484	77.2	1,952	3,120	1,168	59.8	3,512,761
	普通預金	377	8.4	1,689	1,090	599	35.5	千円
	債券等	650	14.4	650	650	0	0.0	利回り
	その他	-	-	-	-	-	-	0.779%
	計	4,511	100.0	4,291	4,860	569	13.3	
合計	預金	26,686	71.1	24,564	27,148	2,584	10.5	運用収入計
	定期性預金	25,409	67.7	18,928	22,435	3,506	18.5	27,465,687
	普通預金	1,119	3.0	5,162	3,843	1,319	25.5	千円
	当座預金	157	0.4	474	870	396	83.6	利回り
	債券等	10,833	28.9	9,501	10,848	1,347	14.2	0.732%
	その他	22	0.1	1	1	0	0.0	
	計	37,540	100.0	34,066	37,997	3,930	11.5	

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。

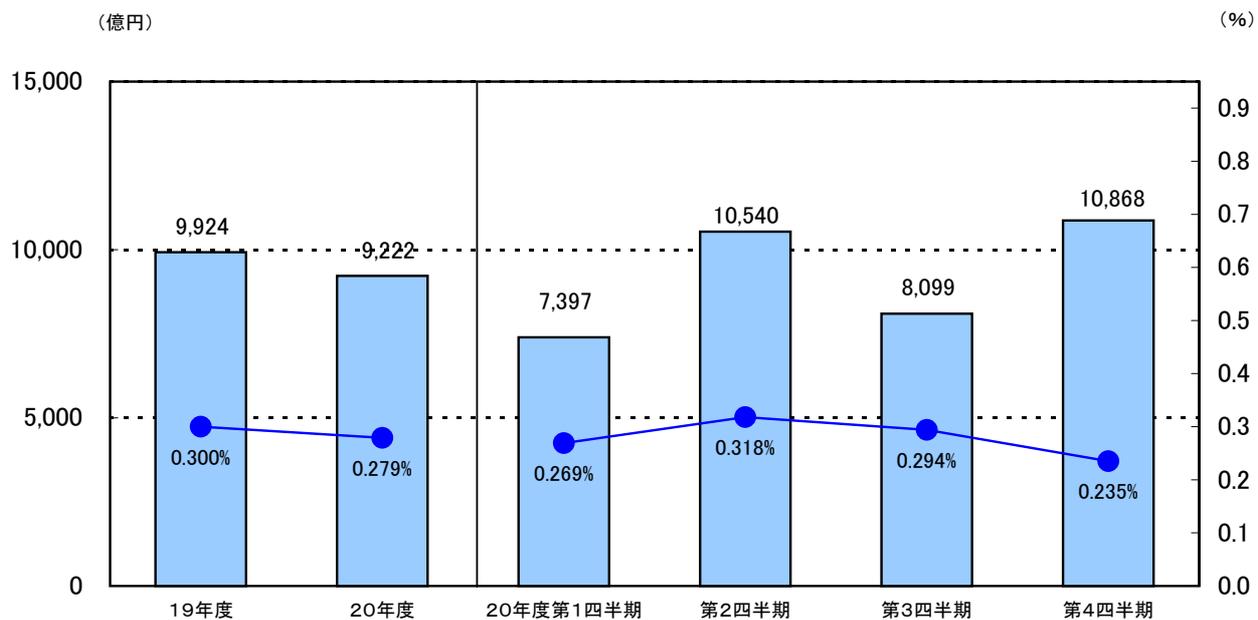
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

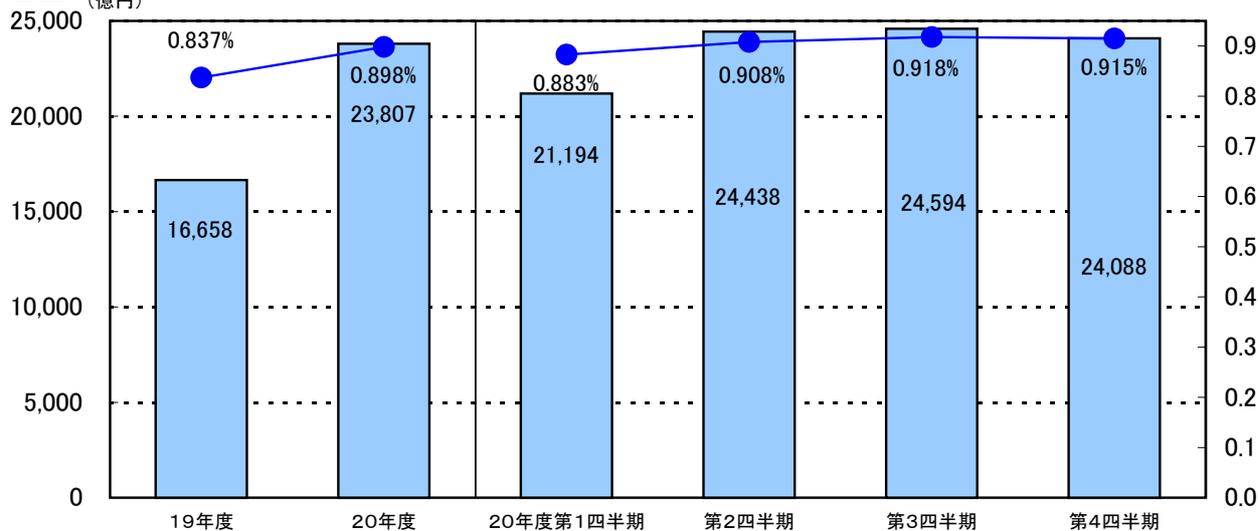
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

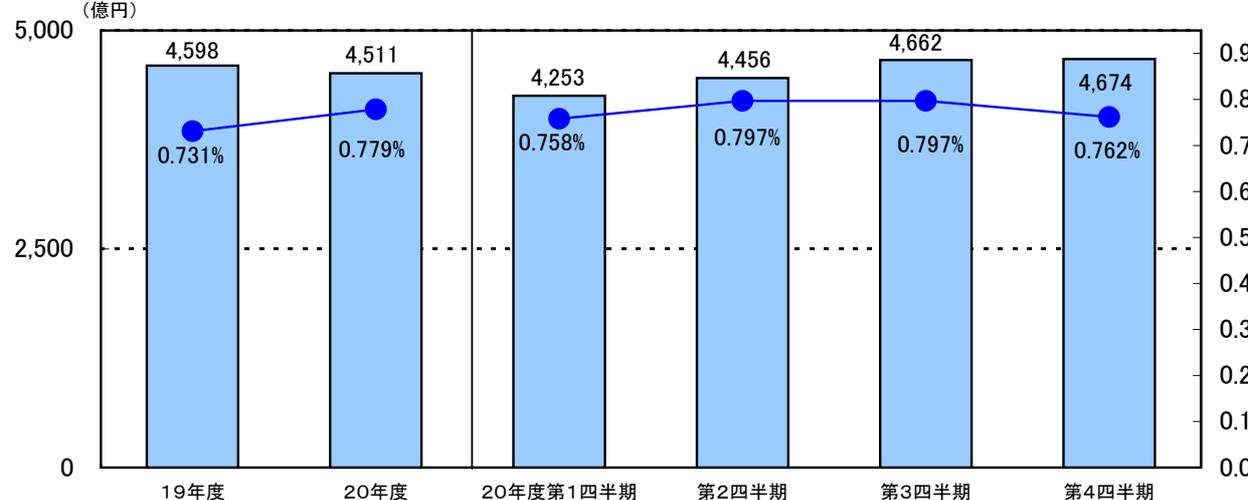
歳計現金等



基金



準公営企業会計



運用商品別内訳

平成20年度第4四半期

		期中平均残高		H20.12.31 残高 億円	H21.3.31 残高 億円	増減		運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %			増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	10,868	100.0	9,271	9,558	287	3.1	運用収入計
	定期性預金	10,061	92.6	8,417	5,936	2,481	29.5	630,657
	普通預金	623	5.7	302	2,752	2,450	811.3	千円
	当座預金	185	1.7	553	870	317	57.4	利回り
	債券	-	-	-	-	-	-	0.235%
	計	10,868	100.0	9,271	9,558	287	3.1	
基金	預金	13,639	56.6	13,809	13,380	429	3.1	運用収入計
	定期性預金	13,619	56.5	13,809	13,379	430	3.1	5,434,508
	普通預金	20	0.1	0	1	1	3,029.0	千円
	債券等	10,447	43.4	10,595	10,198	397	3.8	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.915%
	計	24,088	100.0	24,405	23,579	826	3.4	
準公営企業会計	預金	4,024	86.1	4,094	4,210	117	2.8	運用収入計
	定期性預金	3,650	78.1	3,780	3,120	660	17.5	877,769
	普通預金	374	8.0	314	1,090	777	247.5	千円
	債券等	650	13.9	650	650	0	0.0	利回り
	その他	-	-	-	-	-	-	0.762%
	計	4,674	100.0	4,744	4,860	117	2.5	
合計	預金	28,531	72.0	27,174	27,148	26	0.1	運用収入計
	定期性預金	27,330	69.0	26,005	22,435	3,570	13.7	6,942,933
	普通預金	1,017	2.6	616	3,843	3,227	524.2	千円
	当座預金	185	0.5	553	870	317	57.4	利回り
	債券等	11,097	28.0	11,245	10,848	397	3.5	0.711%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	39,630	100.0	38,420	37,997	423	1.1	

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、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20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		H20.6.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H20.9.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H20.12.31 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	7,397	100.0	7,299	運用収入計	10,540	100.0	6,374	運用収入計	8,099	100.0	9,271	運用収入計
	定期性預金	6,245	84.4	6,866	496,860 千円	9,846	93.4	5,917	844,476 千円	7,420	91.6	8,417	600,528 千円
	普通預金	999	13.5	302		562	5.3	302		519	6.4	302	
	当座預金	153	2.1	131	利回り	132	1.3	155	利回り	160	2.0	553	利回り
	債券	-	-	-	0.269%	-	-	-	0.318%	-	-	-	0.294%
	計	7,397	100.0	7,299		10,540	100.0	6,374		8,099	100.0	9,271	
基金	預金	12,009	56.7	14,820	運用収入計	14,446	59.1	14,263	運用収入計	14,300	58.1	13,809	運用収入計
	定期性預金	11,923	56.3	14,454	4,665,131 千円	14,424	59.0	13,710	5,592,402 千円	14,160	57.6	13,809	5,688,364 千円
	普通預金	86	0.4	367		21	0.1	553		140	0.6	0	
	債券等	9,100	42.9	9,755	利回り	9,991	40.9	10,020	利回り	10,293	41.9	10,595	利回り
	その他	85	0.4	1	0.883%	1	0.0	1	0.908%	1	0.0	1	0.918%
	計	21,194	100.0	24,577		24,438	100.0	24,285		24,594	100.0	24,405	
準公営企業会計	預金	3,603	84.7	3,549	運用収入計	3,806	85.4	3,722	運用収入計	4,012	86.1	4,094	運用収入計
	定期性預金	3,108	73.1	3,285	804,154 千円	3,529	79.2	3,407	894,824 千円	3,647	78.2	3,780	936,014 千円
	普通預金	495	11.6	264		277	6.2	315		365	7.8	314	
	債券等	650	15.3	650	利回り	650	14.6	650	利回り	650	13.9	650	利回り
	その他	-	-	-	0.758%	-	-	-	0.797%	-	-	-	0.797%
	計	4,253	100.0	4,199		4,456	100.0	4,372		4,662	100.0	4,744	
合計	預金	23,009	70.1	25,668	運用収入計	28,792	73.0	24,359	運用収入計	26,411	70.7	27,174	運用収入計
	定期性預金	21,276	64.8	24,605	5,966,145 千円	27,799	70.5	23,034	7,331,702 千円	25,227	67.5	26,005	7,224,907 千円
	普通預金	1,579	4.8	933		861	2.2	1,170		1,024	2.7	616	
	当座預金	153	0.5	131	利回り	132	0.3	155	利回り	160	0.4	553	利回り
	債券等	9,750	29.7	10,405	0.729%	10,641	27.0	10,670	0.738%	10,943	29.3	11,245	0.767%
	その他	85	0.3	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	32,843	100.0	36,075		39,434	100.0	35,030		37,355	100.0	38,420		

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、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。

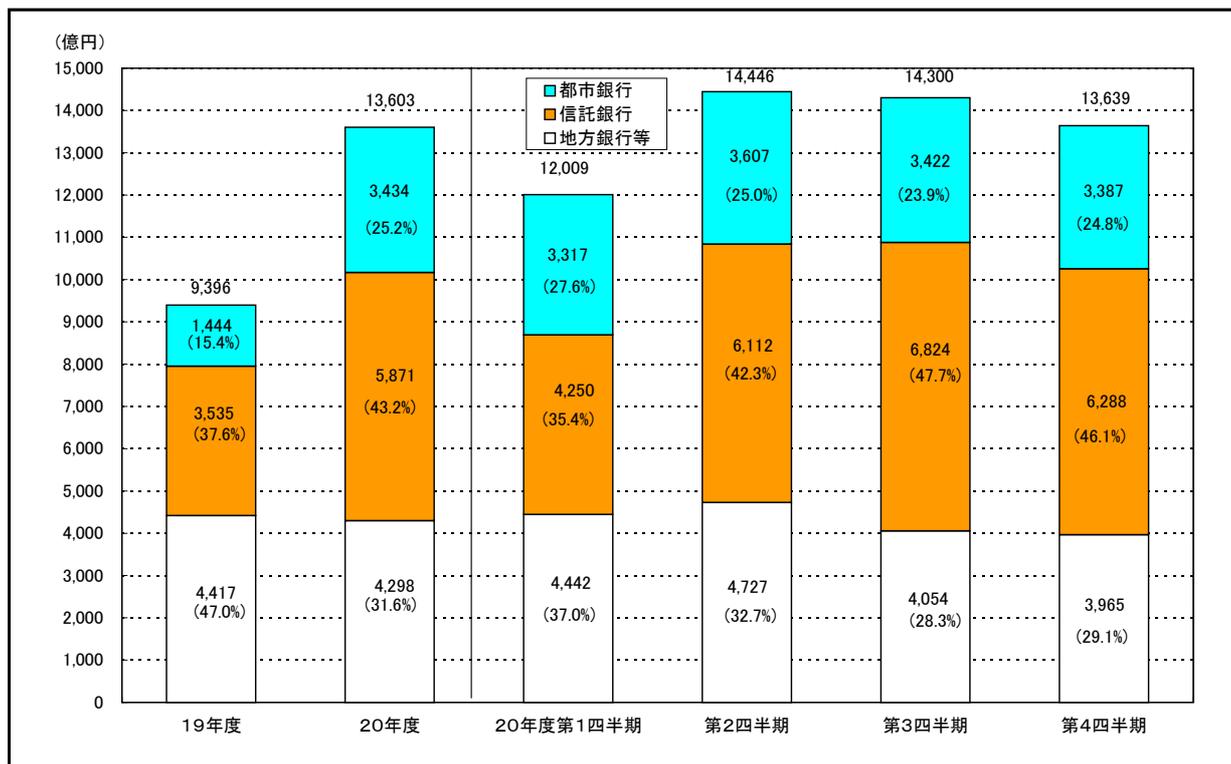
金融機関種別預金内訳

		平成20年度第4四半期		平成20年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H21.3.31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	10,868	100.0	9,222	100.0	9,558	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-
	地方銀行等	-	-	-	-	-	-
	計	10,868	100.0	9,222	100.0	9,558	100.0
基金	都市銀行	3,387	24.8	3,434	25.2	4,607	34.4
	信託銀行	6,288	46.1	5,871	43.2	4,943	36.9
	地方銀行等	3,965	29.1	4,298	31.6	3,830	28.6
	計	13,639	100.0	13,603	100.0	13,380	100.0
準公営企業会計	都市銀行	1,723	42.8	1,090	28.2	2,610	62.0
	信託銀行	746	18.5	959	24.8	250	5.9
	地方銀行等	1,555	38.6	1,812	46.9	1,350	32.1
	計	4,024	100.0	3,861	100.0	4,210	100.0
合計	都市銀行	15,978	56.0	13,746	51.5	16,775	61.8
	信託銀行	7,034	24.7	6,830	25.6	5,193	19.1
	地方銀行等	5,520	19.3	6,110	22.9	5,180	19.1
	計	28,532	100.0	26,686	100.0	27,148	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



準公営企業会計預金内訳推移

