

平成21年度資金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、平成21年度の第1四半期(4月1日から6月30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 (A)	20年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)20年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	37,582億円	39,630億円	2,048億円	32,843億円	4,739億円
利回り	0.573%	0.711%	0.138%	0.729%	0.156%
運用収入	5,368百万円	6,943百万円	1,575百万円	5,966百万円	598百万円

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、下記の「2内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

	第1四半期 (A)	20年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)20年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6,983億円	10,868億円	3,885億円	7,397億円	414億円
利回り	0.123%	0.235%	0.112%	0.269%	0.146%
運用収入	213百万円	631百万円	418百万円	497百万円	284百万円

年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期(平成20年度第4四半期。以下同じ)より減少しました。また、定期性預金の金利低下及び運用期間の短期化により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	第1四半期 (A)	20年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)20年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	25,693億円	24,088億円	1,605億円	21,194億円	4,499億円
利回り	0.704%	0.915%	0.211%	0.883%	0.179%
運用収入	4,510百万円	5,435百万円	925百万円	4,665百万円	155百万円

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、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の金利及び債券利回りの低下により、基金における利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

	第1四半期 (A)	20年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)20年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,906億円	4,674億円	232億円	4,253億円	653億円
利回り	0.527%	0.762%	0.235%	0.758%	0.231%
運用収入	644百万円	878百万円	234百万円	804百万円	160百万円

一般会計からの繰入金等により、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の金利低下により、利回りは低下しました。

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21年度第1四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H21.3.31	H21.6.30	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	6,983	100.0	9,558	3,964	5,594	58.5	運用収入計
	定期性預金	6,139	87.9	5,936	3,386	2,550	43.0	213,483
	普通預金	645	9.2	2,752	402	2,350	85.4	千円
	当座預金	199	2.8	870	176	694	79.8	利回り
	債券	-	-	-	-	-	-	0.123%
	計	6,983	100.0	9,558	3,964	5,594	58.5	
基金	預金	13,638	53.1	13,380	13,464	84	0.6	運用収入計
	定期性預金	13,403	52.2	13,379	13,336	42	0.3	4,510,015
	普通預金	235	0.9	1	127	126	13,380.5	千円
	債券等	11,945	46.5	10,198	16,575	6,377	62.5	利回り
	その他	110	0.4	1	1	0	0.0	0.704%
	計	25,693	100.0	23,579	30,040	6,461	27.4	
準公営企業会計	預金	4,679	95.4	4,210	4,821	611	14.5	運用収入計
	定期性預金	3,836	78.2	3,120	4,196	1,076	34.5	644,489
	普通預金	844	17.2	1,090	625	465	42.7	千円
	債券等	227	4.6	650	-	650	皆減	利回り
	その他	-	-	-	-	-	-	0.527%
	計	4,906	100.0	4,860	4,821	39	0.8	
合計	預金	25,300	67.3	27,148	22,249	4,899	18.0	運用収入計
	定期性預金	23,378	62.2	22,435	20,919	1,516	6.8	5,367,986
	普通預金	1,724	4.6	3,843	1,154	2,689	70.0	千円
	当座預金	199	0.5	870	176	694	79.8	利回り
	債券等	12,172	32.4	10,848	16,575	5,727	52.8	0.573%
	その他	110	0.3	1	1	0	0.0	
	計	37,582	100.0	37,997	38,825	828	2.2	

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。

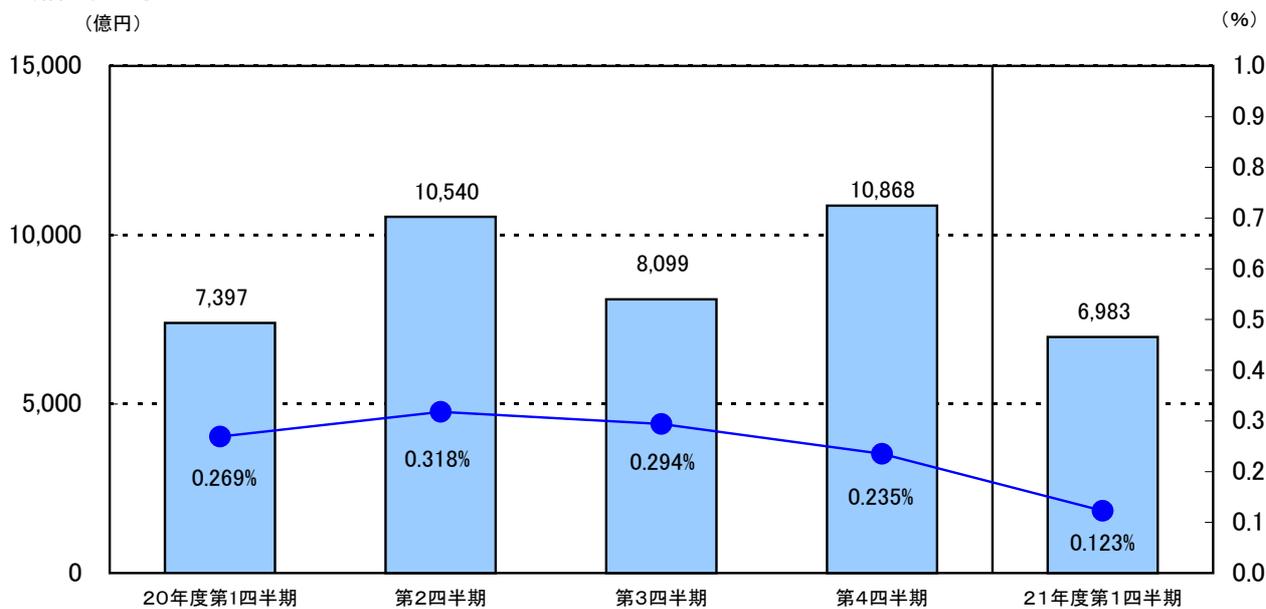
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

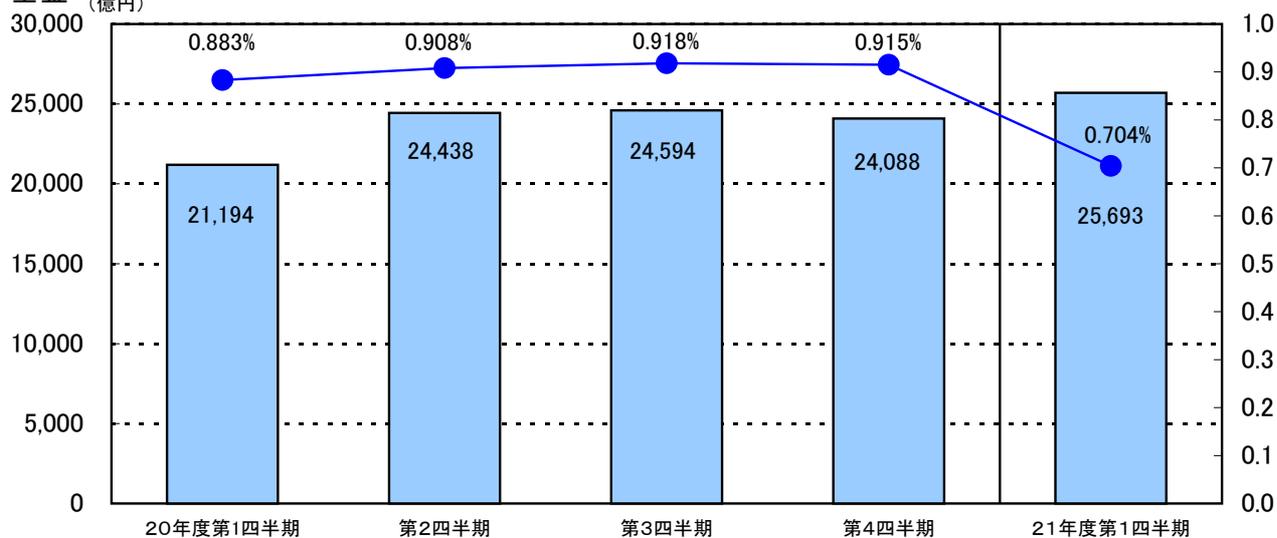
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

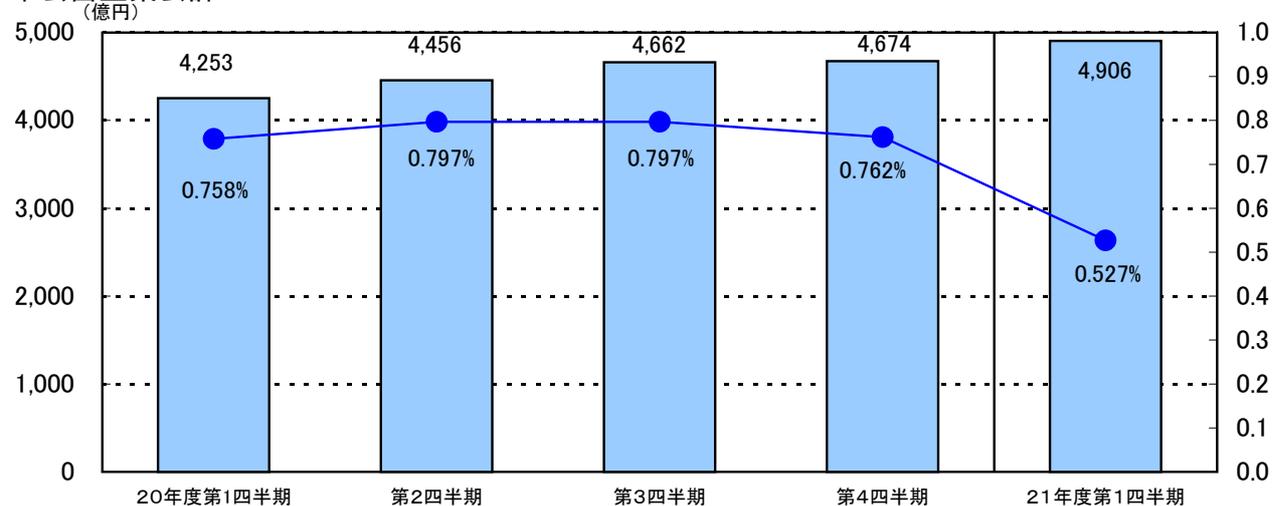
歳計現金等



基金



準公営企業会計



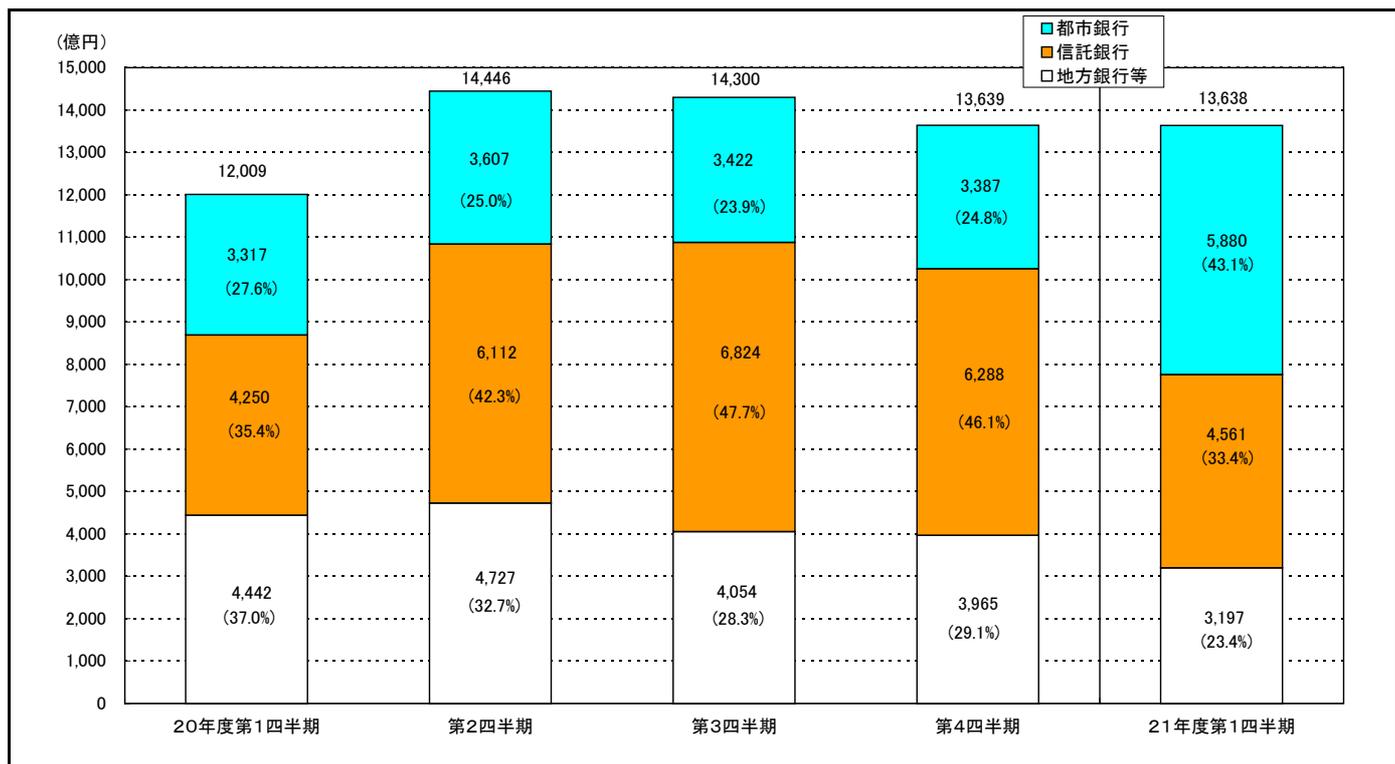
金融機関種別預金内訳

		平成 20 年 度				平成 21 年 度 第 1 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H21.3.31現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H21.6.30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	9,222	100.0	9,558	100.0	6,983	100.0	3,964	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-	-	-
	地方銀行等	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	9,222	100.0	9,558	100.0	6,983	100.0	3,964	100.0
基 金	都市銀行	3,434	25.2	4,607	34.4	5,880	43.1	7,236	53.7
	信託銀行	5,871	43.2	4,943	36.9	4,561	33.4	3,558	26.4
	地方銀行等	4,298	31.6	3,830	28.6	3,197	23.4	2,669	19.8
	計	13,603	100.0	13,380	100.0	13,638	100.0	13,464	100.0
準 公 営 企 業 会 計	都市銀行	1,090	28.2	2,610	62.0	3,378	72.2	3,365	69.8
	信託銀行	959	24.8	250	5.9	233	5.0	406	8.4
	地方銀行等	1,812	46.9	1,350	32.1	1,068	22.8	1,050	21.8
	計	3,861	100.0	4,210	100.0	4,679	100.0	4,821	100.0
合 計	都市銀行	13,746	51.5	16,775	61.8	16,242	64.2	14,566	65.5
	信託銀行	6,830	25.6	5,193	19.1	4,793	18.9	3,964	17.8
	地方銀行等	6,110	22.9	5,180	19.1	4,265	16.9	3,719	16.7
	計	26,686	100.0	27,148	100.0	25,300	100.0	22,249	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

