

平成21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21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 | 21年度 (A) | 20年度 (B) | 対前年度比 (A-B) |
|------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 平均残高 | 37,582億円 | 40,056億円 | 36,765億円 | 36,803億円 | 37,792億円 | 37,540億円 | 252億円 |
| 利回り | 0.573% | 0.484% | 0.495% | 0.435% | 0.497% | 0.732% | 0.235ポイント |
| 運用収入 | 5,368百万円 | 4,886百万円 | 4,590百万円 | 3,952百万円 | 18,794百万円 | 27,466百万円 | 8,672百万円 |

基金において平均残高が増加した一方で、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の約275億円から約87億円減少し、約188億円となりました。

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 | 21年度 (A) | 20年度 (B) | 対前年度比 (A-B) |
|------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 平均残高 | 6,983億円 | 5,468億円 | 3,167億円 | 3,657億円 | 4,819億円 | 9,222億円 | 4,403億円 |
| 利回り | 0.123% | 0.090% | 0.080% | 0.071% | 0.097% | 0.279% | 0.182ポイント |
| 運用収入 | 213百万円 | 125百万円 | 64百万円 | 64百万円 | 466百万円 | 2,573百万円 | 2,107百万円 |

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 | 21年度 (A) | 20年度 (B) | 対前年度比 (A-B) |
|------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------------|
| 平均残高 | 25,693億円 | 29,832億円 | 29,280億円 | 28,901億円 | 28,416億円 | 23,807億円 | 4,609億円 |
| 利回り | 0.704% | 0.556% | 0.559% | 0.497% | 0.575% | 0.898% | 0.323ポイント |
| 運用収入 | 4,510百万円 | 4,177百万円 | 4,123百万円 | 3,544百万円 | 16,352百万円 | 21,380百万円 | 5,028百万円 |

社会資本等整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。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 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 21年度 (A) | 20年度 (B) | 対前年度比 (A-B) |
|------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 平均残高 | 4,906億円 | 4,755億円 | 4,317億円 | 4,245億円 | 4,557億円 | 4,511億円 | 46億円 |
| 利回り | 0.527% | 0.488% | 0.370% | 0.329% | 0.434% | 0.779% | 0.345ポイント |
| 運用収入 | 644百万円 | 584百万円 | 403百万円 | 344百万円 | 1,976百万円 | 3,513百万円 | 1,537百万円 |

平均残高はほぼ横ばいで推移しました。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。

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21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 % | H21.3.31 | H22.3.31 | 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 | 4,819 | 100.0 | 9,558 | 4,572 | 4,986 | 52.2 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 4,014 | 83.3 | 5,936 | 2,241 | 3,695 | 62.2 | 466,186 |
| | 普通預金 | 589 | 12.2 | 2,752 | 802 | 1,950 | 70.9 | 千円 |
| | 当座預金 | 216 | 4.5 | 870 | 1,529 | 659 | 75.7 | 利回り |
| | 債券 | - | - | - | - | - | - | 0.097% |
| | 計 | 4,819 | 100.0 | 9,558 | 4,572 | 4,986 | 52.2 | |
| 基金 | 預金 | 14,011 | 49.3 | 13,380 | 14,936 | 1,556 | 11.6 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 13,788 | 48.5 | 13,379 | 13,951 | 572 | 4.3 | 16,351,597 |
| | 普通預金 | 223 | 0.8 | 1 | 985 | 984 | 98,400.0 | 千円 |
| | 債券等 | 14,366 | 50.6 | 10,198 | 14,423 | 4,225 | 41.4 | 利回り |
| | その他 | 39 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.575% |
| | 計 | 28,416 | 100.0 | 23,579 | 29,360 | 5,781 | 24.5 | |
| 準公営企業会計 | 預金 | 4,500 | 98.7 | 4,210 | 4,032 | 178 | 4.2 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 3,820 | 83.8 | 3,120 | 2,865 | 255 | 8.2 | 1,976,105 |
| | 普通預金 | 680 | 14.9 | 1,090 | 1,167 | 77 | 7.0 | 千円 |
| | 債券等 | 57 | 1.3 | 650 | - | - | - | 利回り |
| | その他 | - | - | - | - | - | - | 0.434% |
| | 計 | 4,557 | 100.0 | 4,860 | 4,032 | 828 | 17.0 | |
| 合計 | 預金 | 23,331 | 61.7 | 27,148 | 23,540 | 3,608 | 13.3 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 21,622 | 57.2 | 22,435 | 19,057 | 3,378 | 15.1 | 18,793,888 |
| | 普通預金 | 1,492 | 3.9 | 3,843 | 2,954 | 889 | 23.1 | 千円 |
| | 当座預金 | 216 | 0.6 | 870 | 1,529 | 659 | 75.7 | 利回り |
| | 債券等 | 14,423 | 38.2 | 10,848 | 14,423 | 3,575 | 33.0 | 0.497% |
| | その他 | 39 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | |
| | 計 | 37,792 | 100.0 | 37,997 | 37,964 | 33 | 0.1 | |

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。

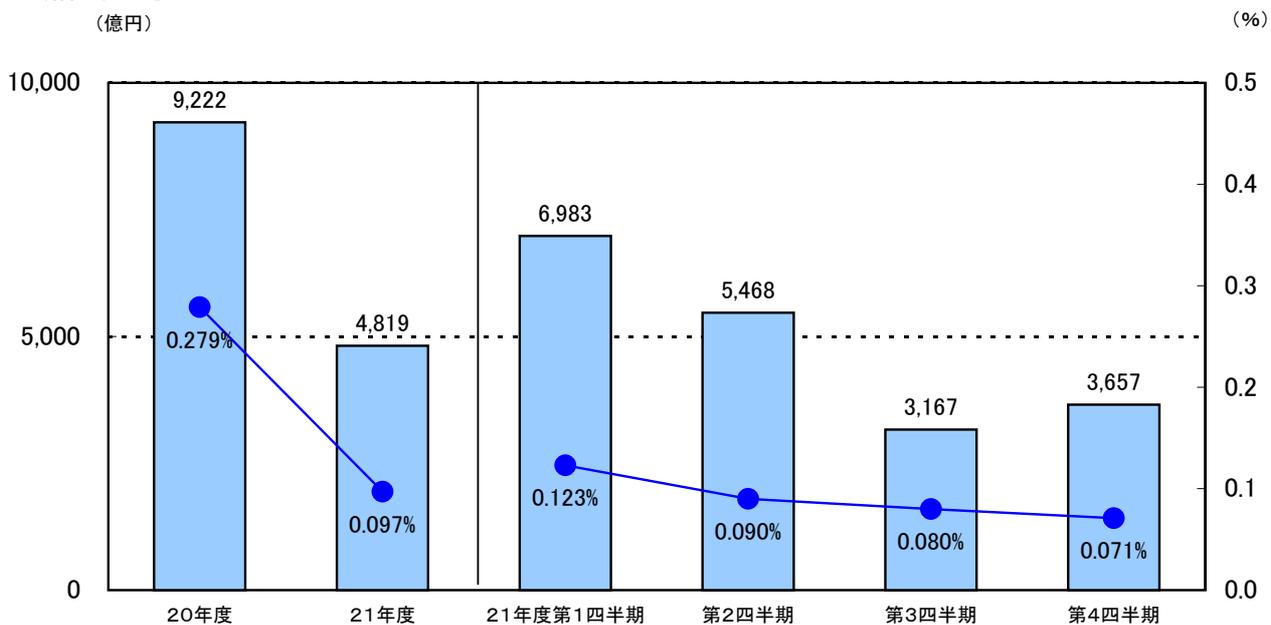
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

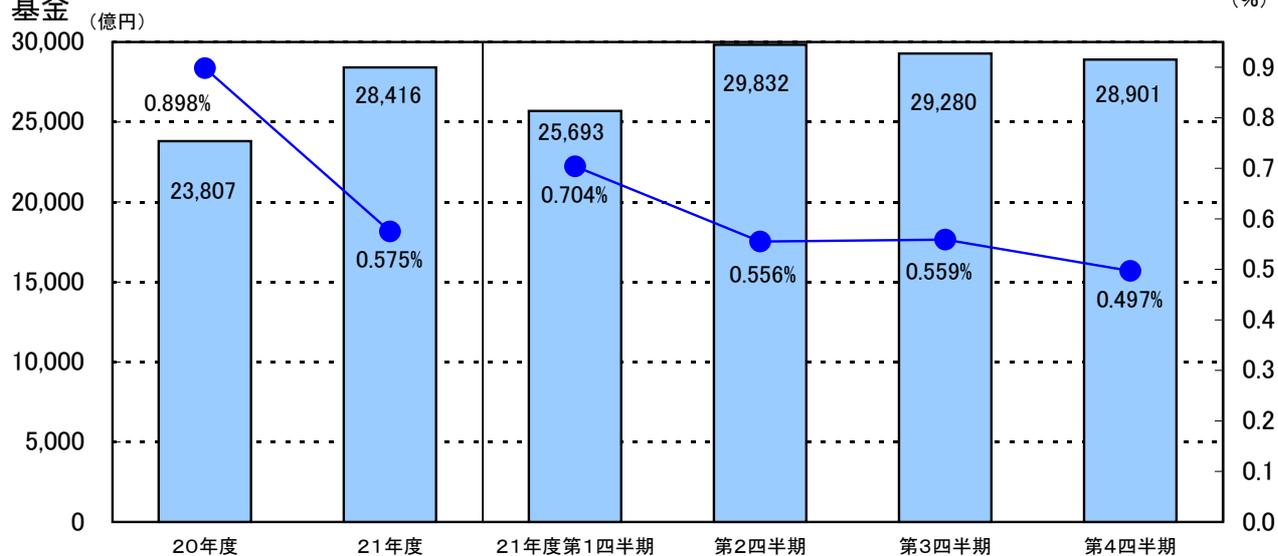
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

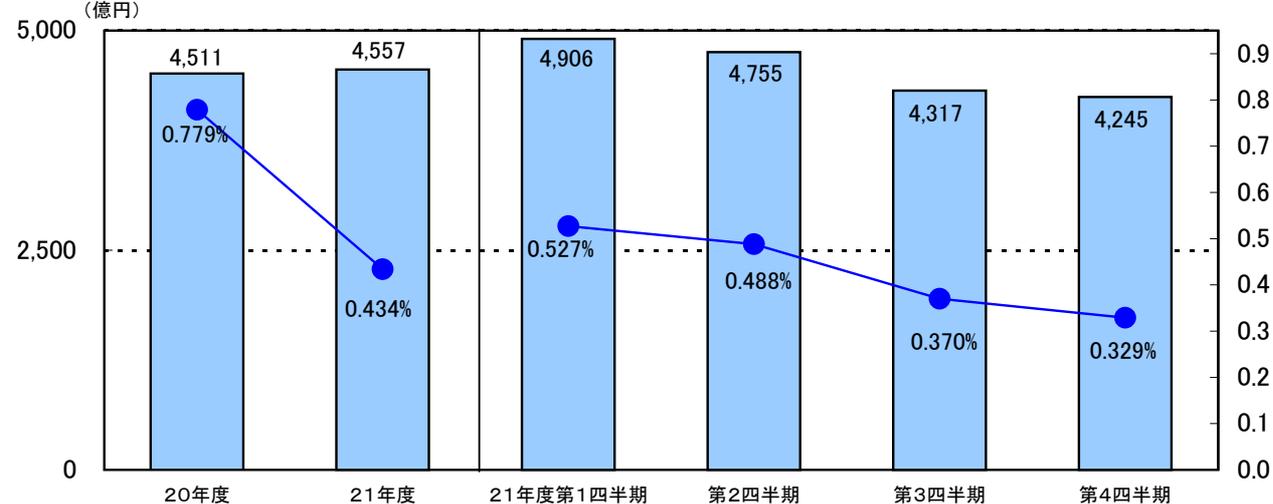
歳計現金等



基金



準公営企業会計



運用商品別内訳

平成21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 % | H21.12.31 | H22.3.31 | 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 | 3,657 | 100.0 | 2,903 | 4,572 | 1,669 | 57.5 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 2,818 | 77.1 | 1,606 | 2,241 | 635 | 39.6 | 63,831 |
| | 普通預金 | 532 | 14.5 | 352 | 802 | 450 | 127.8 | 千円 |
| | 当座預金 | 307 | 8.4 | 945 | 1,529 | 584 | 61.8 | 利回り |
| | 債券 | - | - | - | - | - | - | 0.071% |
| | 計 | 3,657 | 100.0 | 2,903 | 4,572 | 1,669 | 57.5 | |
| 基金 | 預金 | 14,579 | 50.4 | 14,596 | 14,936 | 340 | 2.3 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 14,104 | 48.8 | 14,038 | 13,951 | 88 | 0.6 | 3,543,528 |
| | 普通預金 | 476 | 1.6 | 557 | 985 | 428 | 76.8 | 千円 |
| | 債券等 | 14,277 | 49.4 | 14,280 | 14,423 | 144 | 1.0 | 利回り |
| | その他 | 44 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.497% |
| | 計 | 28,901 | 100.0 | 28,876 | 29,360 | 484 | 1.7 | |
| 準公営企業会計 | 預金 | 4,245 | 100.0 | 4,358 | 4,032 | 326 | 7.5 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 3,579 | 84.3 | 3,916 | 2,865 | 1,051 | 26.8 | 344,393 |
| | 普通預金 | 666 | 15.7 | 442 | 1,167 | 725 | 164.3 | 千円 |
| | 債券等 | - | - | - | - | - | - | 利回り |
| | その他 | - | - | - | - | - | - | 0.329% |
| | 計 | 4,245 | 100.0 | 4,358 | 4,032 | 326 | 7.5 | |
| 合計 | 預金 | 22,481 | 61.1 | 21,856 | 23,540 | 1,684 | 7.7 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 20,500 | 55.7 | 19,560 | 19,057 | 504 | 2.6 | 3,951,752 |
| | 普通預金 | 1,674 | 4.5 | 1,351 | 2,954 | 1,603 | 118.7 | 千円 |
| | 当座預金 | 307 | 0.8 | 945 | 1,529 | 584 | 61.8 | 利回り |
| | 債券等 | 14,277 | 38.8 | 14,280 | 14,423 | 144 | 1.0 | 0.435% |
| | その他 | 44 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| | 計 | 36,803 | 100.0 | 36,137 | 37,964 | 1,828 | 5.1 | |

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21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 | | H21.6.30 残高 | 運用収入 及び 利回り | 期中平均残高 | | H21.9.30 残高 | 運用収入 及び 利回り | 期中平均残高 | | H21.12.31 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 | 6,983 | 100.0 | 3,964 | 運用収入計 | 5,468 | 100.0 | 850 | 運用収入計 | 3,167 | 100.0 | 2,903 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 6,139 | 87.9 | 3,386 | 213,483 千円 | 4,648 | 85.0 | 319 | 124,644 千円 | 2,448 | 77.3 | 1,606 | 64,228 千円 |
| | 普通預金 | 645 | 9.2 | 402 | | 628 | 11.5 | 402 | | 550 | 17.4 | 352 | |
| | 当座預金 | 199 | 2.8 | 176 | 利回り | 192 | 3.5 | 129 | 利回り | 169 | 5.3 | 945 | 利回り |
| | 債券 | 0 | - | 0 | 0.123% | 0 | | 0 | 0.090% | 0 | - | 0 | 0.080% |
| | 計 | 6,983 | 100.0 | 3,964 | | 5,468 | 100.0 | 850 | | 3,167 | 100.0 | 2,903 | |
| 基金 | 預金 | 13,638 | 53.1 | 13,464 | 運用収入計 | 13,537 | 45.4 | 14,370 | 運用収入計 | 14,299 | 48.8 | 14,596 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 13,403 | 52.2 | 13,336 | 4,510,015 千円 | 13,483 | 45.2 | 13,859 | 4,177,325 千円 | 14,165 | 48.4 | 14,038 | 4,122,531 千円 |
| | 普通預金 | 235 | 0.9 | 127 | | 54 | 0.2 | 511 | | 134 | 0.5 | 557 | |
| | 債券等 | 11,945 | 46.5 | 16,575 | 利回り | 16,295 | 54.6 | 15,168 | 利回り | 14,980 | 51.2 | 14,280 | 利回り |
| | その他 | 110 | 0.4 | 1 | 0.704% | 1 | 0.0 | 1 | 0.556% | 1 | 0.0 | 1 | 0.559% |
| | 計 | 25,693 | 100.0 | 30,040 | | 29,832 | 100.0 | 29,539 | | 29,280 | 100.0 | 28,876 | |
| 準公営企業会計 | 預金 | 4,679 | 95.4 | 4,821 | 運用収入計 | 4,755 | 100.0 | 4,261 | 運用収入計 | 4,317 | 100.0 | 4,358 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 3,836 | 78.2 | 4,196 | 644,489 千円 | 4,007 | 84.3 | 3,631 | 584,325 千円 | 3,854 | 89.3 | 3,916 | 402,899 千円 |
| | 普通預金 | 844 | 17.2 | 625 | | 749 | 15.8 | 630 | | 464 | 10.7 | 442 | |
| | 債券等 | 227 | 4.6 | 0 | 利回り | 0 | 0.0 | 0 | 利回り | 0 | 0.0 | 0 | 利回り |
| | その他 | - | - | 0 | 0.527% | - | - | 0 | 0.488% | - | - | 0 | 0.370% |
| | 計 | 4,906 | 100.0 | 4,821 | | 4,755 | 100.0 | 4,261 | | 4,317 | 100.0 | 4,358 | |
| 合計 | 預金 | 25,300 | 67.3 | 22,249 | 運用収入計 | 23,760 | 59.3 | 19,481 | 運用収入計 | 21,784 | 59.3 | 21,856 | 運用収入計 |
| | 定期性預金 | 23,378 | 62.2 | 20,919 | 5,367,986 千円 | 22,138 | 55.3 | 17,809 | 4,886,294 千円 | 20,466 | 55.7 | 19,560 | 4,589,658 千円 |
| | 普通預金 | 1,724 | 4.6 | 1,154 | | 1,430 | 3.6 | 1,543 | | 1,148 | 3.1 | 1,351 | |
| | 当座預金 | 199 | 0.5 | 176 | 利回り | 192 | 0.5 | 129 | 利回り | 169 | 0.5 | 945 | 利回り |
| | 債券等 | 12,172 | 32.4 | 16,575 | 0.573% | 16,295 | 40.7 | 15,168 | 0.484% | 14,980 | 40.7 | 14,280 | 0.495% |
| | その他 | 110 | 0.3 | 1 | | 1 | 0.0 | 1 | | 1 | 0.0 | 1 | |
| | 計 | 37,582 | 100.0 | 38,825 | | 40,056 | 100.0 | 34,650 | | 36,765 | 100.0 | 36,137 | |

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。

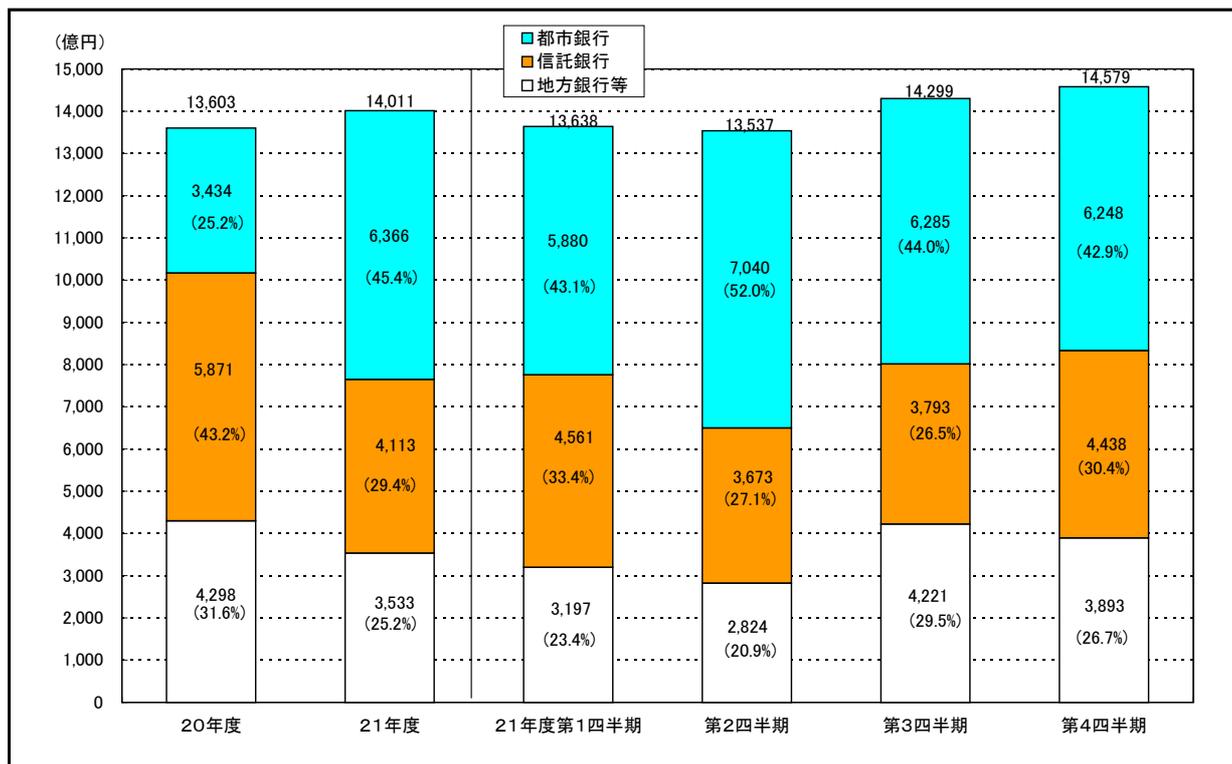
金融機関種別預金内訳

| | | 平成21年度第4四半期 | | 平成21年度 | | | |
|---------|-------|-------------|----------|--------|----------|----------------------|----------|
| | | 期中平均残高 | | 期中平均残高 | | 期末残高 (H22.3.31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 | 3,657 | 100.0 | 4,819 | 100.0 | 4,572 | 100.0 |
| | 信託銀行 | - | - | - | - | - | - |
| | 地方銀行等 | - | - | - | - | - | - |
| | 計 | 3,657 | 100.0 | 4,819 | 100.0 | 4,572 | 100.0 |
| 基金 | 都市銀行 | 6,248 | 42.9 | 6,366 | 45.4 | 6,683 | 44.7 |
| | 信託銀行 | 4,438 | 30.4 | 4,113 | 29.4 | 4,999 | 33.5 |
| | 地方銀行等 | 3,893 | 26.7 | 3,533 | 25.2 | 3,253 | 21.8 |
| | 計 | 14,579 | 100.0 | 14,011 | 100.0 | 14,936 | 100.0 |
| 準公営企業会計 | 都市銀行 | 2,705 | 63.7 | 2,960 | 65.8 | 3,002 | 74.5 |
| | 信託銀行 | 584 | 13.8 | 463 | 10.3 | 450 | 11.2 |
| | 地方銀行等 | 956 | 22.5 | 1,077 | 23.9 | 580 | 14.4 |
| | 計 | 4,245 | 100.0 | 4,500 | 100.0 | 4,032 | 100.0 |
| 合計 | 都市銀行 | 12,610 | 56.1 | 14,145 | 60.6 | 14,257 | 60.6 |
| | 信託銀行 | 5,022 | 22.3 | 4,576 | 19.6 | 5,449 | 23.1 |
| | 地方銀行等 | 4,849 | 21.6 | 4,610 | 19.8 | 3,833 | 16.3 |
| | 計 | 22,481 | 100.0 | 23,330 | 100.0 | 23,540 | 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

