



TOKYO 2020

APPLICANT CITY

2020年オリンピック・  
パラリンピックを日本で!平成24年5月22日  
会計管理局

## 平成23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23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	23年度 (A)	22年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	35,199億円	39,279億円	36,913億円	38,215億円	37,405億円	37,458億円	△53億円
利回り	0.244%	0.222%	0.227%	0.215%	0.227%	0.262%	△0.035 <sup>ポイント</sup>
運用収入	2,138百万円	2,194百万円	2,116百万円	2,049百万円	8,497百万円	9,817百万円	△1,320百万円

- 平均残高はほぼ横ばいで推移したものの、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98億円から約13億円減少し、約85億円となりました。

## 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	23年度 (A)	22年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3,721億円	7,164億円	5,080億円	6,948億円	5,730億円	5,454億円	276億円
利回り	0.030%	0.036%	0.030%	0.028%	0.032%	0.045%	△0.013 <sup>ポイント</sup>
運用収入	28百万円	66百万円	39百万円	49百万円	181百万円	244百万円	△63百万円

- 都税収入が前年並みであったことなどにより、平均残高はほぼ横ばいで推移しました。また、定期性預金の金利低下により、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	23年度 (A)	22年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	27,441億円	27,900億円	27,332億円	26,788億円	27,367億円	28,275億円	△908億円
利回り	0.291%	0.283%	0.282%	0.279%	0.283%	0.313%	△0.030 <sup>ポイント</sup>
運用収入	1,990百万円	1,988百万円	1,940百万円	1,861百万円	7,778百万円	8,863百万円	△1,085百万円

- 社会資本等整備基金等の取崩しにより、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	23年度 (A)	22年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,036億円	4,214億円	4,500億円	4,478億円	4,308億円	3,729億円	579億円
利回り	0.120%	0.132%	0.121%	0.125%	0.124%	0.190%	△0.066 <sup>ポイント</sup>
運用収入	120百万円	140百万円	137百万円	139百万円	537百万円	710百万円	△173百万円

- 土地売却収入等により、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23年度

	期中平均残高	残高推移						運用収入 及び 利回り
		期中平均残高		H23.3.31		H24.3.31		
		億円	構成比 %	残高 億円	残高 億円	増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	5,730	100.0	6,479	7,332	853	13.2	運用収入計 181,232 千円 利回り 0.032%
	定期性預金	4,743	82.8	1,141	3,833	2,692	235.9	
	普通預金	822	14.3	4,752	2,302	△ 2,450	△ 51.6	
	当座預金	166	2.9	585	1,196	611	104.3	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	5,730	100.0	6,479	7,332	853	13.2	
基金	預金	12,004	43.9	13,692	11,476	△ 2,216	△ 16.2	運用収入計 7,778,377 千円 利回り 0.283%
	定期性預金	11,804	43.1	13,460	11,471	△ 1,989	△ 14.8	
	普通預金	200	0.7	233	5	△ 228	△ 97.9	
	債券等	15,307	55.9	13,622	14,950	1,328	9.7	
	その他	57	0.2	1	1	0	0.0	
	計	27,367	100.0	27,315	26,427	△ 888	△ 3.3	
準公営企業会計	預金	4,308	100.0	4,436	4,502	66	1.5	運用収入計 537,344 千円 利回り 0.124%
	定期性預金	3,648	84.7	1,885	2,845	960	50.9	
	普通預金	660	15.3	2,551	1,657	△ 894	△ 35.0	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	4,308	100.0	4,436	4,502	66	1.5	
合計	預金	22,042	58.9	24,607	23,309	△ 1,298	△ 5.3	運用収入計 8,496,954 千円 利回り 0.227%
	定期性預金	20,194	54.0	16,486	18,149	1,663	10.1	
	普通預金	1,682	4.5	7,535	3,964	△ 3,571	△ 47.4	
	当座預金	166	0.4	585	1,196	611	104.3	
	債券等	15,307	40.9	13,622	14,950	1,328	9.7	
	その他	57	0.2	1	1	0	0.0	
	計	37,405	100.0	38,230	38,260	30	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。

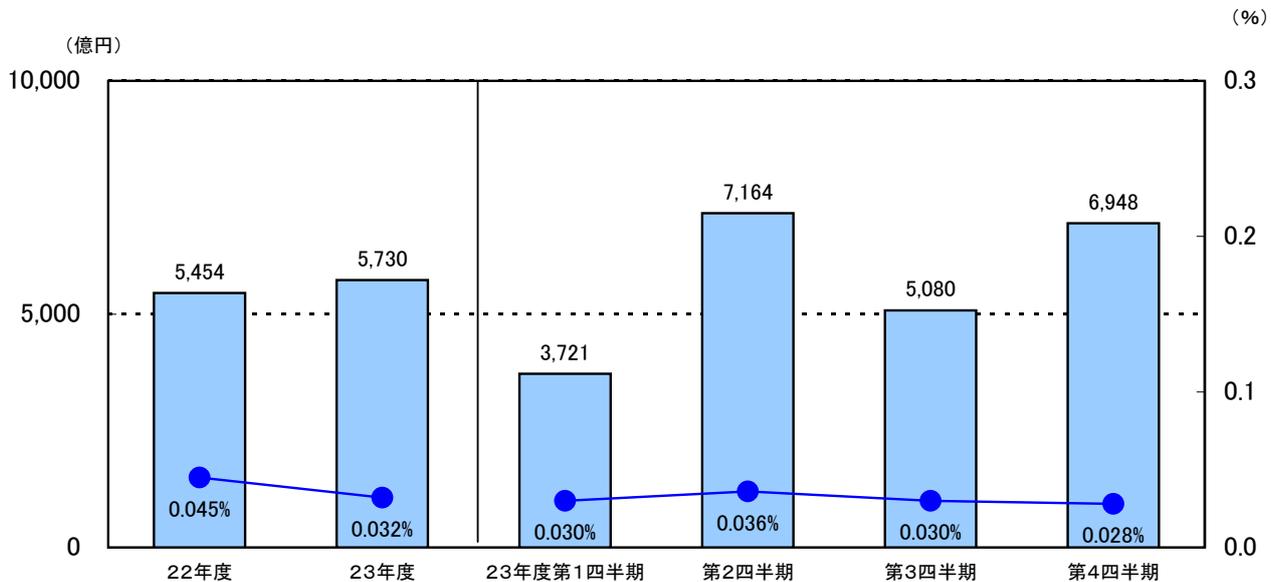
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

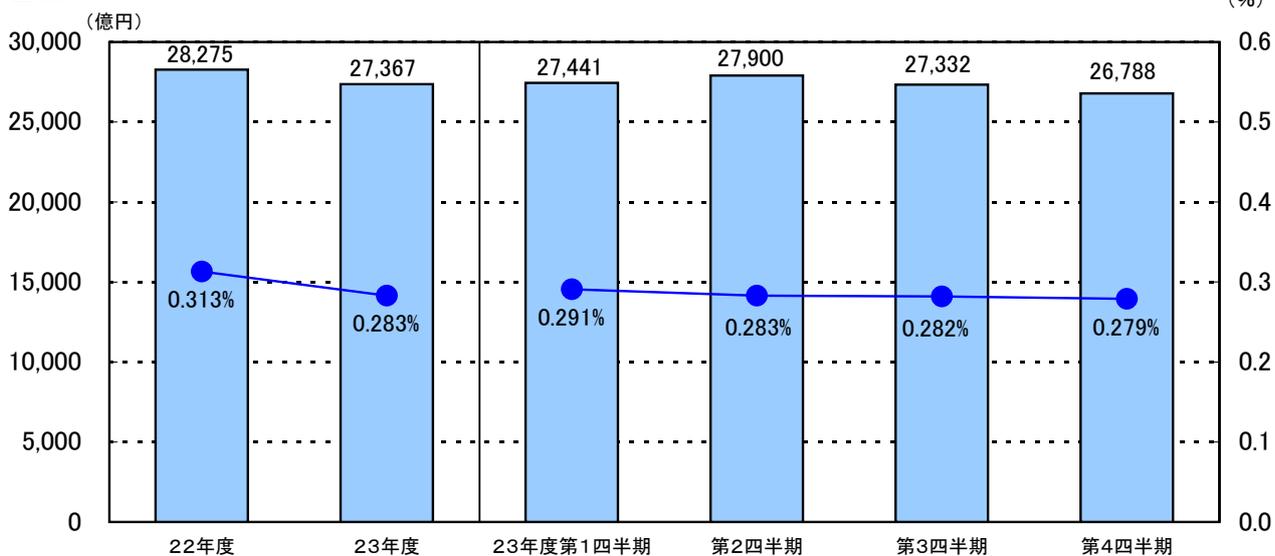
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

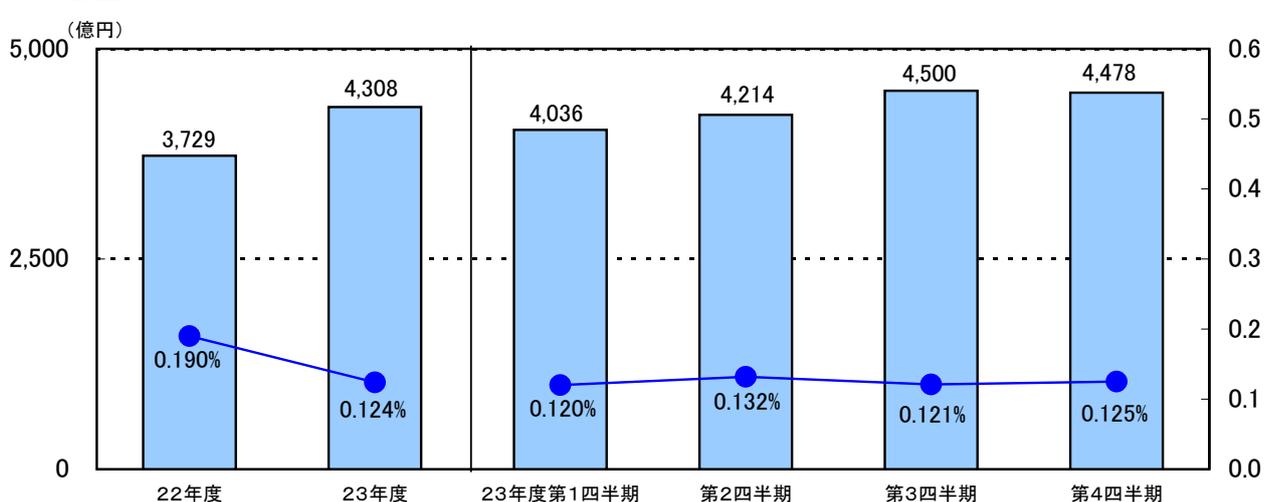
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計



## ○運用商品別内訳

### 平成23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
		構成比		H23.12.31 残 高 億円	H24.3.31 残 高 億円	増 減		
		億円	%			増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預 金	6,948	100.0	6,974	7,332	358	5.1	運用収入計
	定期性預金	6,102	87.8	4,886	3,833	△ 1,053	△ 21.5	49,361
	普通預金	614	8.8	259	2,302	2,043	790.2	千円
	当座預金	233	3.4	1,829	1,196	△ 633	△ 34.6	利回り
	債 券	—	—	—	—	—	—	0.028%
	計	6,948	100.0	6,974	7,332	358	5.1	
基金	預 金	11,407	42.6	11,542	11,476	△ 66	△ 0.6	運用収入計
	定期性預金	11,357	42.4	11,538	11,471	△ 67	△ 0.6	1,860,571
	普通預金	50	0.2	4	5	1	30.9	千円
	債券等	15,380	57.4	15,570	14,950	△ 620	△ 4.0	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.279%
	計	26,788	100.0	27,113	26,427	△ 686	△ 2.5	
準公営企業会計	預 金	4,478	100.0	4,539	4,502	△ 38	△ 0.8	運用収入計
	定期性預金	3,948	88.2	3,955	2,845	△ 1,110	△ 28.1	139,478
	普通預金	530	11.8	584	1,657	1,072	183.5	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.125%
	計	4,478	100.0	4,539	4,502	△ 38	△ 0.8	
合計	預 金	22,833	59.7	23,055	23,309	254	1.1	運用収入計
	定期性預金	21,407	56.0	20,379	18,149	△ 2,230	△ 10.9	2,049,410
	普通預金	1,194	3.1	847	3,964	3,117	368.1	千円
	当座預金	233	0.6	1,829	1,196	△ 633	△ 34.6	利回り
	債券等	15,380	40.2	15,570	14,950	△ 620	△ 4.0	0.215%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	38,215	100.0	38,626	38,260	△ 366	△ 0.9	

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23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		H23.6.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H23.9.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H23.12.31 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	3,721	100.0	3,967	運用収入計	7,164	100.0	2,426	運用収入計	5,080	100.0	6,974	運用収入計
	定期性預金	2,289	61.5	3,493	27,575 千円	6,382	89.1	1,986	65,508 千円	4,187	82.4	4,886	38,788 千円
	普通預金	1,299	34.9	402		644	9.0	359		733	14.4	259	
	当座預金	133	3.6	72	利回り	138	1.9	81	利回り	160	3.1	1,829	利回り
	債券	—	—	—	0.030%	—	—	—	0.036%	—	—	—	0.030%
	計	3,721	100.0	3,967		7,164	100.0	2,426		5,080	100.0	6,974	
基金	預金	13,123	47.8	11,794	運用収入計	11,792	42.3	11,757	運用収入計	11,697	42.8	11,542	運用収入計
	定期性預金	12,403	45.2	11,770	1,989,909 千円	11,768	42.2	11,733	1,987,674 千円	11,689	42.8	11,538	1,940,224 千円
	普通預金	720	2.6	24		25	0.1	24		8	0.0	4	
	債券等	14,094	51.4	16,300	利回り	16,107	57.7	15,754	利回り	15,634	57.2	15,570	利回り
	その他	224	0.8	1	0.291%	1	0.0	1	0.283%	1	0.0	1	0.282%
	計	27,441	100.0	28,095		27,900	100.0	27,512		27,332	100.0	27,113	
準公営企業会計	預金	4,036	100.0	3,759	運用収入計	4,214	100.0	4,502	運用収入計	4,500	100.0	4,539	運用収入計
	定期性預金	2,910	72.1	3,265	120,492 千円	3,766	89.4	4,062	140,458 千円	3,963	88.1	3,955	136,916 千円
	普通預金	1,127	27.9	494		449	10.7	440		537	11.9	584	
	債券等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.120%	—	—	—	0.132%	—	—	—	0.121%
	計	4,036	100.0	3,759		4,214	100.0	4,502		4,500	100.0	4,539	
合計	預金	20,881	59.3	19,520	運用収入計	23,171	59.0	18,685	運用収入計	21,277	57.6	23,055	運用収入計
	定期性預金	17,602	50.0	18,528	2,137,977 千円	21,915	55.8	17,781	2,193,640 千円	19,839	53.7	20,379	2,115,927 千円
	普通預金	3,146	8.9	920		1,118	2.8	823		1,279	3.5	847	
	当座預金	133	0.4	72	利回り	138	0.4	81	利回り	160	0.4	1,829	利回り
	債券等	14,094	40.0	16,300	0.244%	16,107	41.0	15,754	0.222%	15,634	42.4	15,570	0.227%
	その他	224	0.6	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	35,199	100.0	35,820		39,279	100.0	34,440		36,913	100.0	38,626		

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。

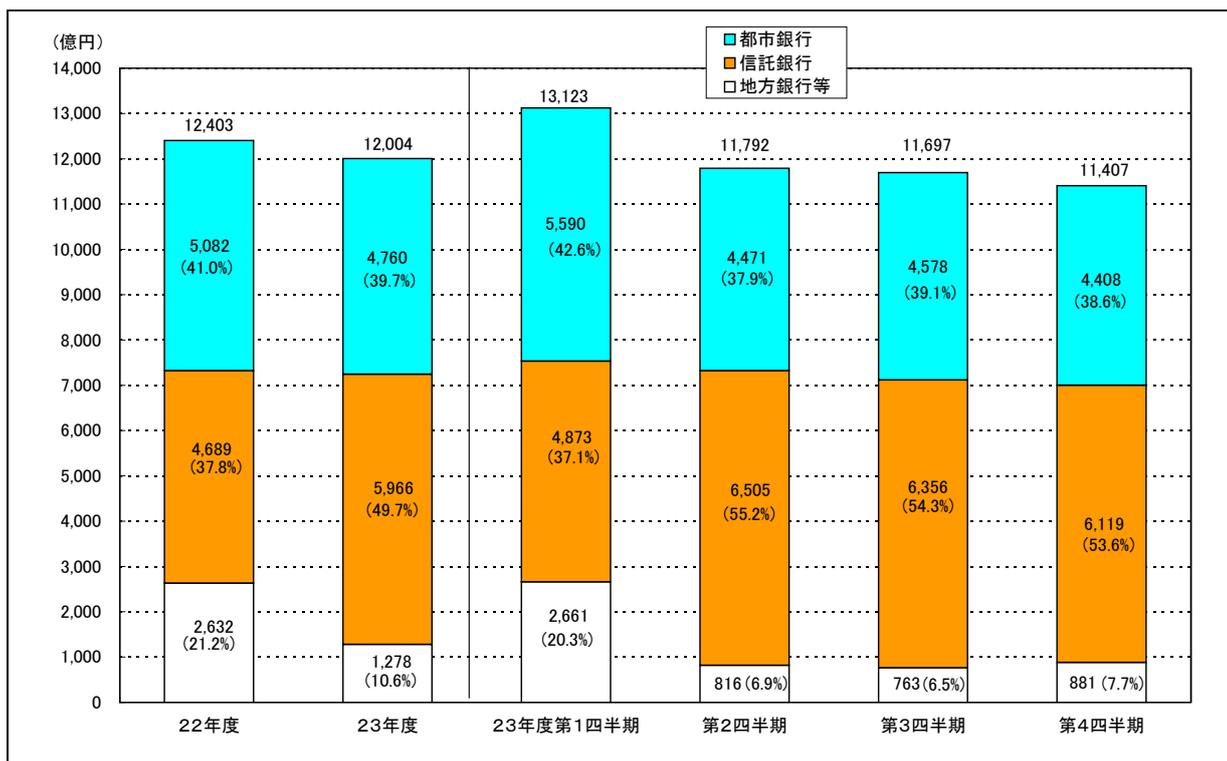
## ○金融機関種別預金内訳

		平成23年度第4四半期		平成23年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H24.3.31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	6,948	100.0	5,730	100.0	7,332	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	計	6,948	100.0	5,730	100.0	7,332	100.0
基金	都市銀行	4,408	38.6	4,760	39.7	3,725	32.5
	信託銀行	6,119	53.6	5,966	49.7	5,799	50.5
	地方銀行等	881	7.7	1,278	10.6	1,952	17.0
	計	11,407	100.0	12,004	100.0	11,476	100.0
準公営企業会計	都市銀行	2,300	51.4	1,985	46.1	2,767	61.5
	信託銀行	602	13.4	963	22.4	610	13.5
	地方銀行等	1,576	35.2	1,359	31.5	1,125	25.0
	計	4,478	100.0	4,308	100.0	4,502	100.0
合計	都市銀行	13,656	59.8	12,475	56.6	13,824	59.3
	信託銀行	6,721	29.4	6,929	31.4	6,409	27.5
	地方銀行等	2,457	10.8	2,637	12.0	3,077	13.2
	計	22,833	100.0	22,042	100.0	23,310	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

