

平成26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26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

	26年度 第1四半期(A)	25年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 25年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	39,102億円	42,485億円	△3,383億円	37,035億円	2,067億円
利回り	0.129%	0.129%	0.000 ポイント	0.166%	△0.037 ポイント
運用収入	1,254百万円	1,346百万円	△92百万円	1,536百万円	△282百万円

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

	26年度 第1四半期(A)	25年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 25年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	7,166億円	11,878億円	△4,712億円	5,805億円	1,361億円
利回り	0.029%	0.030%	△0.001 ポイント	0.028%	0.001 ポイント
運用収入	51百万円	89百万円	△38百万円	40百万円	11百万円

○ 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25年度第4四半期。以下同じ)より減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは前期より低下しました。

(2) 基金

	26年度 第1四半期(A)	25年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 25年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	27,070億円	26,158億円	912億円	26,982億円	88億円
利回り	0.165%	0.177%	△0.012 ポイント	0.205%	△0.040 ポイント
運用収入	1,110百万円	1,144百万円	△34百万円	1,377百万円	△267百万円

○ 平成26年3月末に行った社会資本等整備基金の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の金利の低下等により、基金における利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

	26年度 第1四半期(A)	25年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 25年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,867億円	4,449億円	418億円	4,248億円	619億円
利回り	0.076%	0.103%	△0.027 ポイント	0.112%	△0.036 ポイント
運用収入	93百万円	113百万円	△20百万円	118百万円	△25百万円

○ 病院会計に係る一般会計繰入金を受入等があったため、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の金利の低下等により、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26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 %	H26.3.31	H26.6.30	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	7,166	100.0	9,583	8,391	△ 1,192	△ 12.4	運用収入計
	定期性預金	6,306	88.0	8,069	7,502	△ 567	△ 7.0	51,102
	普通預金	747	10.4	1,402	753	△ 649	△ 46.3	千円
	当座預金	112	1.6	112	136	24	21.7	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.029%
	計	7,166	100.0	9,583	8,391	△ 1,192	△ 12.4	
基金	預金	16,218	59.9	14,299	16,499	2,200	15.4	運用収入計
	定期性預金	15,115	55.8	14,292	16,424	2,132	14.9	1,110,409
	普通預金	1,103	4.1	7	75	68	948.2	千円
	債券等	10,762	39.8	11,975	11,694	△ 281	△ 2.3	利回り
	その他	89	0.3	1	1	0	0.0	0.165%
	計	27,070	100.0	26,276	28,195	1,919	7.3	
準公営企業会計	預金	4,867	100.0	4,856	5,047	191	3.9	運用収入計
	定期性預金	3,640	74.8	3,453	3,795	342	9.9	92,543
	普通預金	1,227	25.2	1,403	1,252	△ 151	△ 10.7	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.076%
	計	4,867	100.0	4,856	5,047	191	3.9	
合計	預金	28,251	72.2	28,738	29,937	1,199	4.2	運用収入計
	定期性預金	25,062	64.1	25,814	27,722	1,908	7.4	1,254,054
	普通預金	3,077	7.9	2,812	2,079	△ 733	△ 26.1	千円
	当座預金	112	0.3	112	136	24	21.7	利回り
	債券等	10,762	27.5	11,975	11,694	△ 281	△ 2.3	0.129%
	その他	89	0.2	1	1	0	0.0	
	計	39,102	100.0	40,714	41,633	919	2.3	

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 「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。

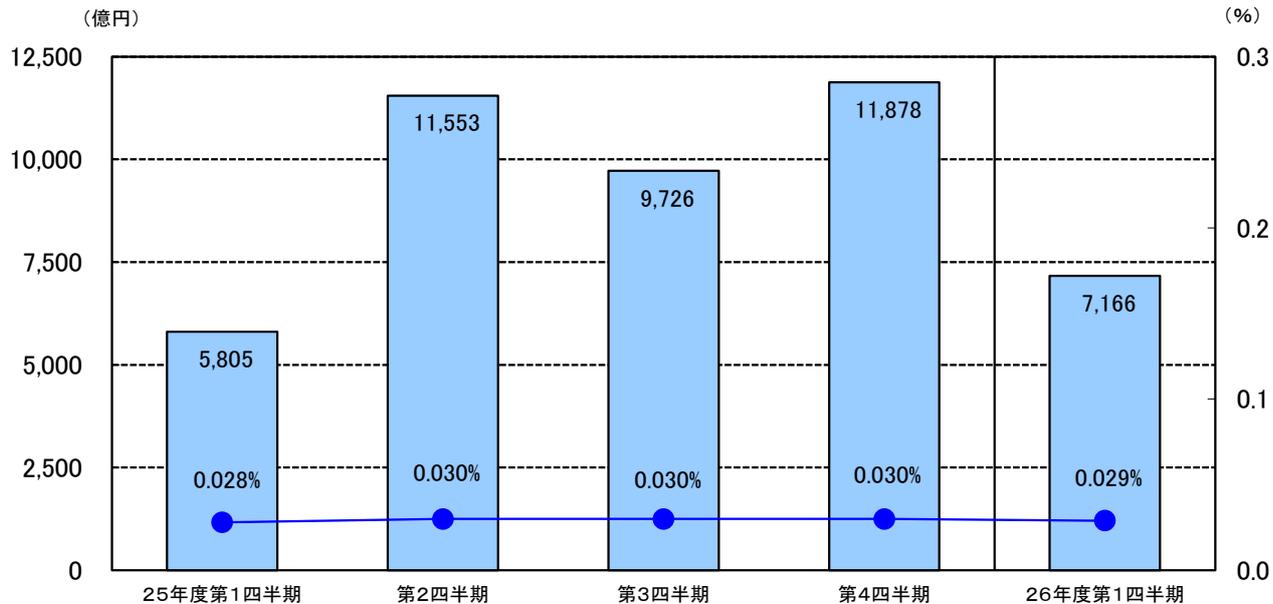
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

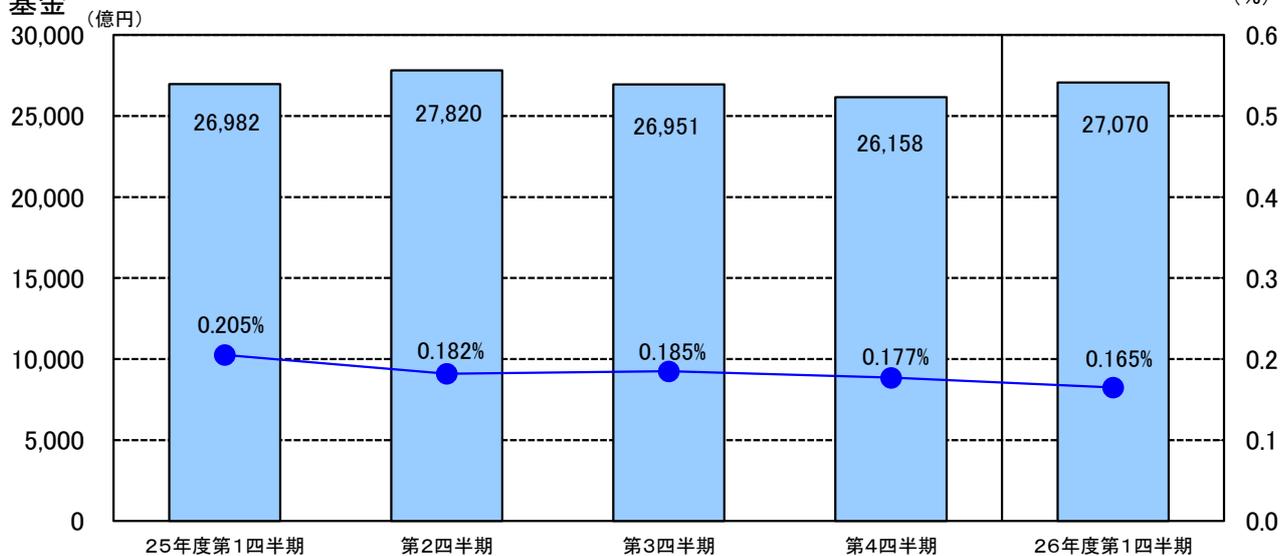
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

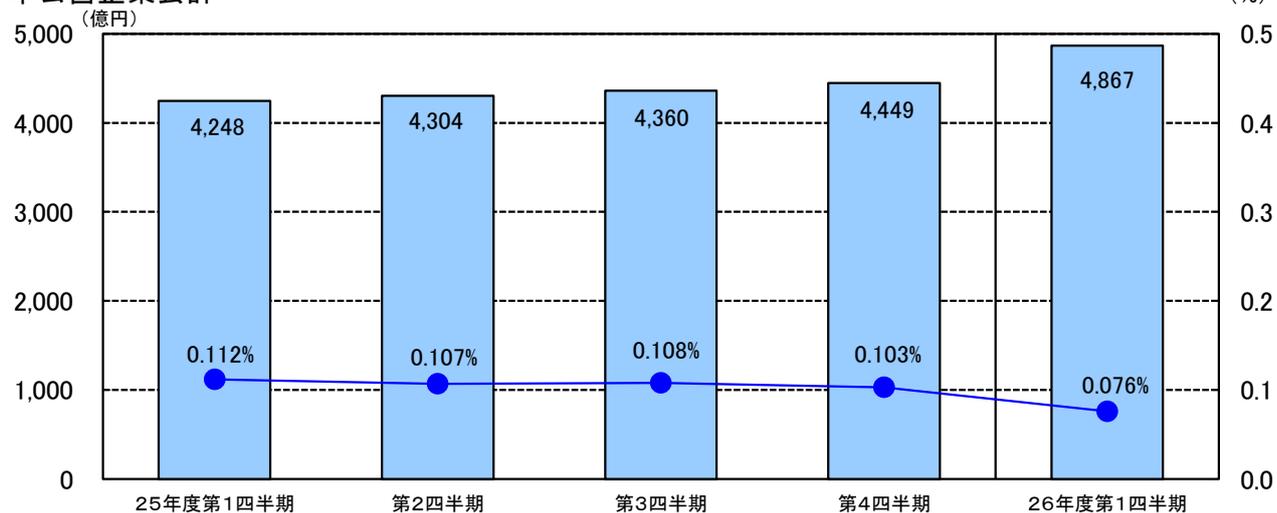
歳計現金等



基金



準公営企業会計



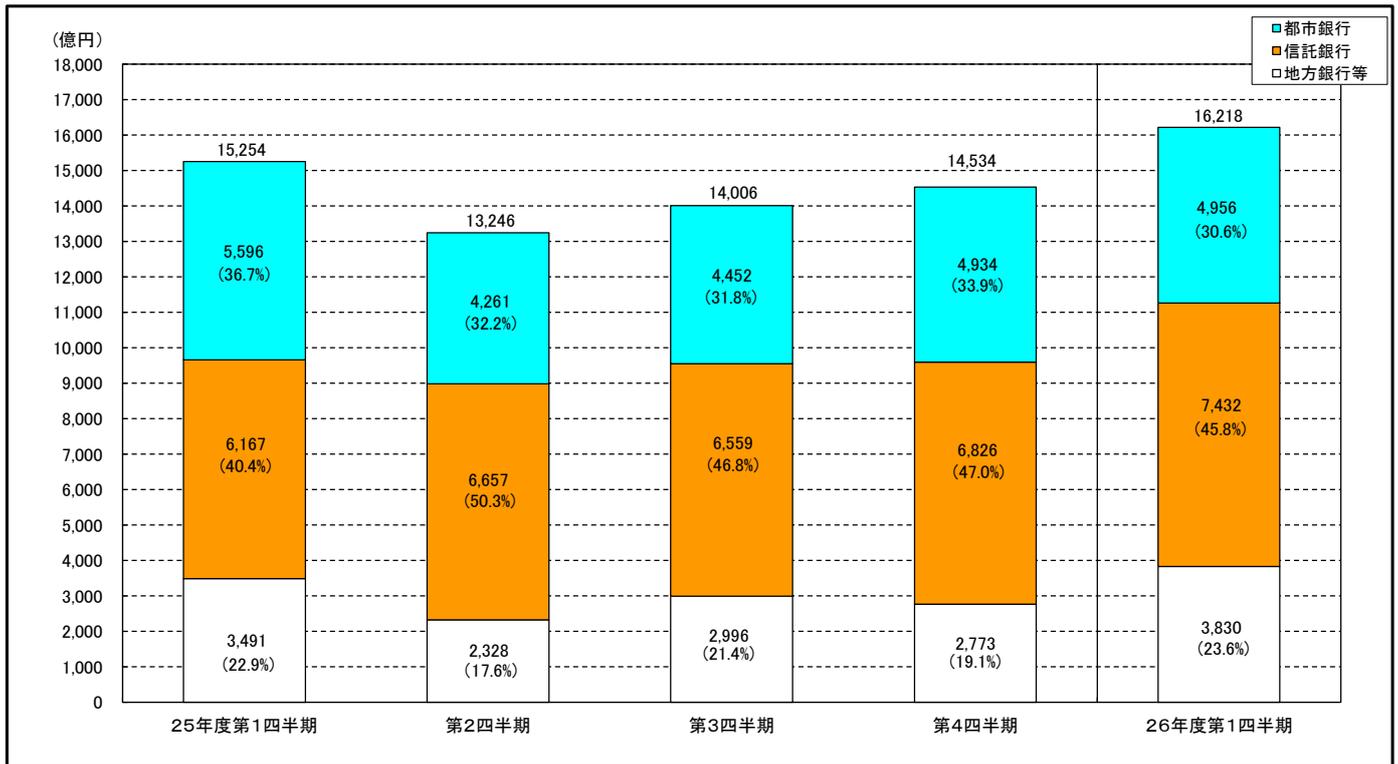
○金融機関種別預金内訳

		平成 25 年 度 第 4 四 半 期				平成 26 年 度 第 1 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H26.3.31現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H26.6.30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	11,878	100.0	9,583	100.0	7,166	100.0	8,391	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	11,878	100.0	9,583	100.0	7,166	100.0	8,391	100.0
基金	都市銀行	4,934	33.9	3,581	25.0	4,956	30.6	4,423	26.8
	信託銀行	6,826	47.0	6,691	46.8	7,432	45.8	8,408	51.0
	地方銀行等	2,773	19.1	4,027	28.2	3,830	23.6	3,669	22.2
	計	14,534	100.0	14,299	100.0	16,218	100.0	16,499	100.0
準公営企業会計	都市銀行	955	21.5	2,143	44.1	2,313	47.5	2,372	47.0
	信託銀行	1,671	37.6	985	20.3	910	18.7	945	18.7
	地方銀行等	1,824	41.0	1,728	35.6	1,644	33.8	1,730	34.3
	計	4,449	100.0	4,856	100.0	4,867	100.0	5,047	100.0
合計	都市銀行	17,767	57.6	15,307	53.3	14,435	51.1	15,185	50.7
	信託銀行	8,497	27.5	7,676	26.7	8,342	29.5	9,353	31.2
	地方銀行等	4,597	14.9	5,755	20.0	5,474	19.4	5,399	18.0
	計	30,861	100.0	28,738	100.0	28,251	100.0	29,937	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

