

平成20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20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)	19年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)19年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	32,843億円	35,251億円	2,408億円	25,824億円	7,019億円
利回り	0.729%	0.658%	0.071%	0.551%	0.178%
運用収入	5,966百万円	5,784百万円	182百万円	3,547百万円	2,419百万円

注) 計数については、原則として、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)	19年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)19年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	7,397億円	13,166億円	5,769億円	7,877億円	480億円
利回り	0.269%	0.307%	0.038%	0.259%	0.010%
運用収入	497百万円	1,007百万円	510百万円	509百万円	12百万円

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19年度第4四半期）より減少しました。また、運用期間の短期化及び定期性預金の割合の低下により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	第1四半期 (A)	19年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)19年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	21,194億円	17,449億円	3,745億円	13,504億円	7,690億円
利回り	0.883%	0.895%	0.012%	0.699%	0.184%
運用収入	4,665百万円	3,895百万円	770百万円	2,355百万円	2,310百万円

東京オリンピック開催準備基金等の積立により平均残高は前期より増加しました。また、債券利回りの低下等により、全体としての利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

	第1四半期 (A)	19年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)19年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,253億円	4,637億円	384億円	4,443億円	190億円
利回り	0.758%	0.764%	0.006%	0.617%	0.141%
運用収入	804百万円	883百万円	79百万円	683百万円	121百万円

企業債の償還等により平均残高は前期より減少しました。また、定期性預金の占める割合が低下したことにより、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20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 %	H20.3.31	H20.6.30	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	7,397	100.0	10,288	7,299	2,989	29.1	運用収入計
	定期性預金	6,245	84.4	6,364	6,866	502	7.9	496,860
	普通預金	999	13.5	3,450	302	3,148	91.2	千円
	当座預金	153	2.1	474	131	343	72.4	利回り
	債券	-	-	-	-	-	-	0.269%
	計	7,397	100.0	10,288	7,299	2,989	29.1	
基金	預金	12,009	56.7	10,635	14,820	4,185	39.4	運用収入計
	定期性預金	11,923	56.3	10,613	14,454	3,841	36.2	4,665,131
	普通預金	86	0.4	22	367	344	1,544.0	千円
	債券等	9,100	42.9	8,851	9,755	904	10.2	利回り
	その他	85	0.4	1	1	0	0.0	0.883%
	計	21,194	100.0	19,487	24,577	5,089	26.1	
準公営企業会計	預金	3,603	84.7	3,641	3,549	92	2.5	運用収入計
	定期性預金	3,108	73.1	1,952	3,285	1,333	68.3	804,154
	普通預金	495	11.6	1,689	264	1,425	84.4	千円
	債券等	650	15.3	650	650	0	0.0	利回り
	その他	-	-	-	-	-	-	0.758%
	計	4,253	100.0	4,291	4,199	92	2.1	
合計	預金	23,009	70.1	24,564	25,668	1,104	4.5	運用収入計
	定期性預金	21,276	64.8	18,928	24,605	5,676	30.0	5,966,145
	普通預金	1,579	4.8	5,162	933	4,229	81.9	千円
	当座預金	153	0.5	474	131	343	72.4	利回り
	債券等	9,750	29.7	9,501	10,405	904	9.5	0.729%
	その他	85	0.3	1	1	0	0.0	
	計	32,843	100.0	34,066	36,075	2,008	5.9	

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。

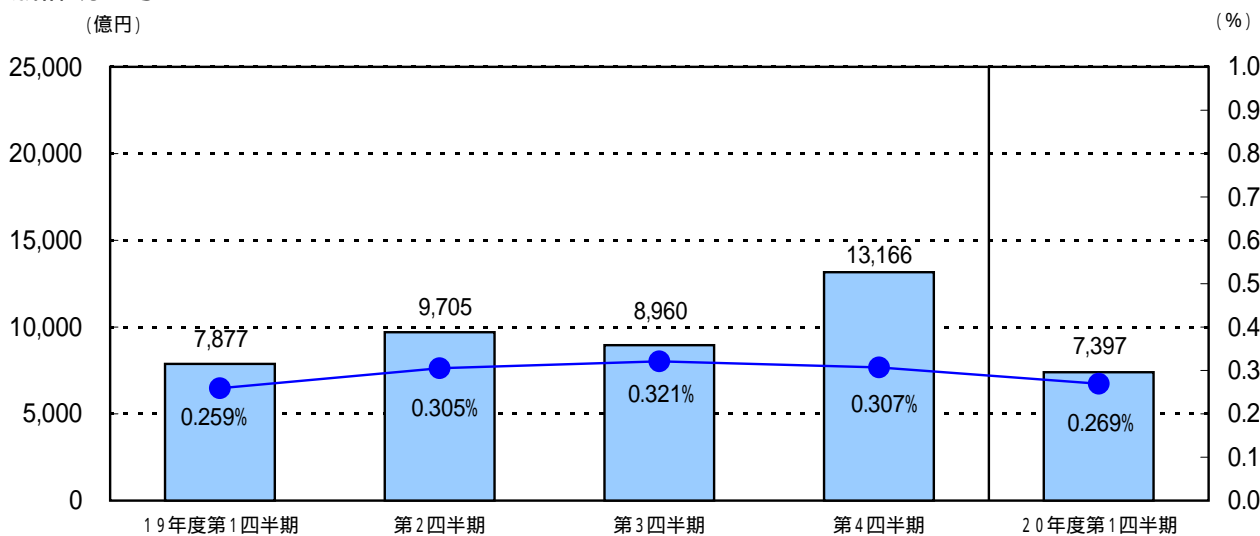
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

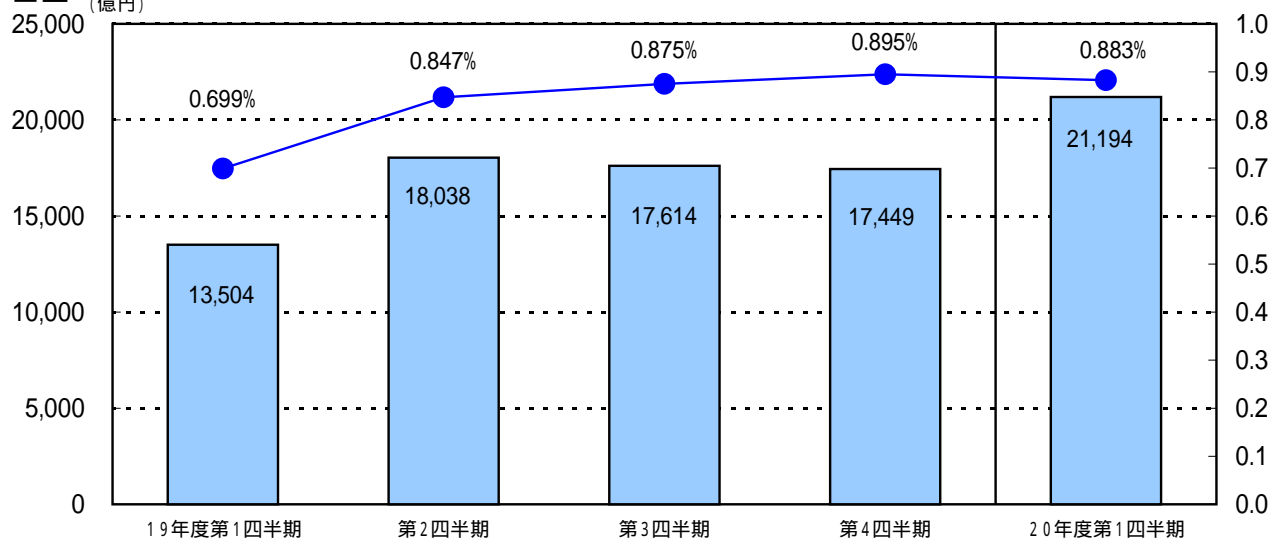
注6 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

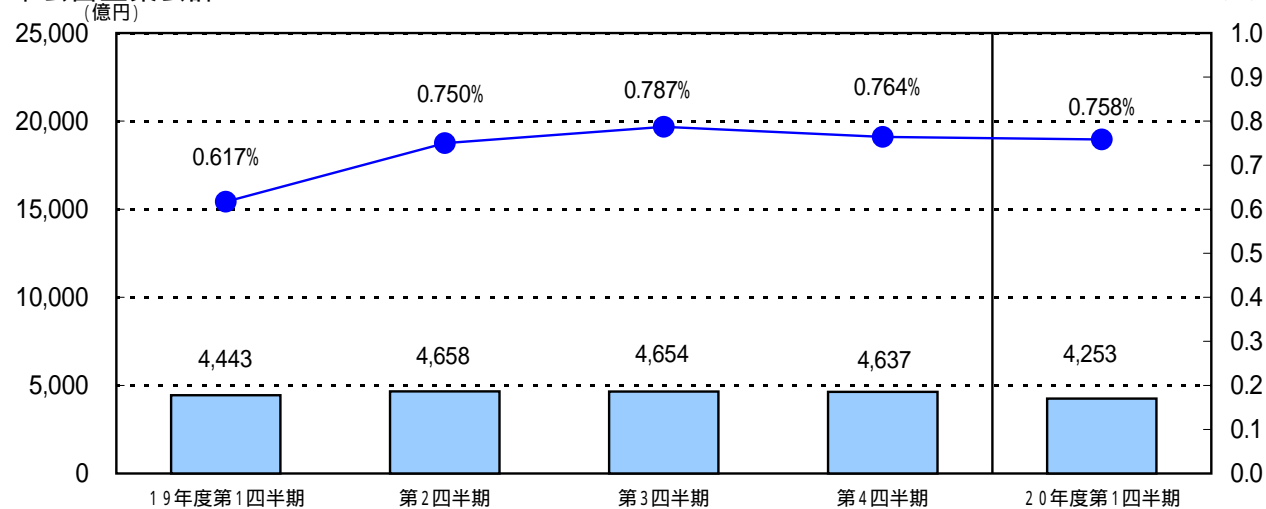
歳計現金等



基金



準公営企業会計



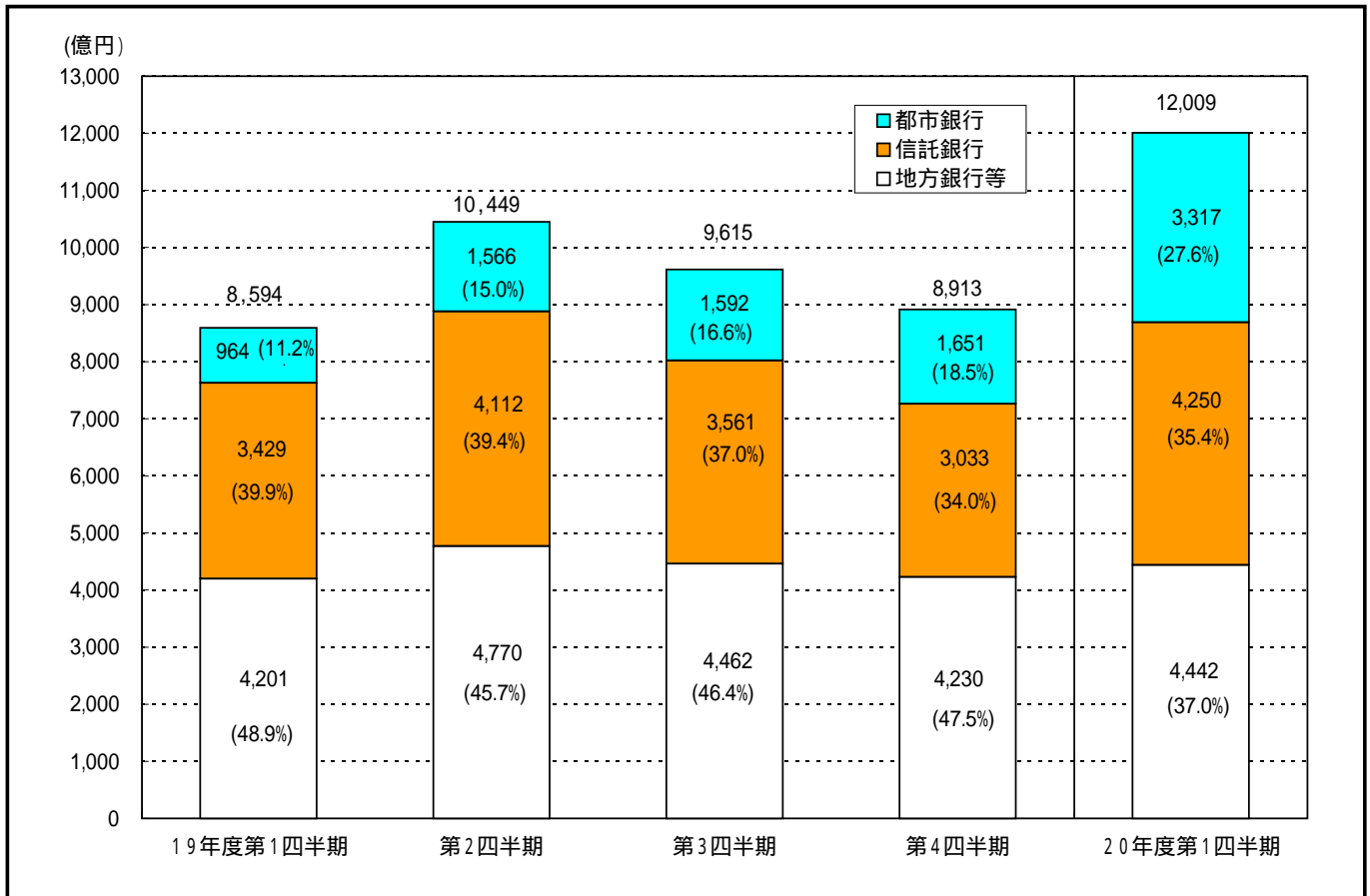
金融機関種別預金内訳

		平成19年度		平成20年度第1四半期			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H20.6.30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	9,924	100.0	7,397	100.0	7,299	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-
	地方銀行等	-	-	-	-	-	-
	計	9,924	100.0	7,397	100.0	7,299	100.0
基金	都市銀行	1,444	15.4	3,317	27.6	3,887	26.2
	信託銀行	3,535	37.6	4,250	35.4	6,108	41.2
	地方銀行等	4,417	47.0	4,442	37.0	4,825	32.6
	計	9,396	100.0	12,009	100.0	14,820	100.0
準公営企業会計	都市銀行	634	15.8	674	18.7	444	12.5
	信託銀行	787	19.6	1,007	28.0	1,070	30.1
	地方銀行等	2,592	64.6	1,921	53.3	2,035	57.3
	計	4,014	100.0	3,603	100.0	3,549	100.0
合計	都市銀行	12,002	51.4	11,388	49.5	11,630	45.3
	信託銀行	4,322	18.5	5,257	22.8	7,178	28.0
	地方銀行等	7,009	30.0	6,363	27.7	6,860	26.7
	計	23,334	100.0	23,009	100.0	25,668	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、原則として、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

