

平成20年度資金管理実績（第2四半期）について

会計管理局では、平成20年度の第2四半期（7月1日から9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2四半期 (A)	20年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)19年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	39,434億円	32,843億円	6,591億円	32,400億円	7,034億円
利回り	0.738%	0.729%	0.009%	0.671%	0.067%
運用収入	7,332百万円	5,966百万円	1,366百万円	5,477百万円	1,855百万円

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2四半期 (A)	20年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)19年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	10,540億円	7,397億円	3,143億円	9,705億円	835億円
利回り	0.318%	0.269%	0.049%	0.305%	0.013%
運用収入	844百万円	497百万円	347百万円	746百万円	98百万円

法人二税等の収入により、平均残高は前期より増加しました。また、運用期間の長期化や定期性預金の割合の増加により、利回りは上昇しました。

(2) 基金

	第2四半期 (A)	20年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)19年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	24,438億円	21,194億円	3,244億円	18,038億円	6,400億円
利回り	0.908%	0.883%	0.025%	0.847%	0.061%
運用収入	5,592百万円	4,665百万円	927百万円	3,850百万円	1,742百万円

20年6月末に行った東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金等の積立の影響を受け、平均残高は前期より増加しました。また、債券及び定期性預金の金利上昇が反映されたことにより、利回りは上昇しました。

(3) 準公営企業会計

	第2四半期 (A)	20年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)19年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,456億円	4,253億円	203億円	4,658億円	202億円
利回り	0.797%	0.758%	0.039%	0.750%	0.047%
運用収入	895百万円	804百万円	91百万円	880百万円	15百万円

臨海地域開発事業会計での土地売却収入等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の占める割合が増加したことにより、利回りは上昇しました。

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2四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H20.6.30	H20.9.30	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	10,540	100.0	7,299	6,374	925	12.7	運用収入計 844,476 千円 利回り 0.318%
	定期性預金	9,846	93.4	6,866	5,917	949	13.8	
	普通預金	562	5.3	302	302	0	0.0	
	当座預金	132	1.3	131	155	24	18.3	
	債券	-	-	-	-	-	-	
	計	10,540	100.0	7,299	6,374	925	12.7	
基金	預金	14,446	59.1	14,820	14,263	557	3.8	運用収入計 5,592,402 千円 利回り 0.908%
	定期性預金	14,424	59.0	14,454	13,710	743	5.1	
	普通預金	21	0.1	367	553	187	51.0	
	債券等	9,991	40.9	9,755	10,020	265	2.7	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	24,438	100.0	24,577	24,285	292	1.2	
準公営企業会計	預金	3,806	85.4	3,549	3,722	173	4.9	運用収入計 894,824 千円 利回り 0.797%
	定期性預金	3,529	79.2	3,285	3,407	122	3.7	
	普通預金	277	6.2	264	315	51	19.1	
	債券等	650	14.6	650	650	0	0.0	
	その他	-	-	-	-	-	-	
	計	4,456	100.0	4,199	4,372	173	4.1	
合計	預金	28,792	73.0	25,668	24,359	1,309	5.1	運用収入計 7,331,702 千円 利回り 0.738%
	定期性預金	27,799	70.5	24,605	23,034	1,571	6.4	
	普通預金	861	2.2	933	1,170	237	25.4	
	当座預金	132	0.3	131	155	24	18.3	
	債券等	10,641	27.0	10,405	10,670	265	2.5	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	39,434	100.0	36,075	35,030	1,045	2.9	

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。

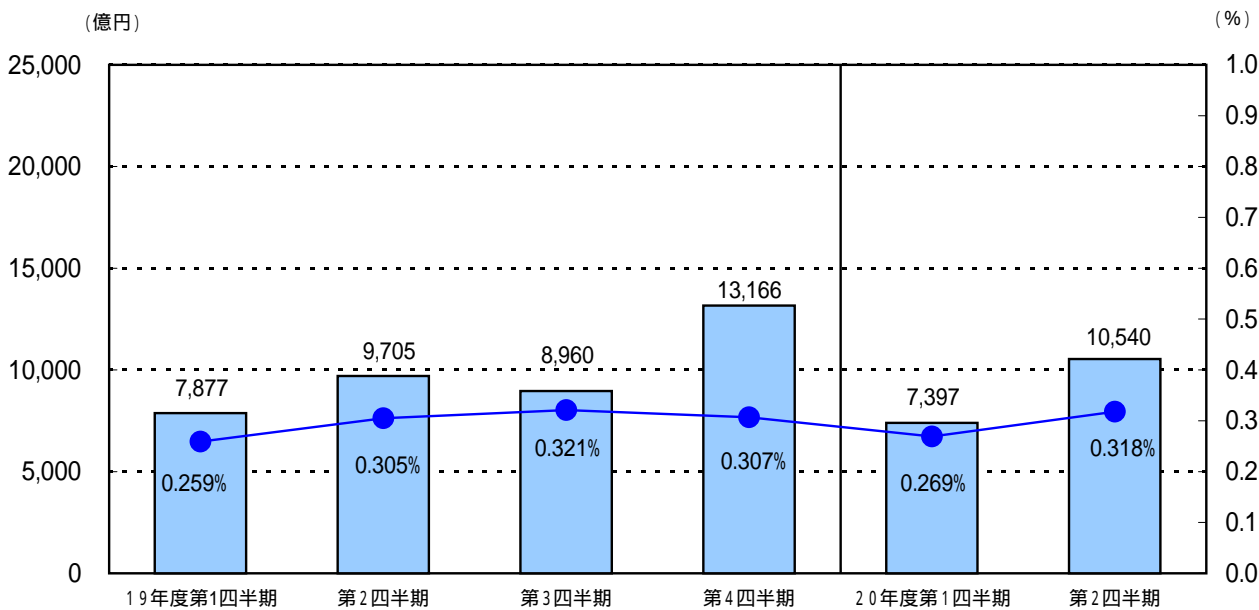
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

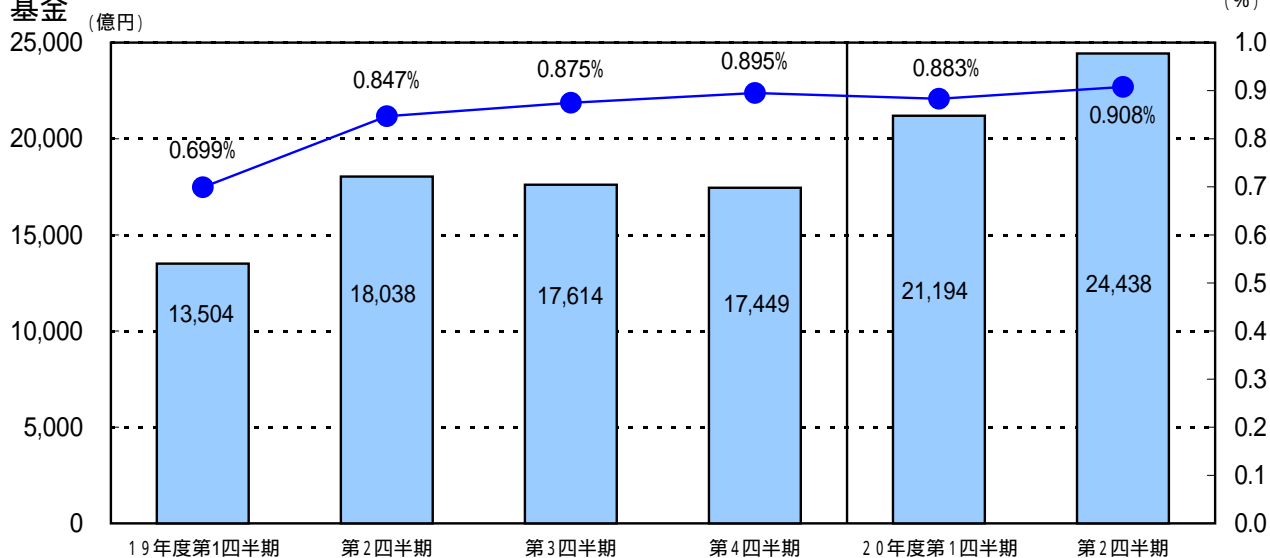
注6 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

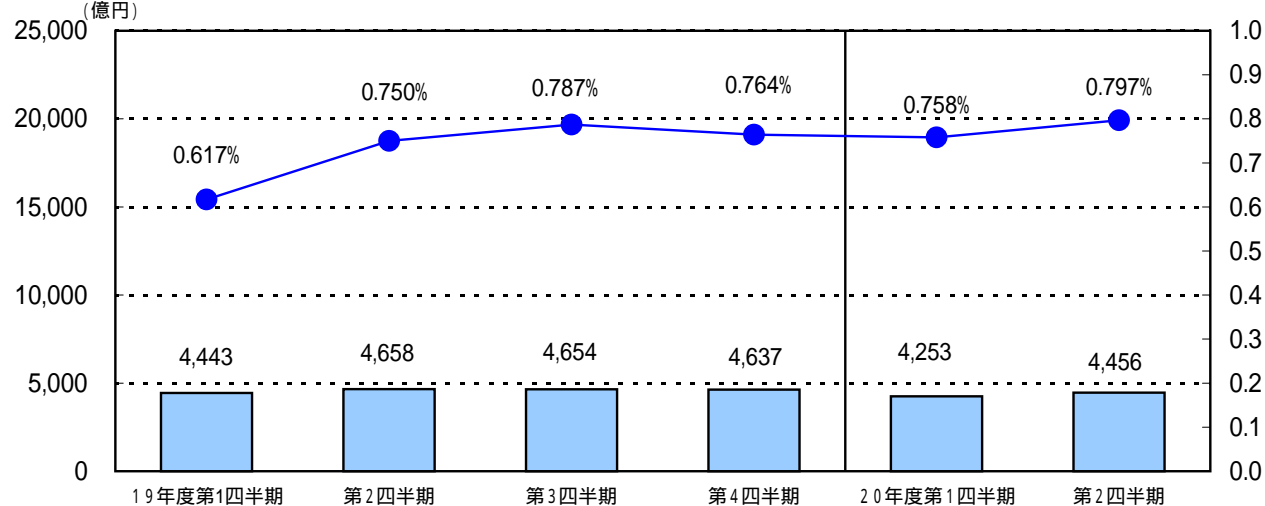
歳計現金等



基金



準公営企業会計



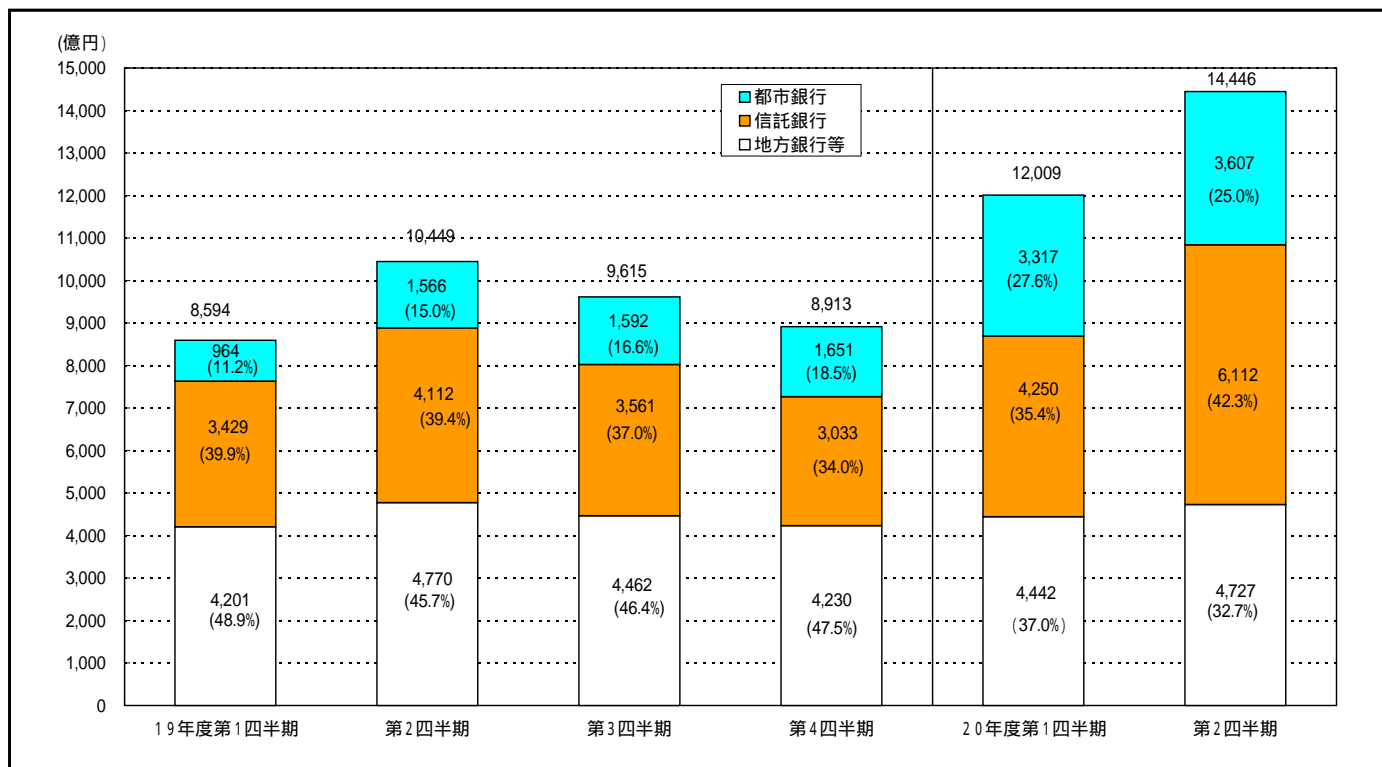
金融機関種別預金内訳

		平成 20 年 度 第 1 四 半 期				平成 20 年 度 第 2 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H20.6.30現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H20.9.30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	7,397	100.0	7,299	100.0	10,540	100.0	6,374	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-	-	-
	地方銀行等	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	7,397	100.0	7,299	100.0	10,540	100.0	6,374	100.0
基 金	都市銀行	3,317	27.6	3,887	26.2	3,607	25.0	3,113	21.8
	信託銀行	4,250	35.4	6,108	41.2	6,112	42.3	6,576	46.1
	地方銀行等	4,442	37.0	4,825	32.6	4,727	32.7	4,575	32.1
	計	12,009	100.0	14,820	100.0	14,446	100.0	14,263	100.0
準 公 営 企 業 会 計	都市銀行	674	18.7	444	12.5	793	20.8	585	15.7
	信託銀行	1,007	28.0	1,070	30.1	1,048	27.5	1,020	27.4
	地方銀行等	1,921	53.3	2,035	57.3	1,965	51.6	2,117	56.9
	計	3,603	100.0	3,549	100.0	3,806	100.0	3,722	100.0
合 計	都市銀行	11,388	49.5	11,630	45.3	14,940	51.9	10,071	41.3
	信託銀行	5,257	22.8	7,178	28.0	7,160	24.9	7,596	31.2
	地方銀行等	6,363	27.7	6,860	26.7	6,692	23.2	6,692	27.5
	計	23,009	100.0	25,668	100.0	28,792	100.0	24,359	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

