

平成22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22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	22年度 (A)	21年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	35,593億円	40,042億円	36,972億円	37,199億円	37,458億円	37,792億円	△334億円
利回り	0.293%	0.259%	0.256%	0.242%	0.262%	0.497%	△0.235 ^{ポイント}
運用収入	2,596百万円	2,615百万円	2,383百万円	2,222百万円	9,817百万円	18,794百万円	△8,977百万円

- 平均残高が減少するとともに、年間の運用利回りも低下したため、運用収入は前年度の約188億円から約90億円減少し、約98億円となりました。

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	22年度 (A)	21年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3,582億円	7,048億円	5,072億円	6,109億円	5,454億円	4,819億円	635億円
利回り	0.049%	0.055%	0.038%	0.035%	0.045%	0.097%	△0.052 ^{ポイント}
運用収入	44百万円	98百万円	48百万円	53百万円	244百万円	466百万円	△222百万円

- 基金からの繰入れ等により、平均残高は前年度より増加しました。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	22年度 (A)	21年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	28,058億円	29,024億円	28,415億円	27,585億円	28,275億円	28,416億円	△141億円
利回り	0.331%	0.311%	0.308%	0.303%	0.313%	0.575%	△0.262 ^{ポイント}
運用収入	2,318百万円	2,277百万円	2,206百万円	2,062百万円	8,863百万円	16,352百万円	△7,489百万円

- 法人事業税国税化対策特別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	22年度 (A)	21年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3,953億円	3,970億円	3,484億円	3,505億円	3,729億円	4,557億円	△828億円
利回り	0.238%	0.240%	0.147%	0.124%	0.190%	0.434%	△0.244 ^{ポイント}
運用収入	234百万円	240百万円	129百万円	107百万円	710百万円	1,976百万円	△1,266百万円

- 企業債の償還等により、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22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		H22.3.31		H23.3.31		
		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	5,454	100.0	4,572	6,479	1,907	41.7	運用収入計
	定期性預金	4,536	83.2	2,241	1,141	△ 1,100	△ 49.1	244,075
	普通預金	723	13.3	802	4,752	3,950	492.5	千円
	当座預金	196	3.6	1,529	585	△ 944	△ 61.7	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.045%
	計	5,454	100.0	4,572	6,479	1,907	41.7	
基金	預金	12,403	43.9	14,936	13,692	△ 1,244	△ 8.3	運用収入計
	定期性預金	12,121	42.9	13,951	13,460	△ 491	△ 3.5	8,863,091
	普通預金	282	1.0	985	233	△ 752	△ 76.4	千円
	債券等	15,818	55.9	14,423	13,622	△ 801	△ 5.6	利回り
	その他	54	0.2	1	1	0	0.0	0.313%
	計	28,275	100.0	29,360	27,315	△ 2,045	△ 7.0	
準公営企業会計	預金	3,729	100.0	4,032	4,436	404	10.0	運用収入計
	定期性預金	3,026	81.1	2,865	1,885	△ 980	△ 34.2	710,113
	普通預金	703	18.9	1,167	2,551	1,384	118.6	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.190%
	計	3,729	100.0	4,032	4,436	404	10.0	
合計	預金	21,586	57.6	23,540	24,607	1,067	4.5	運用収入計
	定期性預金	19,682	52.5	19,057	16,486	△ 2,571	△ 13.5	9,817,279
	普通預金	1,708	4.6	2,954	7,535	4,581	155.1	千円
	当座預金	196	0.5	1,529	585	△ 944	△ 61.7	利回り
	債券等	15,818	42.2	14,423	13,622	△ 801	△ 5.6	0.262%
	その他	54	0.1	1	1	△ 0	△ 13.2	
	計	37,458	100.0	37,964	38,230	266	0.7	

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。

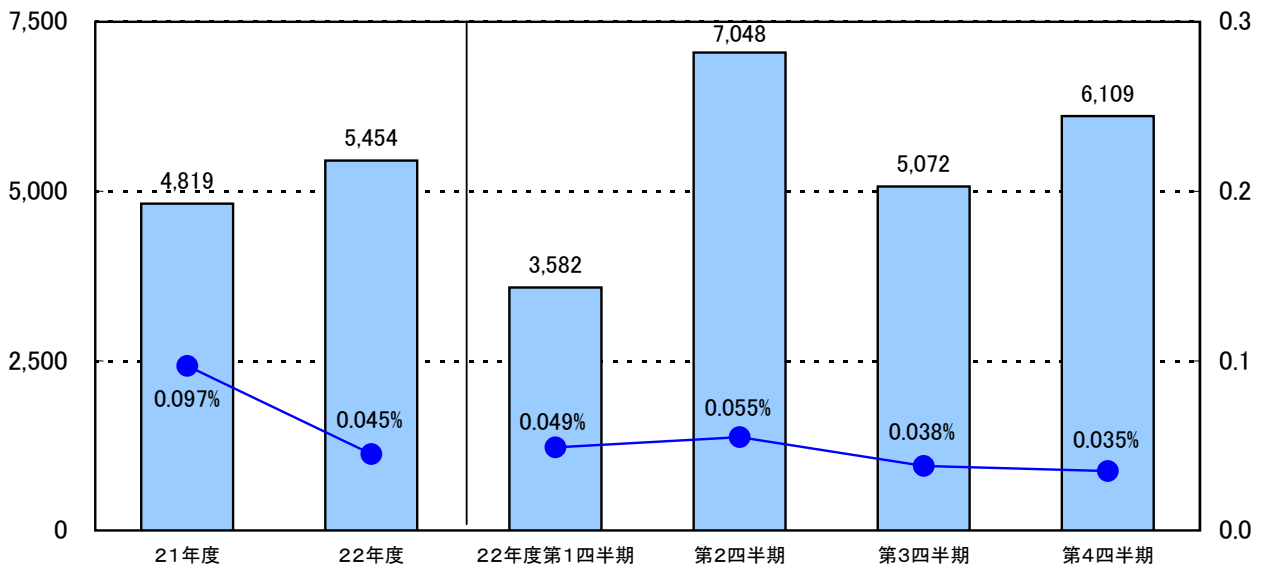
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

歳計現金等

(億円)

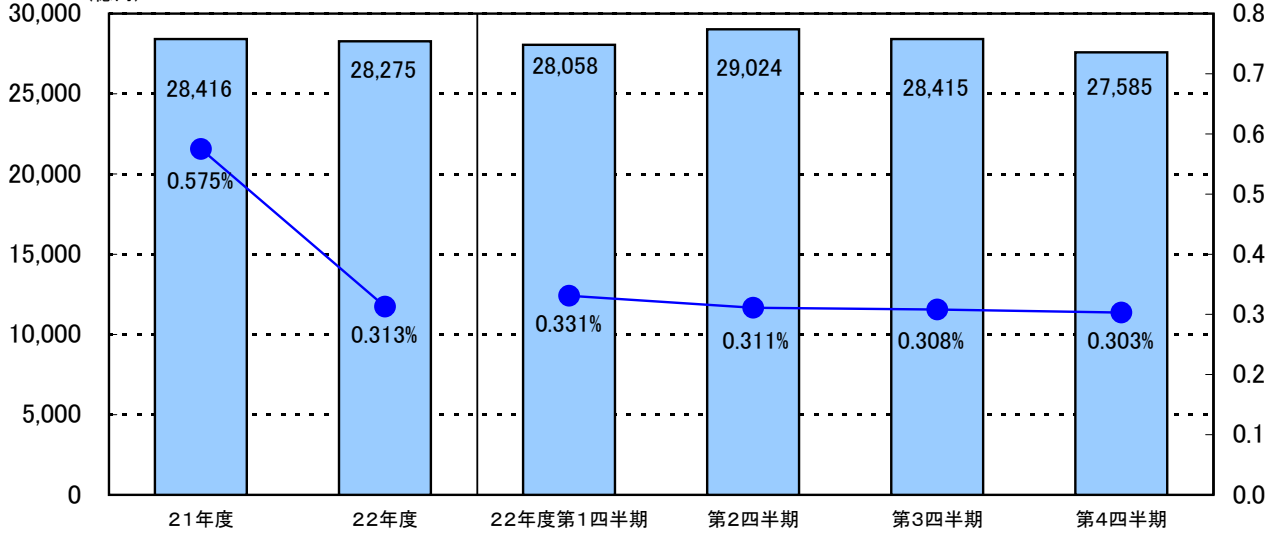
(%)



基金

(億円)

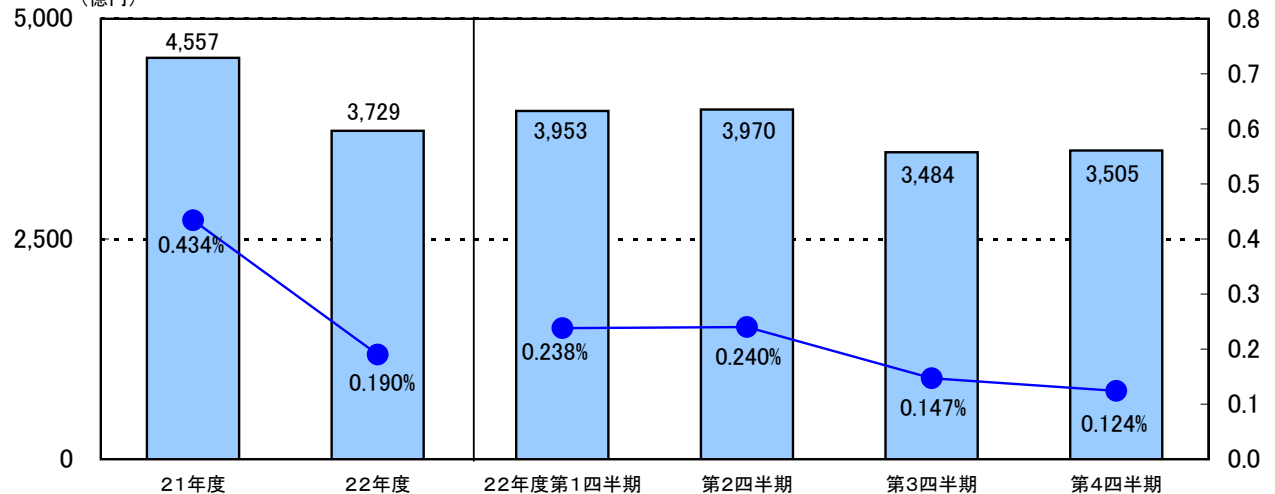
(%)



準公営企業会計

(億円)

(%)



○運用商品別内訳

平成22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 %	H22.12.31	H23.3.31	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	6,109	100.0	6,858	6,479	△ 379	△ 5.5	運用収入計
	定期性預金	5,026	82.3	4,447	1,141	△ 3,306	△ 74.3	53,469
	普通預金	778	12.7	452	4,752	4,300	951.3	千円
	当座預金	305	5.0	1,959	585	△ 1,373	△ 70.1	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.035%
	計	6,109	100.0	6,858	6,479	△ 379	△ 5.5	
基金	預金	13,073	47.4	13,266	13,692	426	3.2	運用収入計
	定期性預金	12,959	47.0	13,134	13,460	325	2.5	2,061,968
	普通預金	113	0.4	132	233	101	76.3	千円
	債券等	14,511	52.6	14,619	13,622	△ 997	△ 6.8	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.303%
	計	27,585	100.0	27,886	27,315	△ 571	△ 2.0	
準公営企業会計	預金	3,505	100.0	3,522	4,436	913	25.9	運用収入計
	定期性預金	2,816	80.3	2,974	1,885	△ 1,089	△ 36.6	106,754
	普通預金	689	19.7	548	2,551	2,002	365.3	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.124%
	計	3,505	100.0	3,522	4,436	913	25.9	
合計	預金	22,686	61.0	23,646	24,607	960	4.1	運用収入計
	定期性預金	20,801	55.9	20,555	16,486	△ 4,069	△ 19.8	2,222,192
	普通預金	1,580	4.2	1,132	7,535	6,403	565.5	千円
	当座預金	305	0.8	1,959	585	△ 1,373	△ 70.1	利回り
	債券等	14,511	39.0	14,619	13,622	△ 997	△ 6.8	0.242%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	37,199	100.0	38,266	38,230	△ 36	△ 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。

平成22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		H22.6.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H22.9.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H22.12.31 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	3,582	100.0	3,585	運用収入計	7,048	100.0	2,203	運用収入計	5,072	100.0	6,858	運用収入計
	定期性預金	2,567	71.7	3,085	44,147 千円	6,269	88.9	1,816	98,159 千円	4,270	84.2	4,447	48,299 千円
	普通預金	857	23.9	402		661	9.4	302		599	11.8	452	
	当座預金	158	4.4	99	利回り	118	1.7	85	利回り	204	4.0	1,959	利回り
	債 券	—	—	—	0.049%	—	—	—	0.055%	—	—	—	0.038%
	計	3,582	100.0	3,585		7,048	100.0	2,203		5,072	100.0	6,858	
基 金	預 金	11,197	39.9	12,003	運用収入計	12,185	42.0	13,122	運用収入計	13,161	46.3	13,266	運用収入計
	定期性預金	10,323	36.8	11,869	2,317,986 千円	12,109	41.7	13,009	2,277,065 千円	13,092	46.1	13,134	2,205,876 千円
	普通預金	874	3.1	134		76	0.3	113		69	0.2	132	
	債 券 等	16,649	59.3	17,216	利回り	16,838	58.0	15,681	利回り	15,253	53.7	14,619	利回り
	そ の 他	212	0.8	1	0.331%	1	0.0	1	0.311%	1	0.0	1	0.308%
	計	28,058	100.0	29,220		29,024	100.0	28,804		28,415	100.0	27,886	
準 公 営 企 業 会 計	預 金	3,953	100.0	3,754	運用収入計	3,970	100.0	3,451	運用収入計	3,484	100.0	3,522	運用収入計
	定期性預金	2,921	73.9	3,207	234,113 千円	3,393	85.5	2,972	240,103 千円	2,967	85.2	2,974	129,143 千円
	普通預金	1,032	26.1	547		577	14.5	479		517	14.8	548	
	債 券 等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	そ の 他	—	—	—	0.238%	—	—	—	0.240%	—	—	—	0.147%
	計	3,953	100.0	3,754		3,970	100.0	3,451		3,484	100.0	3,522	
合 計	預 金	18,732	52.6	19,342	運用収入計	23,202	57.9	18,776	運用収入計	21,718	58.7	23,646	運用収入計
	定期性預金	15,811	44.4	18,161	2,596,247 千円	21,770	54.4	17,797	2,615,327 千円	20,329	55.0	20,555	2,383,319 千円
	普通預金	2,763	7.8	1,083		1,314	3.3	894		1,185	3.2	1,132	
	当座預金	158	0.4	99	利回り	118	0.3	85	利回り	204	0.6	1,959	利回り
	債 券 等	16,649	46.8	17,216	0.293%	16,838	42.1	15,681	0.259%	15,253	41.3	14,619	0.256%
	そ の 他	212	0.6	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	35,593	100.0	36,559		40,042	100.0	34,458		36,972	100.0	38,266	

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。

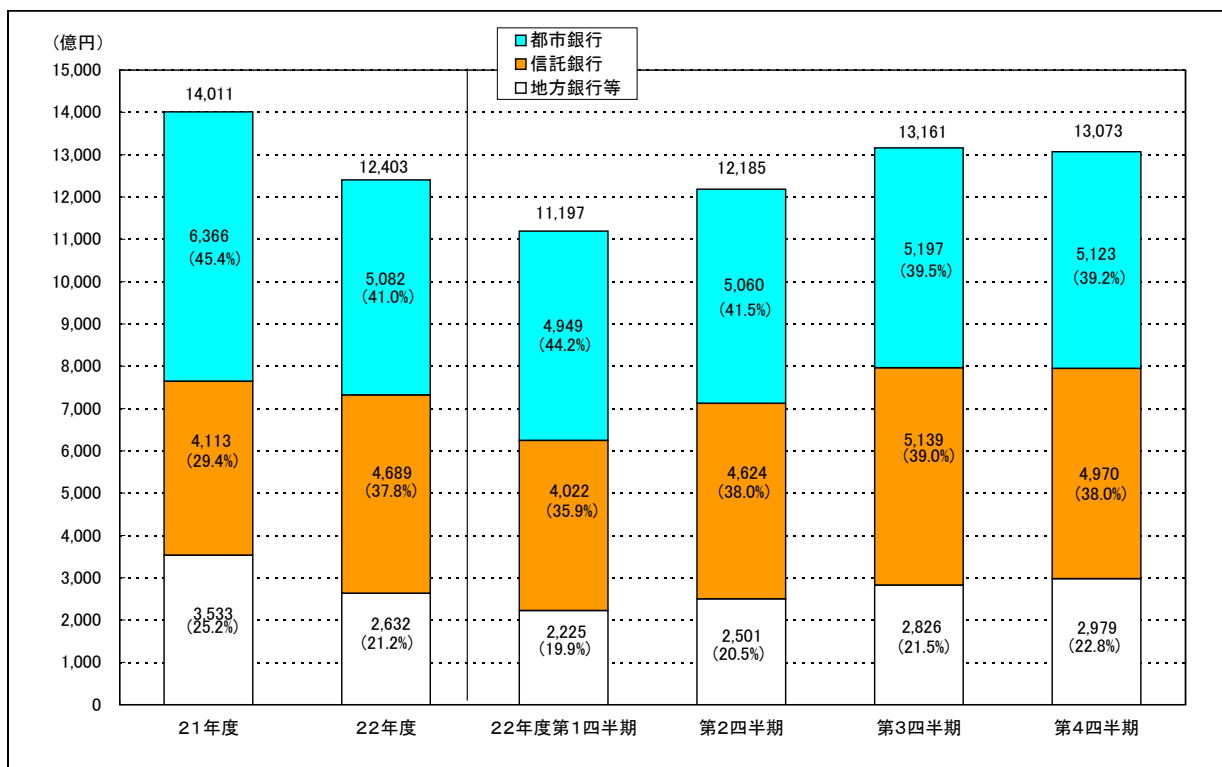
○金融機関種別預金内訳

		平成22年度第4四半期		平成22年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H23.3.31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	6,109	100.0	5,454	100.0	6,479	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	計	6,109	100.0	5,454	100.0	6,479	100.0
基金	都市銀行	5,123	39.2	5,082	41.0	5,086	37.1
	信託銀行	4,970	38.0	4,689	37.8	4,466	32.6
	地方銀行等	2,979	22.8	2,632	21.2	4,140	30.2
	計	13,073	100.0	12,403	100.0	13,692	100.0
準公営企業会計	都市銀行	2,222	63.4	2,787	74.7	3,709	83.6
	信託銀行	485	13.8	372	10.0	502	11.3
	地方銀行等	798	22.8	569	15.3	225	5.1
	計	3,505	100.0	3,729	100.0	4,436	100.0
合計	都市銀行	13,454	59.3	13,323	61.7	15,274	62.1
	信託銀行	5,455	24.0	5,061	23.4	4,968	20.2
	地方銀行等	3,777	16.6	3,201	14.8	4,365	17.7
	計	22,687	100.0	21,586	100.0	24,607	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

