

平成23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23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

	23年度 第1四半期(A)	22年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 22年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	35,199億円	37,199億円	△2,000億円	35,593億円	△394億円
利回り	0.244%	0.242%	0.002 ポイント	0.293%	△0.049 ポイント
運用収入	2,138百万円	2,222百万円	△84百万円	2,596百万円	△458百万円

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

	23年度 第1四半期(A)	22年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 22年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3,721億円	6,109億円	△2,388億円	3,582億円	139億円
利回り	0.030%	0.035%	△0.005 ポイント	0.049%	△0.019 ポイント
運用収入	28百万円	53百万円	△25百万円	44百万円	△16百万円

○ 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22年度第4四半期。以下同じ)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減少により、利回りは低下しました。

(2) 基金

	23年度 第1四半期(A)	22年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 22年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	27,441億円	27,585億円	△144億円	28,058億円	△617億円
利回り	0.291%	0.303%	△0.012 ポイント	0.331%	△0.040 ポイント
運用収入	1,990百万円	2,062百万円	△72百万円	2,318百万円	△328百万円

○ 社会資本等整備基金の取崩しにより、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

	23年度 第1四半期(A)	22年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 22年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,036億円	3,505億円	531億円	3,953億円	83億円
利回り	0.120%	0.124%	△0.004 ポイント	0.238%	△0.118 ポイント
運用収入	120百万円	107百万円	13百万円	234百万円	△114百万円

○ 前期に行った企業債の発行等の影響を受け、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の割合の減少により、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23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 %	H23.3.31	H23.6.30	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	3,721	100.0	6,479	3,967	△ 2,512	△ 38.8	運用収入計
	定期性預金	2,289	61.5	1,141	3,493	2,352	206.1	27,575
	普通預金	1,299	34.9	4,752	402	△ 4,350	△ 91.5	千円
	当座預金	133	3.6	585	72	△ 513	△ 87.6	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.030%
	計	3,721	100.0	6,479	3,967	△ 2,512	△ 38.8	
基金	預金	13,123	47.8	13,692	11,794	△ 1,898	△ 13.9	運用収入計
	定期性預金	12,403	45.2	13,460	11,770	△ 1,690	△ 12.6	1,989,909
	普通預金	720	2.6	233	24	△ 209	△ 89.6	千円
	債券等	14,094	51.4	13,622	16,300	2,678	19.7	利回り
	その他	224	0.8	1	1	0	0.0	0.291%
	計	27,441	100.0	27,315	28,095	779	2.9	
準公営企業会計	預金	4,036	100.0	4,436	3,759	△ 677	△ 15.3	運用収入計
	定期性預金	2,910	72.1	1,885	3,265	1,380	73.2	120,492
	普通預金	1,127	27.9	2,551	494	△ 2,057	△ 80.6	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.120%
	計	4,036	100.0	4,436	3,759	△ 677	△ 15.3	
合計	預金	20,881	59.3	24,607	19,520	△ 5,087	△ 20.7	運用収入計
	定期性預金	17,602	50.0	16,486	18,528	2,042	12.4	2,137,977
	普通預金	3,146	8.9	7,535	920	△ 6,616	△ 87.8	千円
	当座預金	133	0.4	585	72	△ 513	△ 87.6	利回り
	債券等	14,094	40.0	13,622	16,300	2,678	19.7	0.244%
	その他	224	0.6	1	1	0	0.0	
	計	35,199	100.0	38,230	35,820	△ 2,409	△ 6.3	

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。

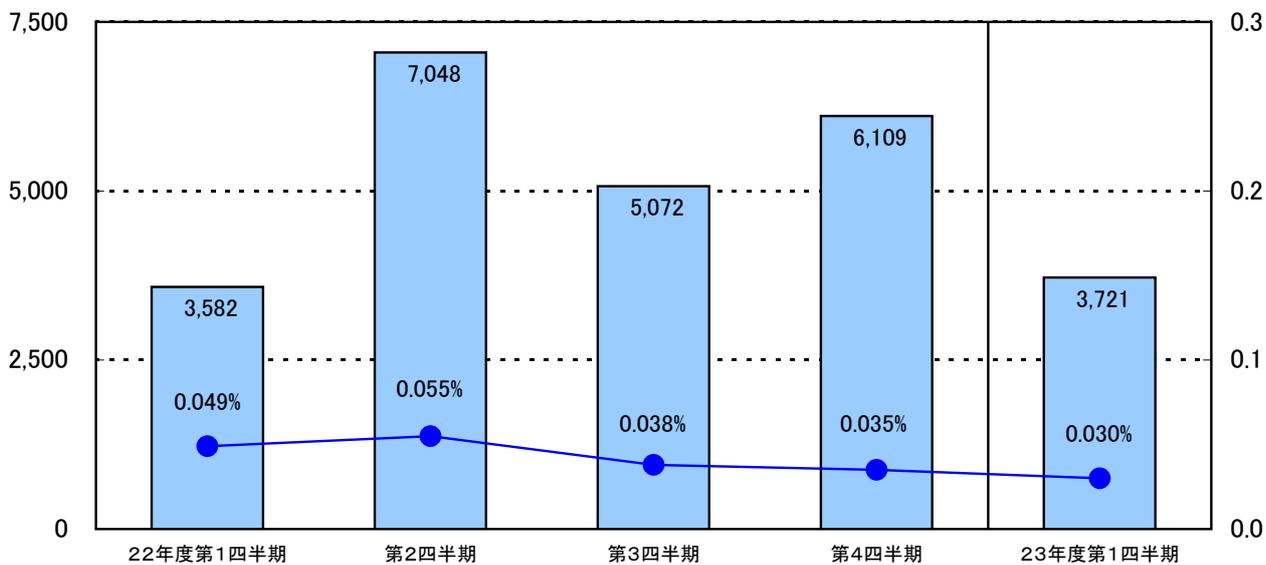
注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

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

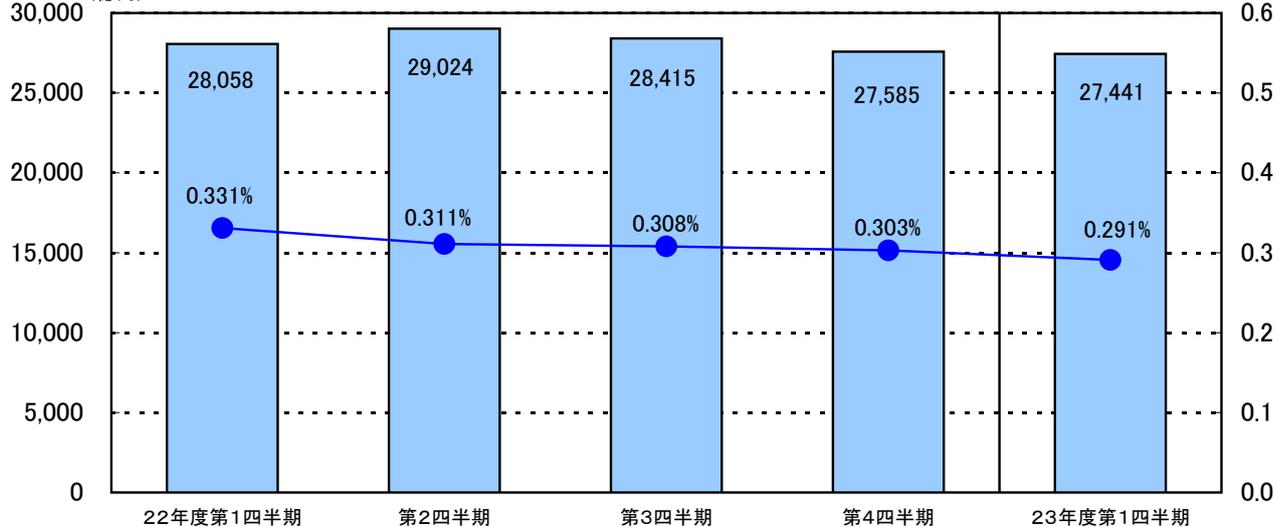
歳計現金等

(億円)



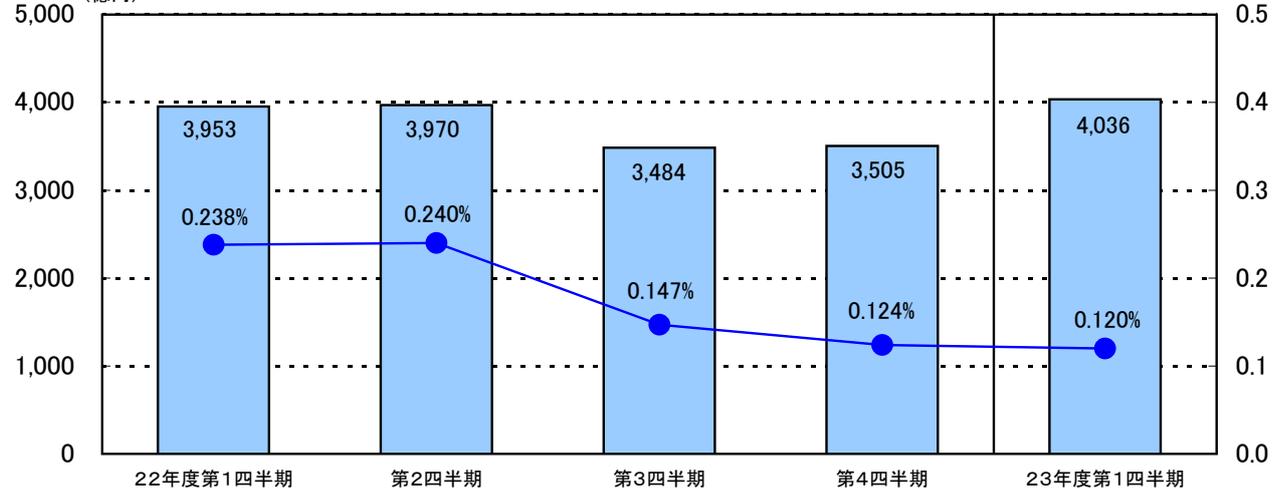
基金

(億円)



準公営企業会計

(億円)



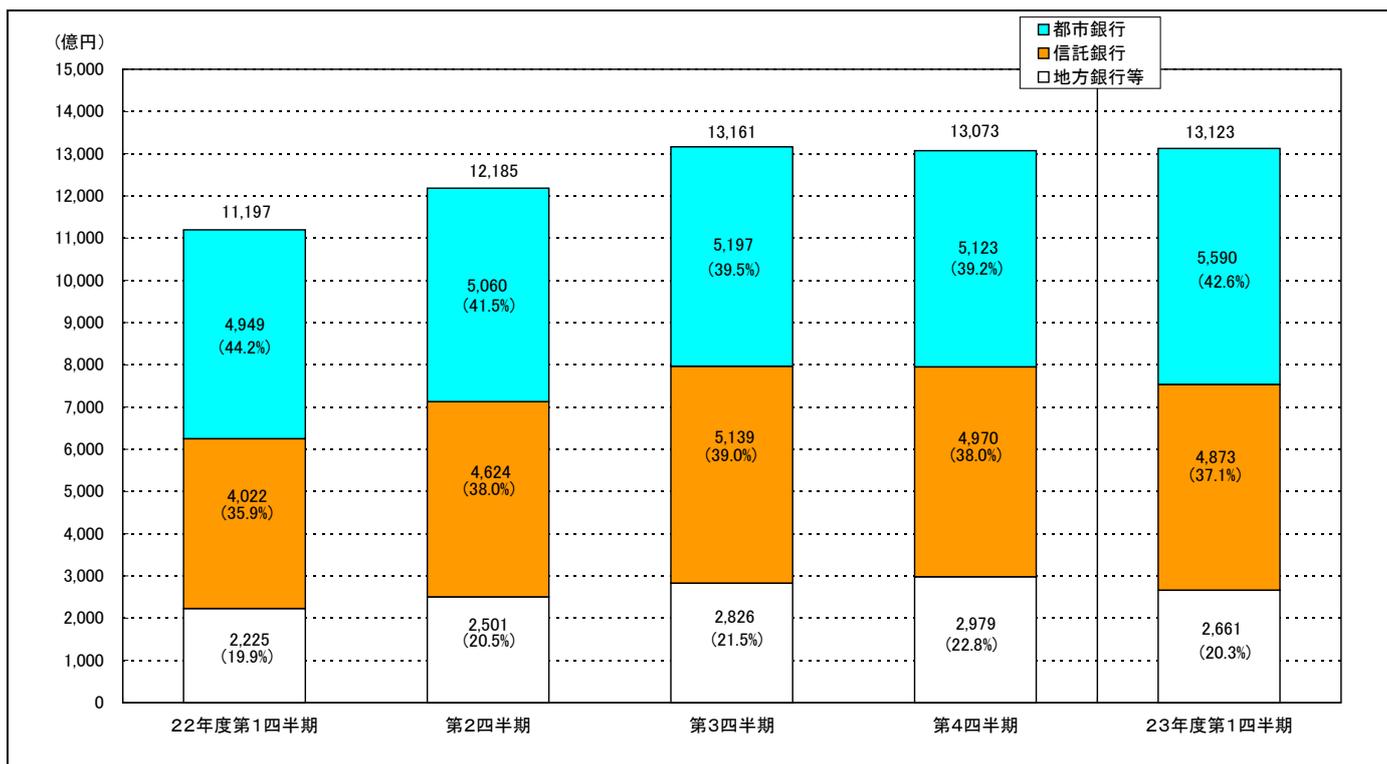
○金融機関種別預金内訳

		平成 22 年 度 第 4 四 半 期				平成 23 年 度 第 1 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H23.3.31現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H23.6.30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	6,109	100.0	6,479	100.0	3,721	100.0	3,967	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	6,109	100.0	6,479	100.0	3,721	100.0	3,967	100.0
基 金	都市銀行	5,123	39.2	5,086	37.1	5,590	42.6	4,492	38.1
	信託銀行	4,970	38.0	4,466	32.6	4,873	37.1	6,506	55.2
	地方銀行等	2,979	22.8	4,140	30.2	2,661	20.3	795	6.7
	計	13,073	100.0	13,692	100.0	13,123	100.0	11,794	100.0
準 公 営 企 業 会 計	都市銀行	2,222	63.4	3,709	83.6	2,098	52.0	1,382	36.8
	信託銀行	485	13.8	502	11.3	969	24.0	1,302	34.6
	地方銀行等	798	22.8	225	5.1	969	24.0	1,075	28.6
	計	3,505	100.0	4,436	100.0	4,036	100.0	3,759	100.0
合 計	都市銀行	13,454	59.3	15,274	62.1	11,409	54.6	9,841	50.4
	信託銀行	5,455	24.0	4,968	20.2	5,842	28.0	7,808	40.0
	地方銀行等	3,777	16.6	4,365	17.7	3,630	17.4	1,870	9.6
	計	22,687	100.0	24,607	100.0	20,881	100.0	19,520	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

