

## 平成24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24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

	24年度 第1四半期(A)	23年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 23年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	35,406億円	38,215億円	△2,809億円	35,199億円	207億円
利回り	0.219%	0.215%	0.004 <small>ポイント</small>	0.244%	△0.025 <small>ポイント</small>
運用収入	1,932百万円	2,049百万円	△117百万円	2,138百万円	△206百万円

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

	24年度 第1四半期(A)	23年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 23年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,194億円	6,948億円	△2,754億円	3,721億円	473億円
利回り	0.025%	0.028%	△0.003 <small>ポイント</small>	0.030%	△0.005 <small>ポイント</small>
運用収入	26百万円	49百万円	△23百万円	28百万円	△2百万円

- 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23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により、利回りは前期より低下しました。

#### (2) 基金

	24年度 第1四半期(A)	23年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 23年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	26,875億円	26,788億円	87億円	27,441億円	△566億円
利回り	0.261%	0.279%	△0.018 <small>ポイント</small>	0.291%	△0.030 <small>ポイント</small>
運用収入	1,746百万円	1,861百万円	△115百万円	1,990百万円	△244百万円

- 財政調整基金等の取崩があったものの、減債基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、定期性預金の金利及び債券の利回りの低下により、基金の利回りは低下しました。

#### (3) 準公営企業会計

	24年度 第1四半期(A)	23年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考) 23年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,337億円	4,478億円	△141億円	4,036億円	301億円
利回り	0.148%	0.125%	0.023 <small>ポイント</small>	0.120%	0.028 <small>ポイント</small>
運用収入	160百万円	139百万円	21百万円	120百万円	40百万円

- 再開発事業に係る整備費負担金の支出等があったため、平均残高は前期より減少しました。一方、定期性預金の運用期間の長期化を図ることにより、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24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 %	H24.3.31	H24.6.30	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	4,194	100.0	7,332	5,489	△ 1,842	△ 25.1	運用収入計
	定期性預金	3,195	76.2	3,833	4,743	910	23.7	25,656
	普通預金	833	19.9	2,302	552	△ 1,750	△ 76.0	千円
	当座預金	166	4.0	1,196	194	△ 1,002	△ 83.8	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.025%
	計	4,194	100.0	7,332	5,489	△ 1,842	△ 25.1	
基金	預金	13,213	49.2	11,476	13,975	2,499	21.8	運用収入計
	定期性預金	12,356	46.0	11,471	13,969	2,498	21.8	1,746,181
	普通預金	858	3.2	5	7	1	29.2	千円
	債券等	13,528	50.3	14,950	13,500	△ 1,450	△ 9.7	利回り
	その他	134	0.5	1	1	0	0.0	0.261%
	計	26,875	100.0	26,427	27,476	1,049	4.0	
準公営企業会計	預金	4,337	100.0	4,502	4,161	△ 340	△ 7.6	運用収入計
	定期性預金	3,455	79.7	2,845	3,815	970	34.1	160,458
	普通預金	882	20.3	1,657	346	△ 1,310	△ 79.1	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.148%
	計	4,337	100.0	4,502	4,161	△ 340	△ 7.6	
合計	預金	21,744	61.4	23,309	23,626	317	1.4	運用収入計
	定期性預金	19,006	53.7	18,149	22,527	4,378	24.1	1,932,295
	普通預金	2,573	7.3	3,964	905	△ 3,059	△ 77.2	千円
	当座預金	166	0.5	1,196	194	△ 1,002	△ 83.8	利回り
	債券等	13,528	38.2	14,950	13,500	△ 1,450	△ 9.7	0.219%
	その他	134	0.4	1	1	0	0.0	
	計	35,406	100.0	38,260	37,127	△ 1,134	△ 3.0	

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 「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。

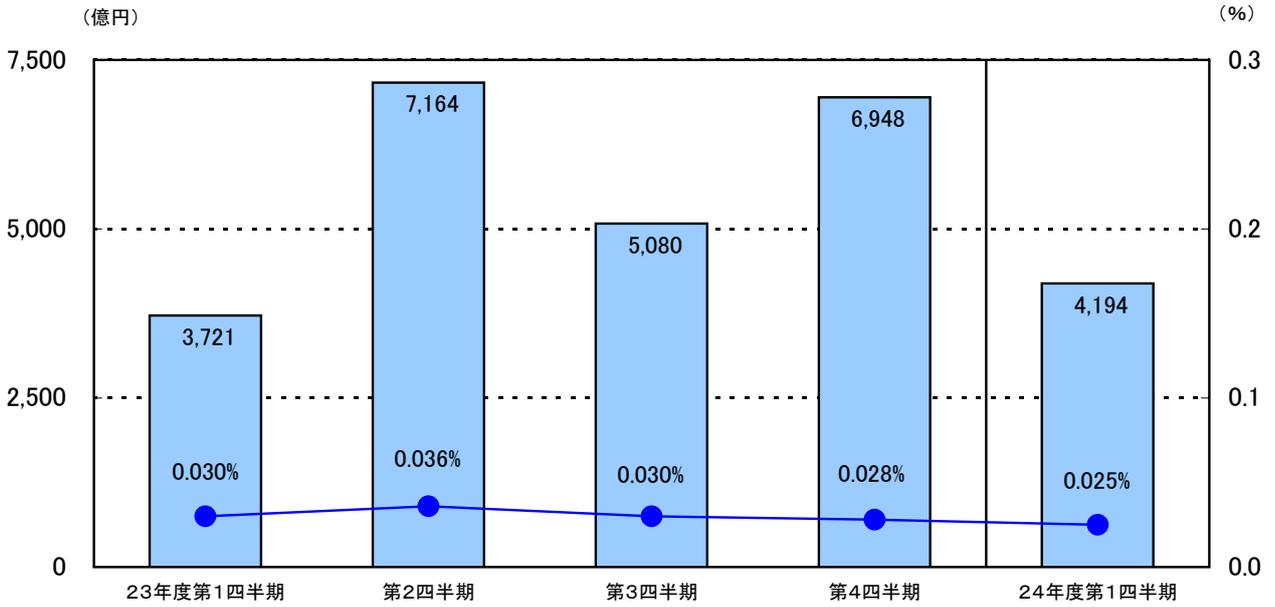
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

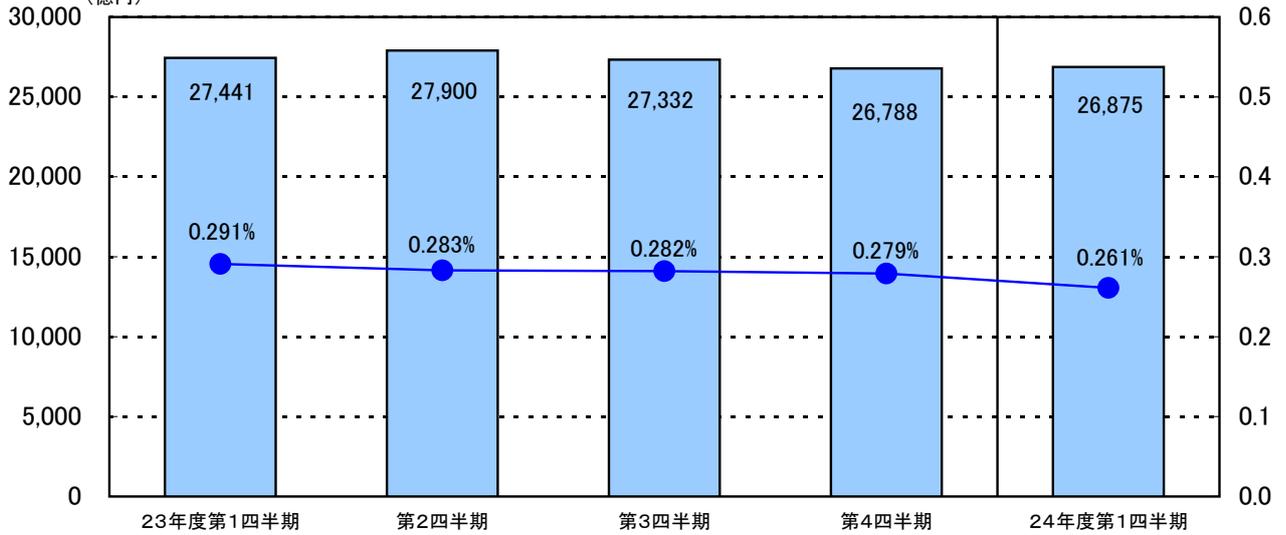
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

# 平均残高及び利回り推移

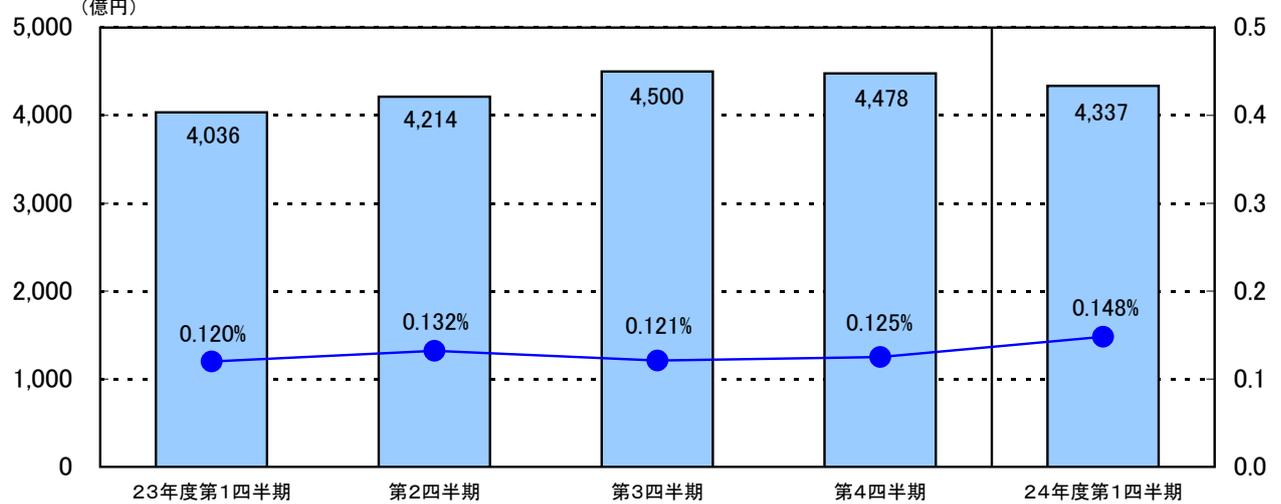
## 歳計現金等



## 基金



## 準公営企業会計



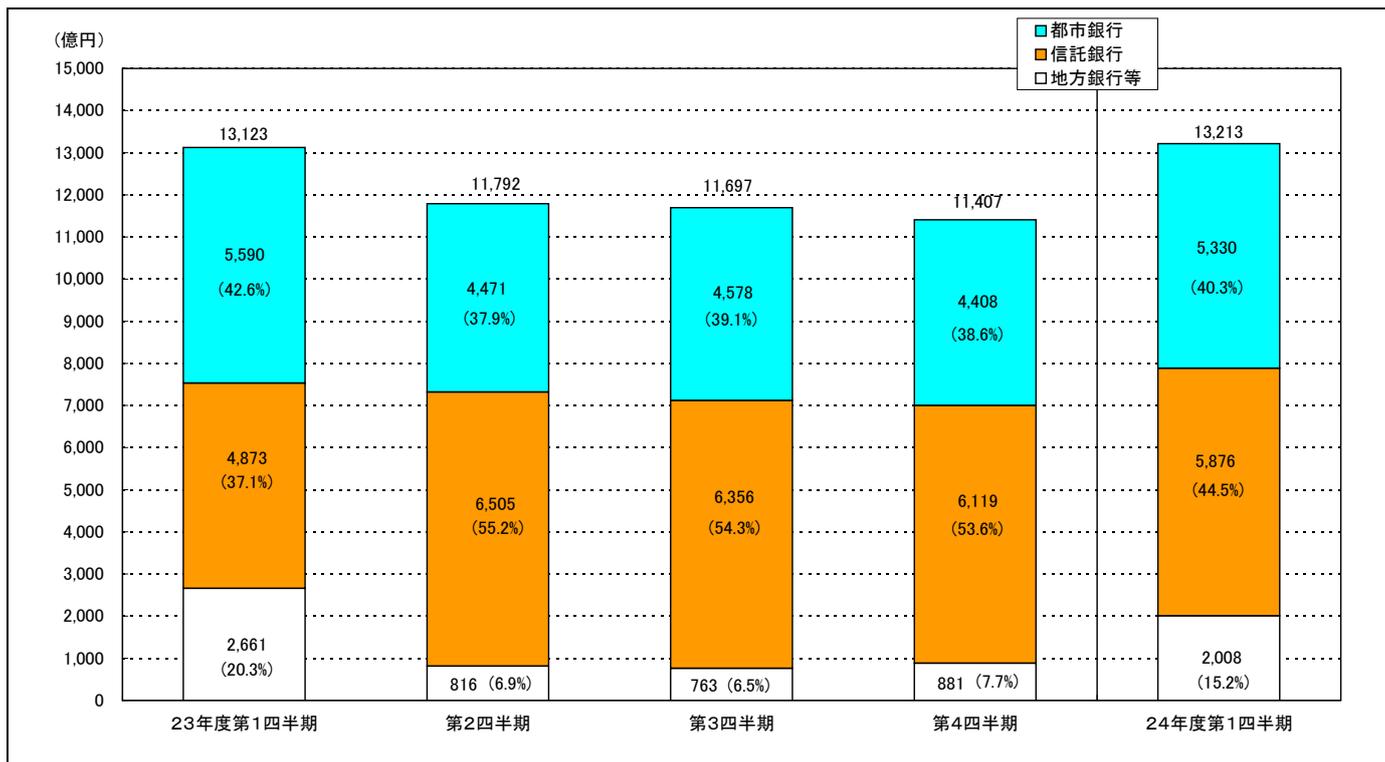
## ○金融機関種別預金内訳

		平成 23 年 度 第 4 四 半 期				平成 24 年 度 第 1 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H24.3.31現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H24.6.30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	6,948	100.0	7,332	100.0	4,194	100.0	5,489	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	6,948	100.0	7,332	100.0	4,194	100.0	5,489	100.0
基 金	都市銀行	4,408	38.6	3,725	32.5	5,330	40.3	5,631	40.3
	信託銀行	6,119	53.6	5,799	50.5	5,876	44.5	6,456	46.2
	地方銀行等	881	7.7	1,952	17.0	2,008	15.2	1,887	13.5
	計	11,407	100.0	11,476	100.0	13,213	100.0	13,975	100.0
準 公 営 企 業 会 計	都市銀行	2,300	51.4	2,767	61.5	1,686	38.9	1,121	26.9
	信託銀行	602	13.4	610	13.5	2,016	46.5	2,400	57.7
	地方銀行等	1,576	35.2	1,125	25.0	634	14.6	640	15.4
	計	4,478	100.0	4,502	100.0	4,337	100.0	4,161	100.0
合 計	都市銀行	13,656	59.8	13,824	59.3	11,210	51.6	12,242	51.8
	信託銀行	6,721	29.4	6,409	27.5	7,892	36.3	8,856	37.5
	地方銀行等	2,457	10.8	3,077	13.2	2,642	12.2	2,527	10.7
	計	22,833	100.0	23,309	100.0	21,744	100.0	23,626	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

