



2020年 オリンピック・
パラリンピックを日本で!

平成25年5月14日
会計管理局

平成24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24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	24年度 (A)	23年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	35,406億円	41,080億円	39,179億円	40,123億円	38,950億円	37,405億円	1,545億円
利回り	0.219%	0.171%	0.178%	0.170%	0.184%	0.227%	△0.043 ^{ポイント}
運用収入	1,932百万円	1,774百万円	1,762百万円	1,679百万円	7,148百万円	8,497百万円	△1,349百万円

○ 平均残高は上昇したものの、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の約85億円から約13.5億円減少し、約71.5億円となりました。

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	24年度 (A)	23年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,194億円	9,538億円	8,028億円	9,393億円	7,789億円	5,730億円	2,059億円
利回り	0.025%	0.032%	0.033%	0.033%	0.032%	0.032%	0.000 ^{ポイント}
運用収入	26百万円	77百万円	68百万円	75百万円	246百万円	181百万円	65百万円

○ 法人二税の増加等により、平均残高は前年度より増加しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

(2) 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	24年度 (A)	23年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	26,875億円	27,275億円	26,689億円	26,192億円	26,761億円	27,367億円	△606億円
利回り	0.261%	0.222%	0.228%	0.225%	0.234%	0.283%	△0.049 ^{ポイント}
運用収入	1,746百万円	1,527百万円	1,531百万円	1,450百万円	6,255百万円	7,778百万円	△1,523百万円

○ 財政調整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	24年度 (A)	23年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,337億円	4,267億円	4,462億円	4,539億円	4,400億円	4,308億円	92億円
利回り	0.148%	0.158%	0.145%	0.137%	0.147%	0.124%	0.023 ^{ポイント}
運用収入	160百万円	170百万円	163百万円	153百万円	647百万円	537百万円	110百万円

○ 土地売却収入等により、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。

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24年度

		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	H25.3.31	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	7,789	100.0	7,332	9,395	2,063	28.1	運用収入計 245,678 千円 利回り 0.032%
	定期性預金	7,022	90.2	3,833	6,530	2,697	70.4	
	普通預金	620	8.0	2,302	2,752	450	19.5	
	当座預金	147	1.9	1,196	113	△ 1,084	△ 90.6	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	7,789	100.0	7,332	9,395	2,063	28.1	
基金	預金	13,459	50.3	11,476	15,045	3,569	31.1	運用収入計 6,255,386 千円 利回り 0.234%
	定期性預金	13,218	49.4	11,471	14,986	3,516	30.6	
	普通預金	241	0.9	5	59	54	1,064.3	
	債券等	13,267	49.6	14,950	11,512	△ 3,438	△ 23.0	
	その他	34	0.1	1	1	0	0.0	
	計	26,761	100.0	26,427	26,559	132	0.5	
準公営企業会計	預金	4,400	100.0	4,502	4,394	△ 107	△ 2.4	運用収入計 646,728 千円 利回り 0.147%
	定期性預金	3,742	85.0	2,845	3,240	395	13.9	
	普通預金	658	15.0	1,657	1,154	△ 502	△ 30.3	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	4,400	100.0	4,502	4,394	△ 107	△ 2.4	
合計	預金	25,649	65.9	23,309	28,834	5,525	23.7	運用収入計 7,147,792 千円 利回り 0.184%
	定期性預金	23,982	61.6	18,149	24,757	6,608	36.4	
	普通預金	1,519	3.9	3,964	3,965	1	0.0	
	当座預金	147	0.4	1,196	113	△ 1,084	△ 90.6	
	債券等	13,267	34.1	14,950	11,512	△ 3,438	△ 23.0	
	その他	34	0.1	1	1	0	0.0	
	計	38,950	100.0	38,260	40,348	2,088	5.5	

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。

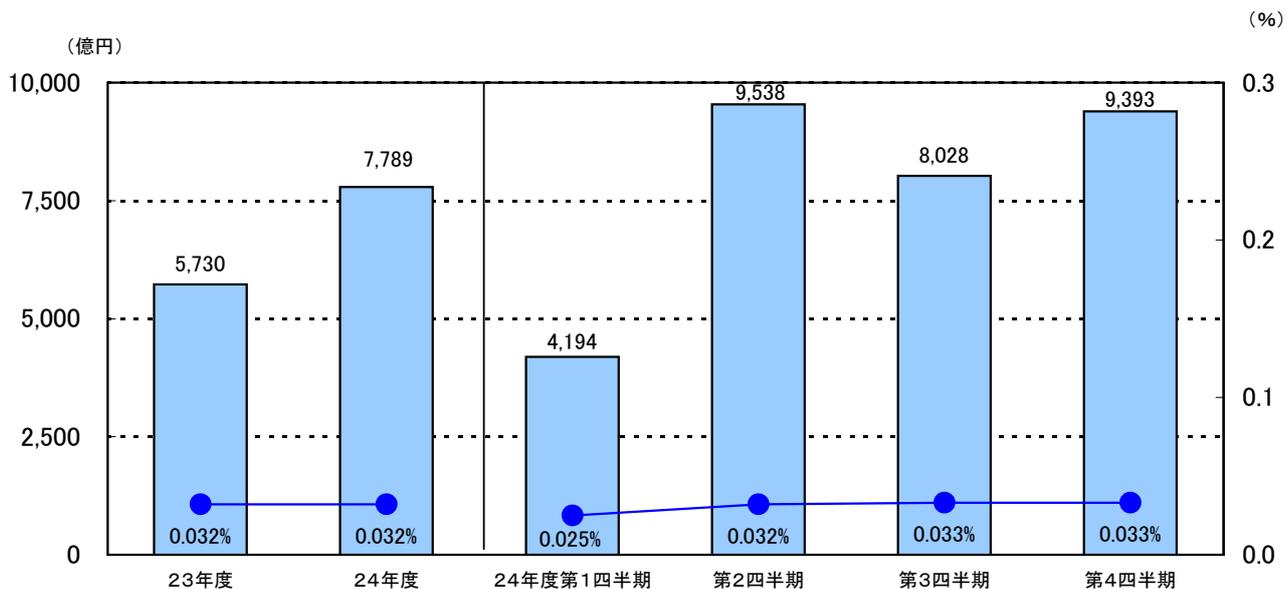
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

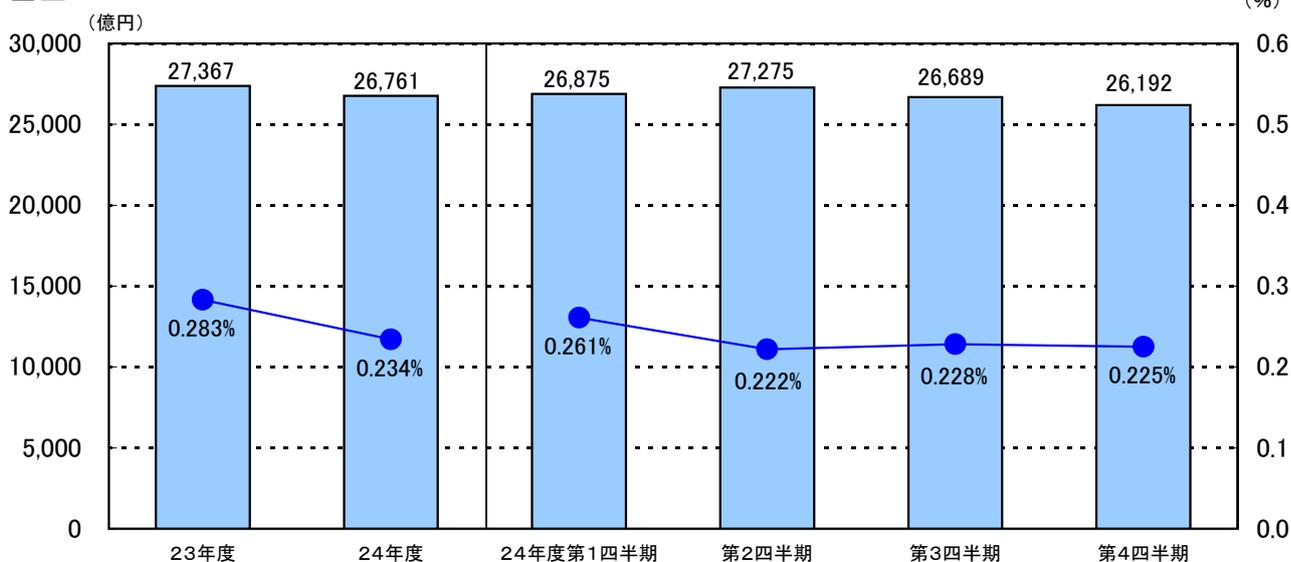
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

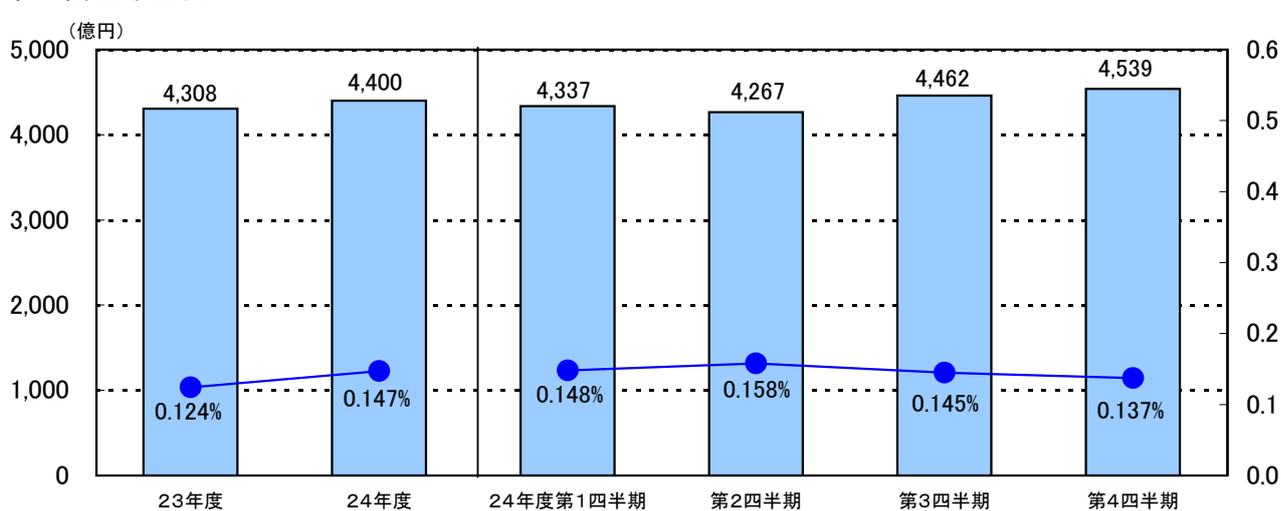
歳計現金等



基金



準公営企業会計



○運用商品別内訳

平成24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 %	H24.12.31	H25.3.31	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	9,393	100.0	8,508	9,395	887	10.4	運用収入計
	定期性預金	8,607	91.6	7,749	6,530	△ 1,219	△ 15.7	75,280
	普通預金	634	6.7	402	2,752	2,350	584.6	千円
	当座預金	152	1.6	357	113	△ 244	△ 68.4	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.033%
	計	9,393	100.0	8,508	9,395	887	10.4	
基金	預金	13,242	50.6	13,216	15,045	1,829	13.8	運用収入計
	定期性預金	13,192	50.4	13,210	14,986	1,777	13.4	1,450,499
	普通預金	49	0.2	7	59	52	776.3	千円
	債券等	12,949	49.4	13,096	11,512	△ 1,584	△ 12.1	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.225%
	計	26,192	100.0	26,314	26,559	245	0.9	
準公営企業会計	預金	4,539	100.0	4,555	4,394	△ 161	△ 3.5	運用収入計
	定期性預金	3,813	84.0	3,985	3,240	△ 745	△ 18.7	153,240
	普通預金	726	16.0	570	1,154	584	102.4	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.137%
	計	4,539	100.0	4,555	4,394	△ 161	△ 3.5	
合計	預金	27,173	67.7	26,279	28,834	2,555	9.7	運用収入計
	定期性預金	25,613	63.8	24,944	24,757	△ 187	△ 0.8	1,679,019
	普通預金	1,408	3.5	979	3,965	2,986	305.0	千円
	当座預金	152	0.4	357	113	△ 244	△ 68.4	利回り
	債券等	12,949	32.3	13,096	11,512	△ 1,584	△ 12.1	0.170%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	40,123	100.0	39,377	40,348	971	2.5	

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24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		H24.6.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H24.9.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H24.12.31 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	4,194	100.0	5,489	運用収入計	9,538	100.0	5,707	運用収入計	8,028	100.0	8,508	運用収入計
	定期性預金	3,195	76.2	4,743	25,656 千円	8,945	93.8	5,249	77,242 千円	7,331	91.3	7,749	67,501 千円
	普通預金	833	19.9	552		465	4.9	352		551	6.9	402	
	当座預金	166	4.0	194	利回り	128	1.3	106	利回り	145	1.8	357	利回り
	債券	—	—	—	0.025%	—	—	—	0.032%	—	—	—	0.033%
	計	4,194	100.0	5,489		9,538	100.0	5,707		8,028	100.0	8,508	
基金	預金	13,213	49.2	13,975	運用収入計	13,901	51.0	13,587	運用収入計	13,473	50.5	13,216	運用収入計
	定期性預金	12,356	46.0	13,969	1,746,181 千円	13,867	50.8	13,574	1,527,219 千円	13,448	50.4	13,210	1,531,487 千円
	普通預金	858	3.2	7		33	0.1	13		25	0.1	7	
	債券等	13,528	50.3	13,500	利回り	13,373	49.0	13,315	利回り	13,214	49.5	13,096	利回り
	その他	134	0.5	1	0.261%	1	0.0	1	0.222%	1	0.0	1	0.228%
	計	26,875	100.0	27,476		27,275	100.0	26,904		26,689	100.0	26,314	
準公営企業会計	預金	4,337	100.0	4,161	運用収入計	4,267	100.0	4,353	運用収入計	4,462	100.0	4,555	運用収入計
	定期性預金	3,455	79.7	3,815	160,458 千円	3,789	88.8	3,740	169,671 千円	3,910	87.6	3,985	163,359 千円
	普通預金	882	20.3	346		477	11.2	613		552	12.4	570	
	債券等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.148%	—	—	—	0.158%	—	—	—	0.145%
	計	4,337	100.0	4,161		4,267	100.0	4,353		4,462	100.0	4,555	
合計	預金	21,744	61.4	23,626	運用収入計	27,706	67.4	23,648	運用収入計	25,963	66.3	26,279	運用収入計
	定期性預金	19,006	53.7	22,527	1,932,295 千円	26,602	64.8	22,563	1,774,131 千円	24,689	63.0	24,944	1,762,347 千円
	普通預金	2,573	7.3	905		976	2.4	978		1,129	2.9	979	
	当座預金	166	0.5	194	利回り	128	0.3	106	利回り	145	0.4	357	利回り
	債券等	13,528	38.2	13,500	0.219%	13,373	32.6	13,315	0.171%	13,214	33.7	13,096	0.178%
	その他	134	0.4	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	35,406	100.0	37,127		41,080	100.0	36,964		39,179	100.0	39,377		

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。

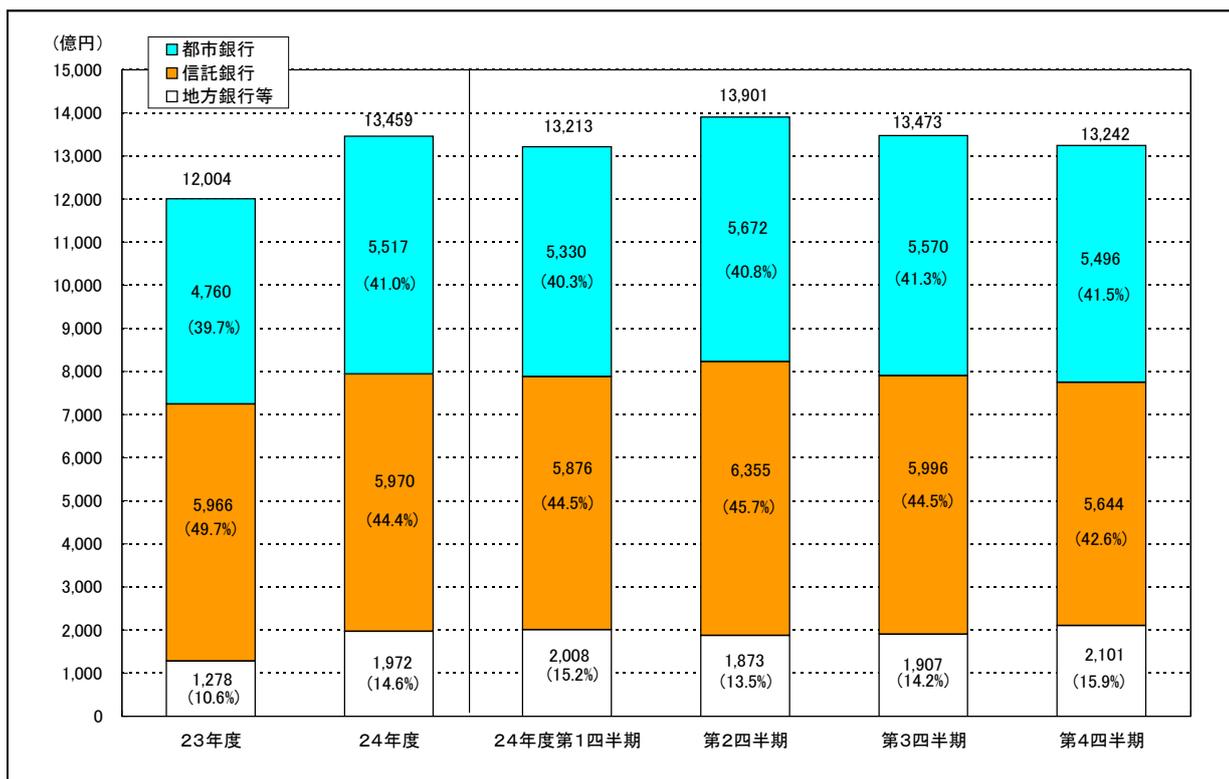
○金融機関種別預金内訳

		平成24年度第4四半期		平成24年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H25.3.31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	9,393	100.0	7,789	100.0	9,395	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	計	9,393	100.0	7,789	100.0	9,395	100.0
基金	都市銀行	5,496	41.5	5,517	41.0	5,415	36.0
	信託銀行	5,644	42.6	5,970	44.4	5,976	39.7
	地方銀行等	2,101	15.9	1,972	14.6	3,654	24.3
	計	13,242	100.0	13,459	100.0	15,045	100.0
准公営企業会計	都市銀行	1,628	35.9	1,539	35.0	1,974	44.9
	信託銀行	1,698	37.4	1,952	44.4	1,415	32.2
	地方銀行等	1,213	26.7	909	20.7	1,005	22.9
	計	4,539	100.0	4,400	100.0	4,394	100.0
合計	都市銀行	16,517	60.8	14,845	57.9	16,784	58.2
	信託銀行	7,342	27.0	7,922	30.9	7,391	25.6
	地方銀行等	3,314	12.2	2,881	11.2	4,659	16.2
	計	27,173	100.0	25,649	100.0	28,834	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

