

## 平成25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25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

	25年度 第1四半期(A)	24年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	37,035億円	40,123億円	△3,088億円	35,406億円	1,629億円
利回り	0.166%	0.170%	△0.004 <small>ポイント</small>	0.219%	△0.053 <small>ポイント</small>
運用収入	1,536百万円	1,679百万円	△143百万円	1,932百万円	△396百万円

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

	25年度 第1四半期(A)	24年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5,805億円	9,393億円	△3,588億円	4,194億円	1,611億円
利回り	0.028%	0.033%	△0.005 <small>ポイント</small>	0.025%	0.003 <small>ポイント</small>
運用収入	40百万円	75百万円	△35百万円	26百万円	14百万円

○ 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24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等により、利回りは前期より低下しました。

#### (2) 基金

	25年度 第1四半期(A)	24年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	26,982億円	26,192億円	790億円	26,875億円	107億円
利回り	0.205%	0.225%	△0.020 <small>ポイント</small>	0.261%	△0.056 <small>ポイント</small>
運用収入	1,377百万円	1,450百万円	△73百万円	1,746百万円	△369百万円

○ 基金の平均残高は前期と比べて微増となりました。一方、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

	25年度 第1四半期(A)	24年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,248億円	4,539億円	△291億円	4,337億円	△89億円
利回り	0.112%	0.137%	△0.025 <small>ポイント</small>	0.148%	△0.036 <small>ポイント</small>
運用収入	118百万円	153百万円	△35百万円	160百万円	△42百万円

○ 都市再開発事業会計の剰余金に係る一般会計への繰出金等があったため、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、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25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 %	H25.3.31	H25.6.30	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	5,805	100.0	9,395	7,658	△ 1,736	△ 18.5	運用収入計
	定期性預金	4,713	81.2	6,530	6,931	401	6.1	40,396
	普通預金	956	16.5	2,752	552	△ 2,200	△ 79.9	千円
	当座預金	135	2.3	113	175	63	55.8	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.028%
	計	5,805	100.0	9,395	7,658	△ 1,736	△ 18.5	
基金	預金	15,254	56.5	15,045	13,219	△ 1,826	△ 12.1	運用収入計
	定期性預金	14,251	52.8	14,986	13,214	△ 1,772	△ 11.8	1,377,045
	普通預金	1,003	3.7	59	5	△ 54	△ 91.3	千円
	債券等	11,595	43.0	11,512	14,953	3,440	29.9	利回り
	その他	133	0.5	1	1	0	0.0	0.205%
	計	26,982	100.0	26,559	28,173	1,614	6.1	
準公営企業会計	預金	4,248	100.0	4,394	4,254	△ 140	△ 3.2	運用収入計
	定期性預金	3,482	82.0	3,240	3,560	320	9.9	118,349
	普通預金	766	18.0	1,154	694	△ 460	△ 39.9	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.112%
	計	4,248	100.0	4,394	4,254	△ 140	△ 3.2	
合計	預金	25,306	68.3	28,834	25,132	△ 3,703	△ 12.8	運用収入計
	定期性預金	22,445	60.6	24,757	23,705	△ 1,052	△ 4.2	1,535,789
	普通預金	2,726	7.4	3,965	1,251	△ 2,714	△ 68.4	千円
	当座預金	135	0.4	113	175	63	55.8	利回り
	債券等	11,595	31.3	11,512	14,953	3,440	29.9	0.166%
	その他	133	0.4	1	1	0	0.0	
	計	37,035	100.0	40,348	40,086	△ 262	△ 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。

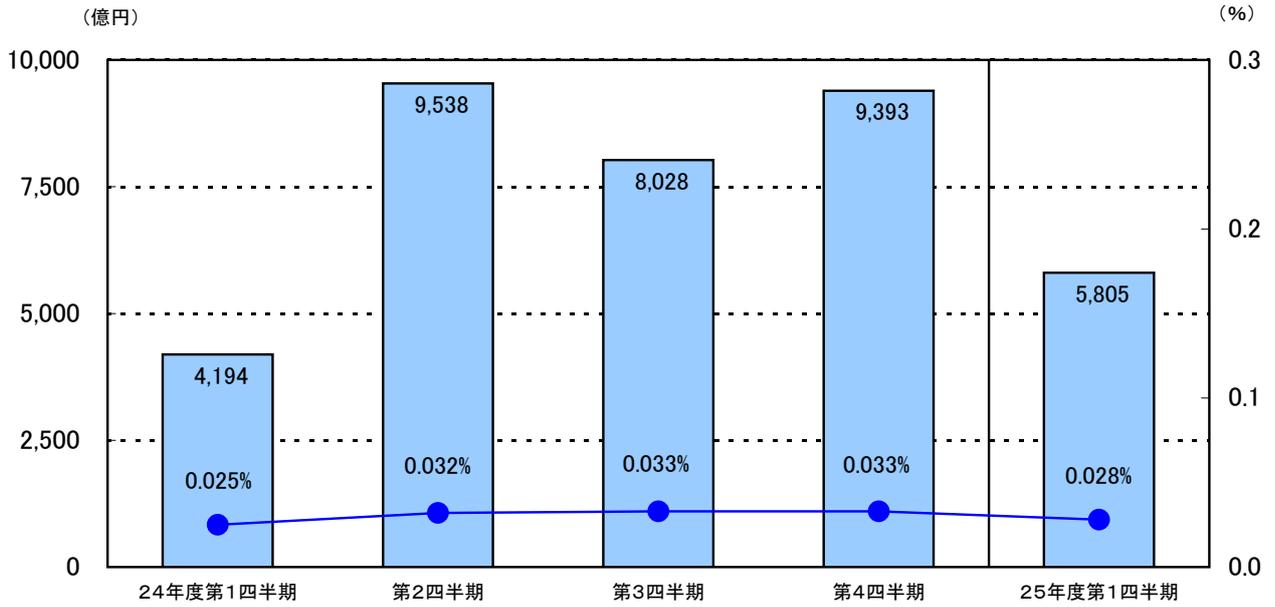
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

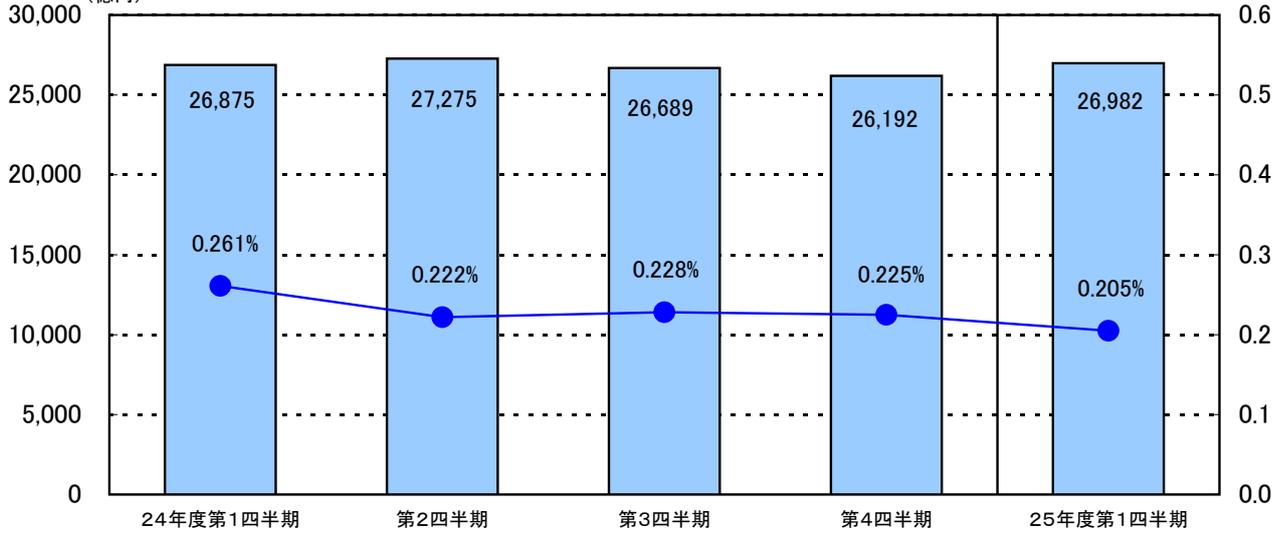
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

## 平均残高及び利回り推移

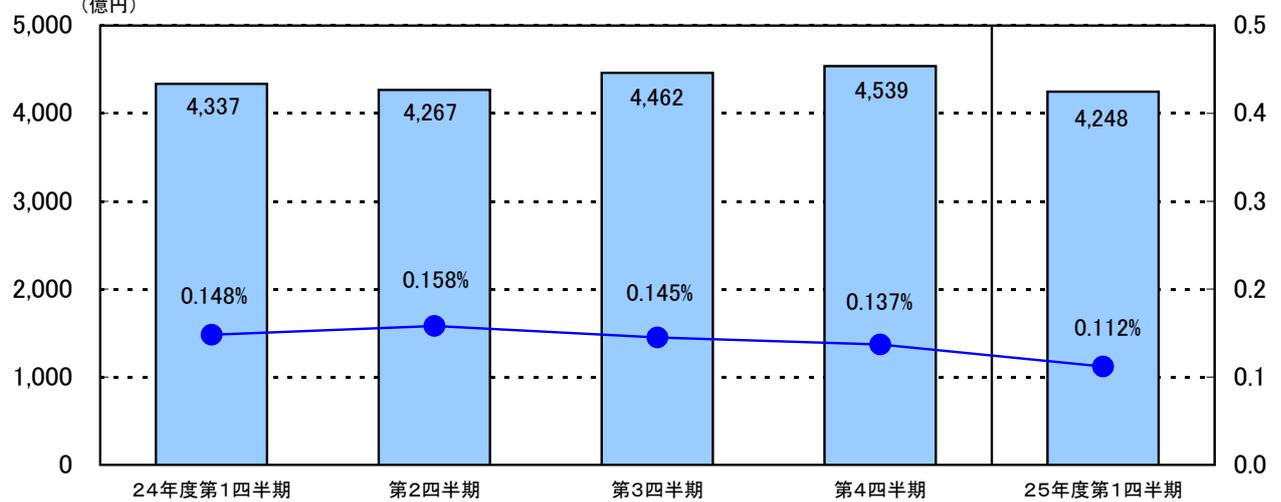
### 歳計現金等



### 基金



### 準公営企業会計



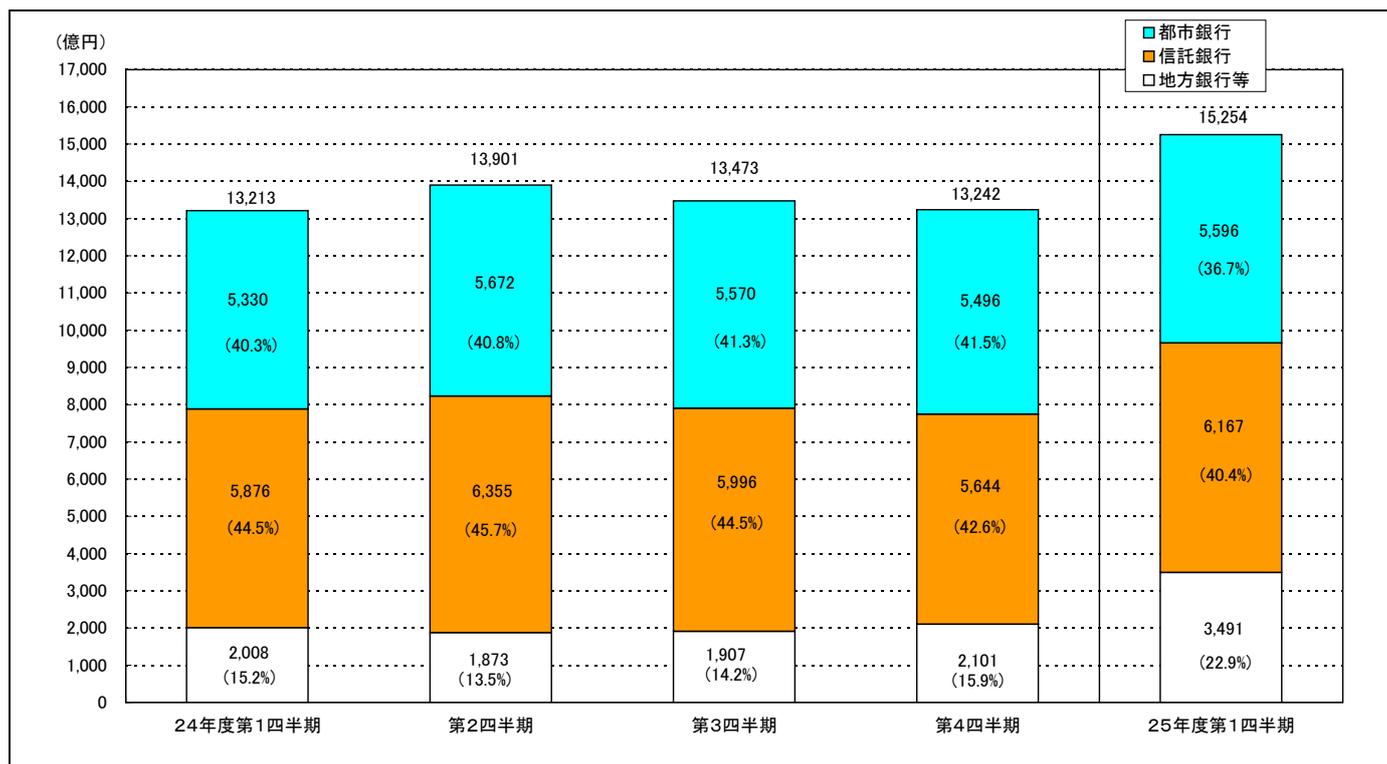
## ○金融機関種別預金内訳

		平成 24 年 度 第 4 四 半 期				平成 25 年 度 第 1 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H25.3.31現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H25.6.30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	9,393	100.0	9,395	100.0	5,805	100.0	7,658	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	9,393	100.0	9,395	100.0	5,805	100.0	7,658	100.0
基 金	都市銀行	5,496	41.5	5,415	36.0	5,596	36.7	4,057	30.7
	信託銀行	5,644	42.6	5,976	39.7	6,167	40.4	6,745	51.0
	地方銀行等	2,101	15.9	3,654	24.3	3,491	22.9	2,417	18.3
	計	13,242	100.0	15,045	100.0	15,254	100.0	13,219	100.0
準 公 営 企 業 会 計	都市銀行	1,628	35.9	1,974	44.9	910	21.4	814	19.1
	信託銀行	1,698	37.4	1,415	32.2	2,227	52.4	2,200	51.7
	地方銀行等	1,213	26.7	1,005	22.9	1,111	26.2	1,240	29.1
	計	4,539	100.0	4,394	100.0	4,248	100.0	4,254	100.0
合 計	都市銀行	16,517	60.8	16,784	58.2	12,311	48.6	12,529	49.9
	信託銀行	7,342	27.0	7,391	25.6	8,394	33.2	8,945	35.6
	地方銀行等	3,314	12.2	4,659	16.2	4,601	18.2	3,657	14.6
	計	27,173	100.0	28,834	100.0	25,306	100.0	25,132	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

