



平成25年度資金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、平成25年度の第2四半期(7月1日から9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2四半期(A)	25年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	43,676億円	37,035億円	6,641億円	41,080億円	2,596億円
利回り	0.134%	0.166%	△0.032 <small>ポイント</small>	0.171%	△0.037 <small>ポイント</small>
運用収入	1,479百万円	1,536百万円	△57百万円	1,774百万円	△295百万円

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2四半期(A)	25年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	11,553億円	5,805億円	5,748億円	9,538億円	2,015億円
利回り	0.030%	0.028%	0.002 <small>ポイント</small>	0.032%	△0.002 <small>ポイント</small>
運用収入	89百万円	40百万円	49百万円	77百万円	12百万円

○ 法人二税及び固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(平成25年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

(2) 基金

	25年度 第2四半期(A)	25年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	27,820億円	26,982億円	838億円	27,275億円	545億円
利回り	0.182%	0.205%	△0.023 <small>ポイント</small>	0.222%	△0.040 <small>ポイント</small>
運用収入	1,274百万円	1,377百万円	△103百万円	1,527百万円	△253百万円

○ 平成25年5月末に社会資本等整備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、債券の利回りの低下等により、基金の利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

	25年度 第2四半期(A)	25年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)24年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,304億円	4,248億円	56億円	4,267億円	37億円
利回り	0.107%	0.112%	△0.005 <small>ポイント</small>	0.158%	△0.051 <small>ポイント</small>
運用収入	117百万円	118百万円	△1百万円	170百万円	△53百万円

○ 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。一方、定期性預金の金利の低下により、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2四半期

		期中平均残高		残高推移				運用収入 及び 利回り
		億円	構成比 %	H25.6.30	H25.9.30	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	11,553	100.0	7,658	7,160	△ 499	△ 6.5	運用収入計
	定期性預金	10,827	93.7	6,931	6,729	△ 202	△ 2.9	88,670
	普通預金	603	5.2	552	304	△ 248	△ 44.9	千円
	当座預金	123	1.1	175	127	△ 49	△ 27.8	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.030%
	計	11,553	100.0	7,658	7,160	△ 499	△ 6.5	
基金	預金	13,246	47.6	13,219	13,555	336	2.5	運用収入計
	定期性預金	13,184	47.4	13,214	13,548	334	2.5	1,274,284
	普通預金	62	0.2	5	7	2	38.5	千円
	債券等	14,573	52.4	14,953	13,707	△ 1,246	△ 8.3	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.182%
	計	27,820	100.0	28,173	27,263	△ 910	△ 3.2	
準公営企業会計	預金	4,304	100.0	4,254	4,364	109	2.6	運用収入計
	定期性預金	3,645	84.7	3,560	3,730	170	4.8	116,515
	普通預金	659	15.3	694	634	△ 61	△ 8.7	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.107%
	計	4,304	100.0	4,254	4,364	109	2.6	
合計	預金	29,102	66.6	25,132	25,078	△ 53	△ 0.2	運用収入計
	定期性預金	27,656	63.3	23,705	24,007	302	1.3	1,479,469
	普通預金	1,324	3.0	1,251	945	△ 307	△ 24.5	千円
	当座預金	123	0.3	175	127	△ 49	△ 27.8	利回り
	債券等	14,573	33.4	14,953	13,707	△ 1,246	△ 8.3	0.134%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	43,676	100.0	40,086	38,786	△ 1,299	△ 3.2	

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。

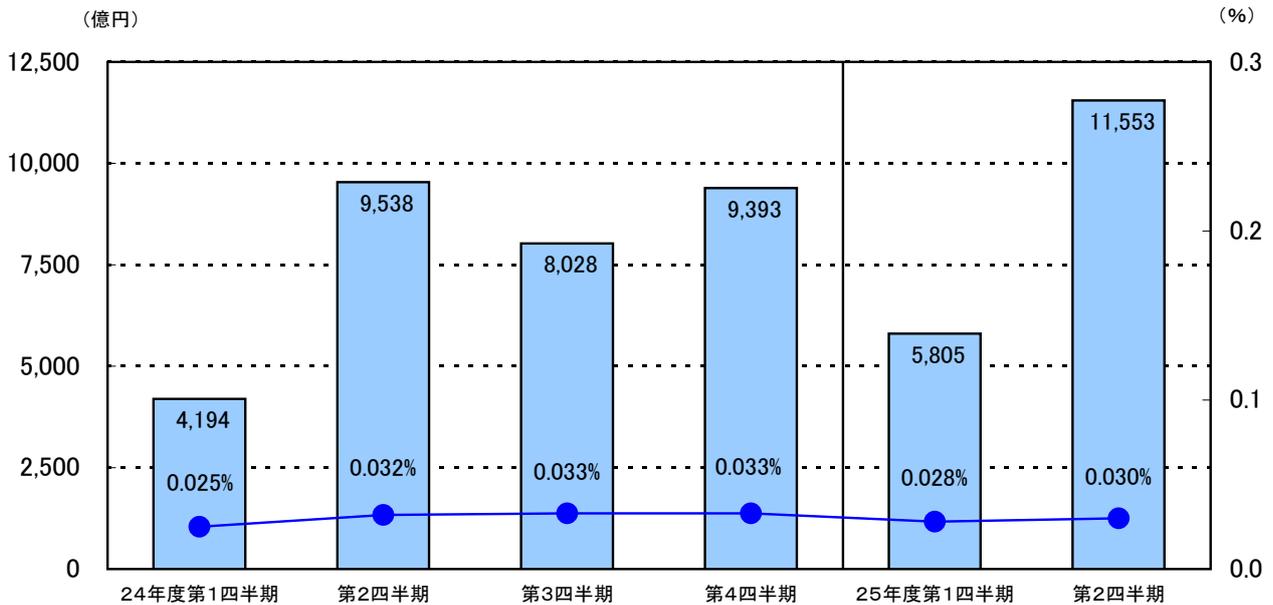
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

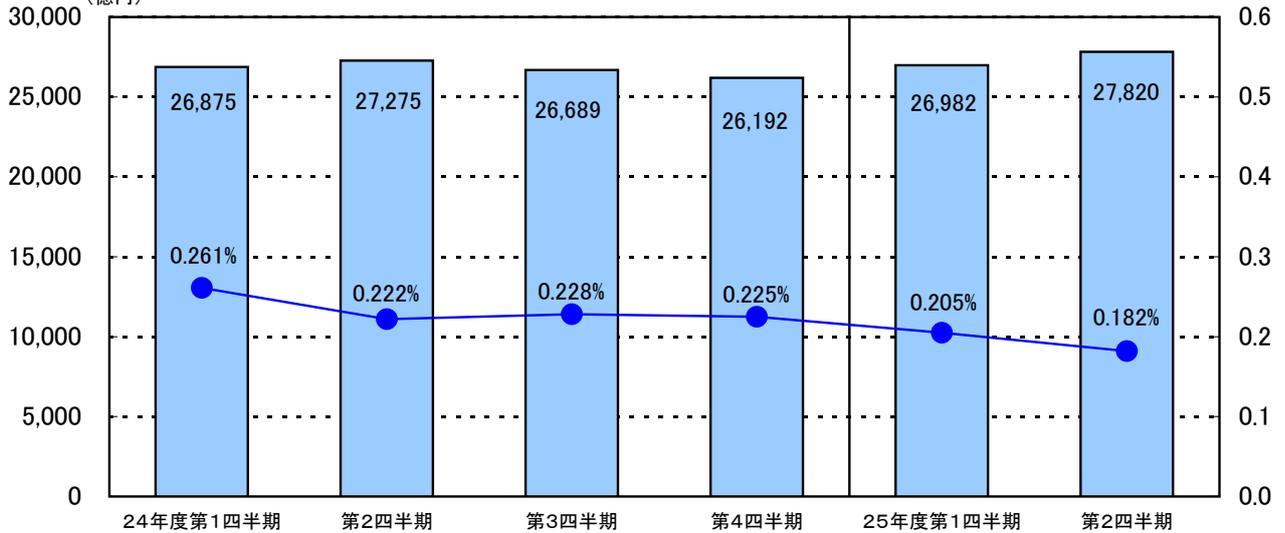
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

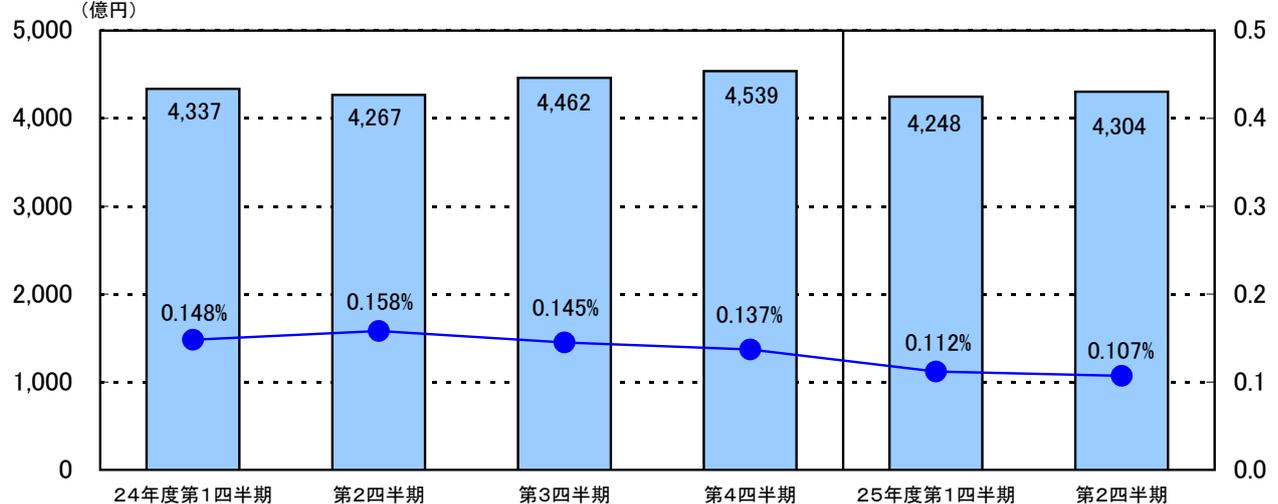
歳計現金等



基金



準公営企業会計



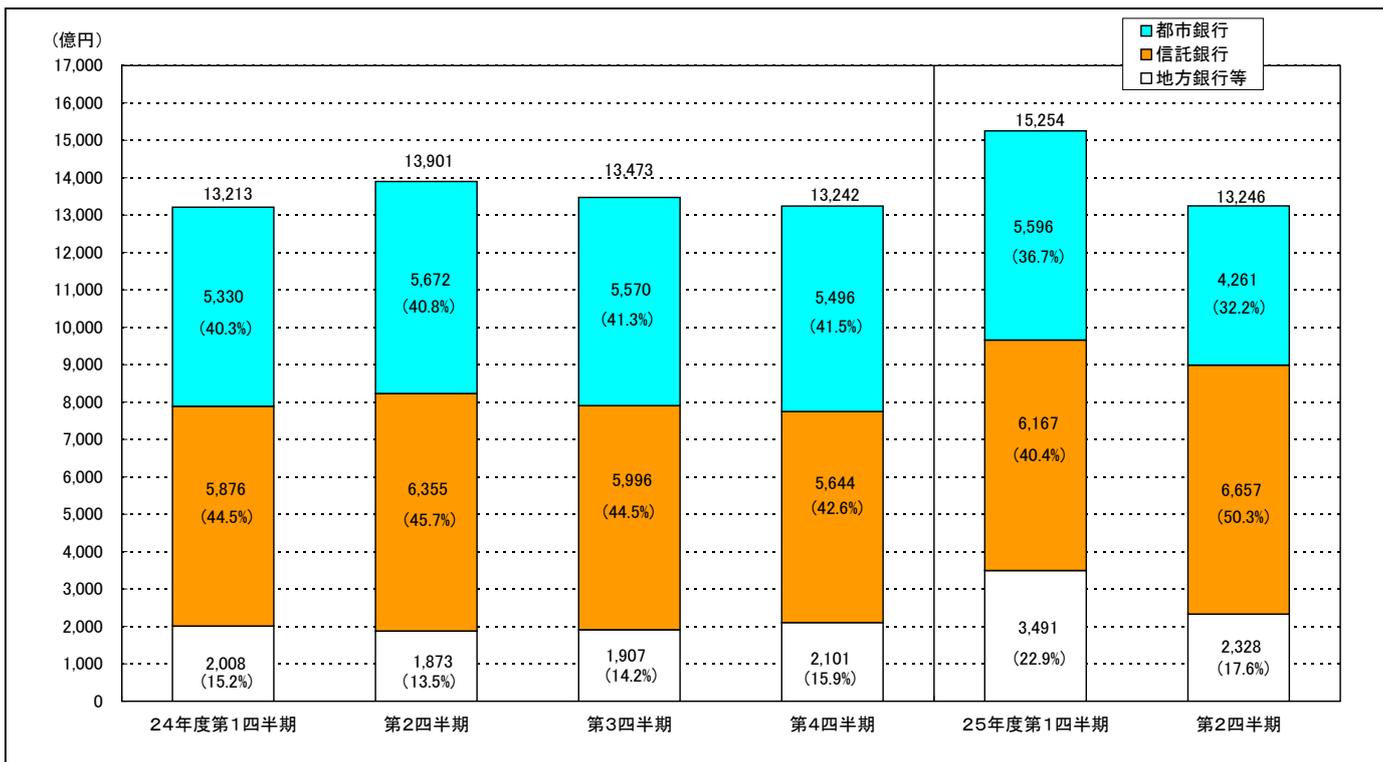
○金融機関種別預金内訳

		平成 25 年 度 第 1 四 半 期				平成 25 年 度 第 2 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H25.6.30現在)		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H25.9.30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	5,805	100.0	7,658	100.0	11,553	100.0	7,160	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	5,805	100.0	7,658	100.0	11,553	100.0	7,160	100.0
基 金	都市銀行	5,596	36.7	4,057	30.7	4,261	32.2	4,129	30.5
	信託銀行	6,167	40.4	6,745	51.0	6,657	50.3	6,472	47.7
	地方銀行等	3,491	22.9	2,417	18.3	2,328	17.6	2,954	21.8
	計	15,254	100.0	13,219	100.0	13,246	100.0	13,555	100.0
準 公 営 企 業 会 計	都市銀行	910	21.4	814	19.1	759	17.6	724	16.6
	信託銀行	2,227	52.4	2,200	51.7	2,181	50.7	2,160	49.5
	地方銀行等	1,111	26.2	1,240	29.1	1,364	31.7	1,480	33.9
	計	4,248	100.0	4,254	100.0	4,304	100.0	4,364	100.0
合 計	都市銀行	12,311	48.6	12,529	49.9	16,572	56.9	12,012	47.9
	信託銀行	8,394	33.2	8,945	35.6	8,838	30.4	8,632	34.4
	地方銀行等	4,601	18.2	3,657	14.6	3,692	12.7	4,434	17.7
	計	25,306	100.0	25,132	100.0	29,102	100.0	25,078	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

