



## 平成25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25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	25年度 (A)	24年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	37,035億円	43,676億円	41,037億円	42,485億円	41,061億円	38,950億円	2,111億円
利回り	0.166%	0.134%	0.140%	0.129%	0.141%	0.184%	△0.043 <sup>ポイント</sup>
運用収入	1,536百万円	1,479百万円	1,445百万円	1,346百万円	5,807百万円	7,148百万円	△1,341百万円

○ 平均残高は増加したものの、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71億円から約13億円減少し、約58億円となりました。

### 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	25年度 (A)	24年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5,805億円	11,553億円	9,726億円	11,878億円	9,739億円	7,789億円	1,950億円
利回り	0.028%	0.030%	0.030%	0.030%	0.030%	0.032%	△0.002 <sup>ポイント</sup>
運用収入	40百万円	89百万円	73百万円	89百万円	291百万円	246百万円	45百万円

○ 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、定期性預金の金利低下により、利回りは低下しました。

#### (2) 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	25年度 (A)	24年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	26,982億円	27,820億円	26,951億円	26,158億円	26,982億円	26,761億円	221億円
利回り	0.205%	0.182%	0.185%	0.177%	0.187%	0.234%	△0.047 <sup>ポイント</sup>
運用収入	1,377百万円	1,274百万円	1,253百万円	1,144百万円	5,049百万円	6,255百万円	△1,206百万円

○ 財政調整基金等の積立により、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	25年度 (A)	24年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,248億円	4,304億円	4,360億円	4,449億円	4,340億円	4,400億円	△60億円
利回り	0.112%	0.107%	0.108%	0.103%	0.108%	0.147%	△0.039 <sup>ポイント</sup>
運用収入	118百万円	117百万円	119百万円	113百万円	467百万円	647百万円	△180百万円

○ 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。

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25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 %	H25.3.31	H26.3.31	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	9,739	100.0	9,395	9,583	188	2.0	運用収入計 291,159 千円 利回り 0.030%
	定期性預金	8,921	91.6	6,530	8,069	1,539	23.6	
	普通預金	679	7.0	2,752	1,402	△1,350	△49.1	
	当座預金	140	1.4	113	112	△1	△0.6	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	9,739	100.0	9,395	9,583	188	2.0	
基金	預金	14,256	52.8	15,045	14,299	△746	△5.0	運用収入計 5,048,859 千円 利回り 0.187%
	定期性預金	13,965	51.8	14,986	14,292	△694	△4.6	
	普通預金	291	1.1	59	7	△52	△87.9	
	債券等	12,693	47.0	11,512	11,975	463	4.0	
	その他	34	0.1	1	1	0	0.0	
	計	26,982	100.0	26,559	26,276	△283	△1.1	
準公営企業会計	預金	4,340	100.0	4,394	4,856	461	10.5	運用収入計 466,838 千円 利回り 0.108%
	定期性預金	3,608	83.1	3,240	3,453	213	6.6	
	普通預金	731	16.8	1,154	1,403	248	21.5	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	4,340	100.0	4,394	4,856	461	10.5	
合計	預金	28,335	69.0	28,834	28,738	△97	△0.3	運用収入計 5,806,856 千円 利回り 0.141%
	定期性預金	26,494	64.5	24,757	25,814	1,057	4.3	
	普通預金	1,701	4.1	3,965	2,812	△1,153	△29.1	
	当座預金	140	0.3	113	112	△1	△0.6	
	債券等	12,693	30.9	11,512	11,975	463	4.0	
	その他	34	0.1	1	1	0	0.0	
	計	41,061	100.0	40,348	40,714	366	0.9	

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。

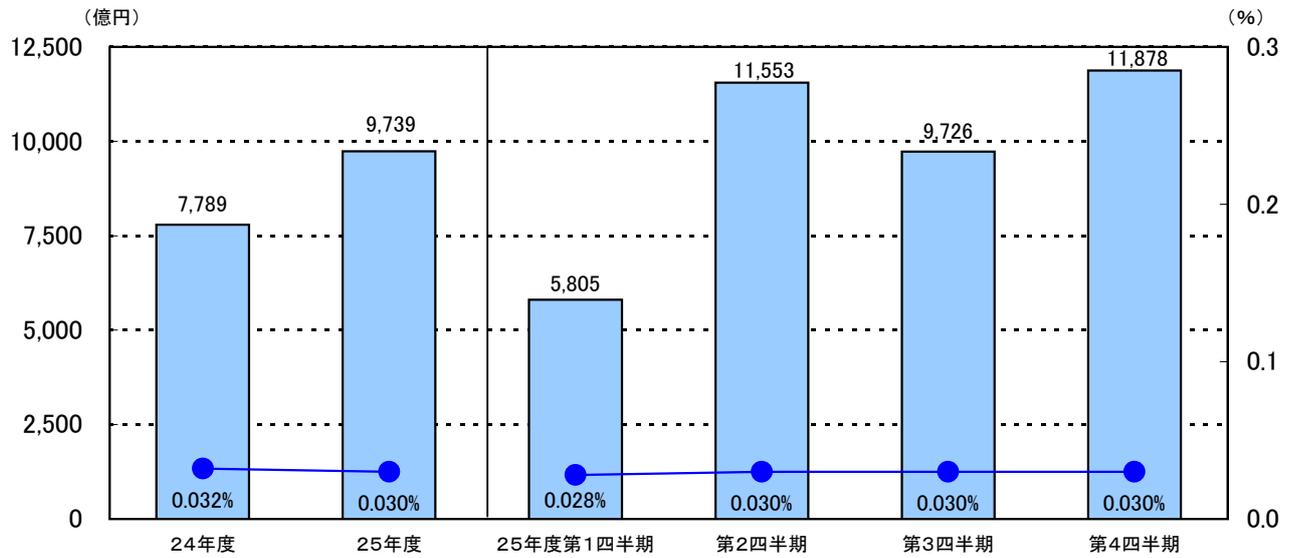
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

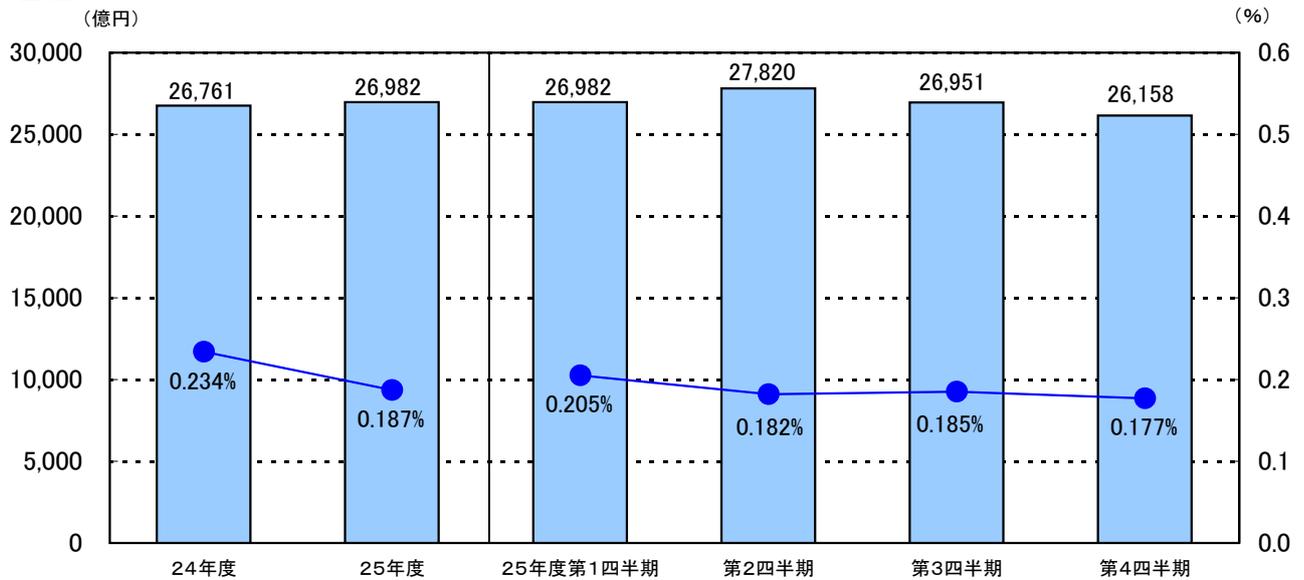
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

## 平均残高及び利回り推移

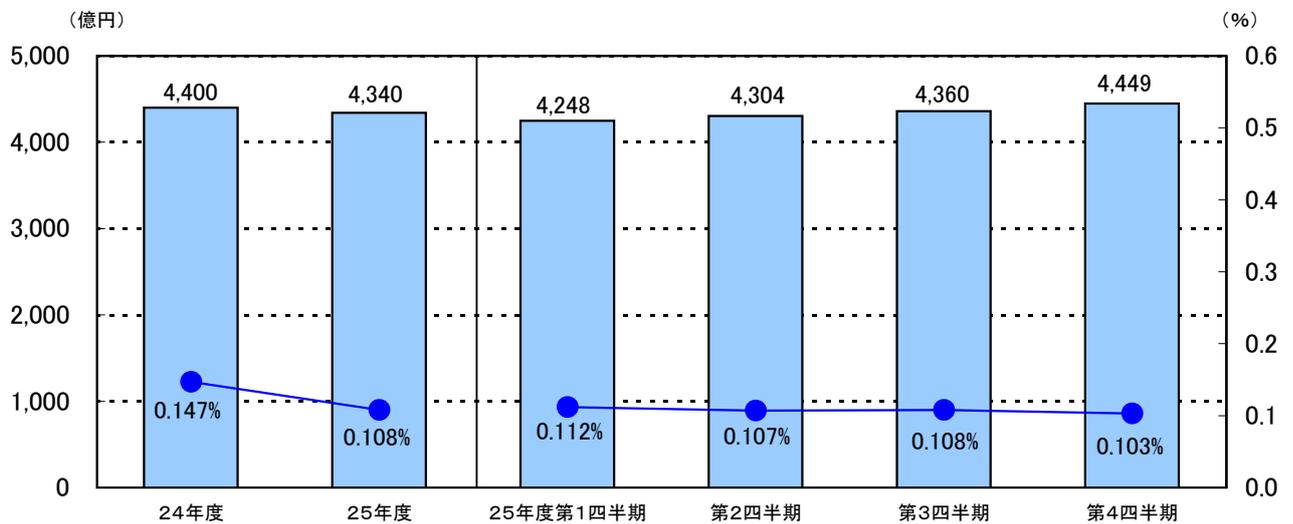
### 歳計現金等



### 基金



### 準公営企業会計



## ○運用商品別内訳

### 平成25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	%	H25.12.31 残高 億円	H26.3.31 残高 億円	増 減 増減額 億円	増 減 増減率 %	
歳計現金等	預 金	11,878	100.0	11,667	9,583	△ 2,084	△ 17.9	運用収入計 88,878 千円 利回り 0.030%
	定期性預金	11,119	93.6	10,429	8,069	△ 2,360	△ 22.6	
	普通預金	601	5.1	404	1,402	998	246.9	
	当座預金	158	1.3	834	112	△ 722	△ 86.6	
	債券	—	—	—	—	—	—	
	計	11,878	100.0	11,667	9,583	△ 2,084	△ 17.9	
基金	預 金	14,534	55.6	15,881	14,299	△ 1,582	△ 10.0	運用収入計 1,144,187 千円 利回り 0.177%
	定期性預金	14,454	55.3	15,873	14,292	△ 1,581	△ 10.0	
	普通預金	80	0.3	8	7	△ 1	△ 10.5	
	債券等	11,623	44.4	10,691	11,975	1,284	12.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	26,158	100.0	26,574	26,276	△ 298	△ 1.1	
準公営企業会計	預 金	4,449	100.0	4,394	4,856	462	10.5	運用収入計 113,331 千円 利回り 0.103%
	定期性預金	3,624	81.5	3,682	3,453	△ 229	△ 6.2	
	普通預金	825	18.5	712	1,403	691	97.0	
	債券等	—	—	—	—	—	—	
	その他	—	—	—	—	—	—	
	計	4,449	100.0	4,394	4,856	462	10.5	
合計	預 金	30,861	72.6	31,942	28,738	△ 3,204	△ 10.0	運用収入計 1,346,395 千円 利回り 0.129%
	定期性預金	29,197	68.7	29,984	25,814	△ 4,170	△ 13.9	
	普通預金	1,505	3.5	1,124	2,812	1,688	150.1	
	当座預金	158	0.4	834	112	△ 722	△ 86.6	
	債券等	11,623	27.4	10,691	11,975	1,284	12.0	
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	42,485	100.0	42,635	40,714	△ 1,920	△ 4.5	

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25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		H25.6.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H25.9.30 残高	運用収入 及び 利回り	期中平均残高		H25.12.31 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	5,805	100.0	7,658	運用収入計	11,553	100.0	7,160	運用収入計	9,726	100.0	11,667	運用収入計
	定期性預金	4,713	81.2	6,931	40,396	10,827	93.7	6,729	88,670	9,027	92.8	10,429	73,216
	普通預金	956	16.5	552		千円	603	5.2		304	千円	557	
	当座預金	135	2.3	175	利回り	123	1.1	127	利回り	142	1.5	834	利回り
	債券	—	—	—	0.028%	—	—	—	0.030%	—	—	—	0.030%
	計	5,805	100.0	7,658		11,553	100.0	7,160		9,726	100.0	11,667	
基金	預金	15,254	56.5	13,219	運用収入計	13,246	47.6	13,555	運用収入計	14,006	52.0	15,881	運用収入計
	定期性預金	14,251	52.8	13,214	1,377,045	13,184	47.4	13,548	1,274,284	13,985	51.9	15,873	1,253,344
	普通預金	1,003	3.7	5		千円	62	0.2		7	千円	21	
	債券等	11,595	43.0	14,953	利回り	14,573	52.4	13,707	利回り	12,943	48.0	10,691	利回り
	その他	133	0.5	1	0.205%	1	0.0	1	0.182%	1	0.0	1	0.185%
	計	26,982	100.0	28,173		27,820	100.0	27,263		26,951	100.0	26,574	
準公営企業会計	預金	4,248	100.0	4,254	運用収入計	4,304	100.0	4,364	運用収入計	4,360	100.0	4,394	運用収入計
	定期性預金	3,482	82.0	3,560	118,349	3,645	84.7	3,730	116,515	3,682	84.4	3,682	118,643
	普通預金	766	18.0	694		千円	659	15.3		634	千円	678	
	債券等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.112%	—	—	—	0.107%	—	—	—	0.108%
	計	4,248	100.0	4,254		4,304	100.0	4,364		4,360	100.0	4,394	
合計	預金	25,306	68.3	25,132	運用収入計	29,102	66.6	25,078	運用収入計	28,092	68.5	31,942	運用収入計
	定期性預金	22,445	60.6	23,705	1,535,789	27,656	63.3	24,007	1,479,469	26,694	65.0	29,984	1,445,203
	普通預金	2,726	7.4	1,251		千円	1,324	3.0		945	千円	1,256	
	当座預金	135	0.4	175	利回り	123	0.3	127	利回り	142	0.3	834	利回り
	債券等	11,595	31.3	14,953	0.166%	14,573	33.4	13,707	0.134%	12,943	31.5	10,691	0.140%
	その他	133	0.4	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
	計	37,035	100.0	40,086		43,676	100.0	38,786		41,037	100.0	42,635	

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。

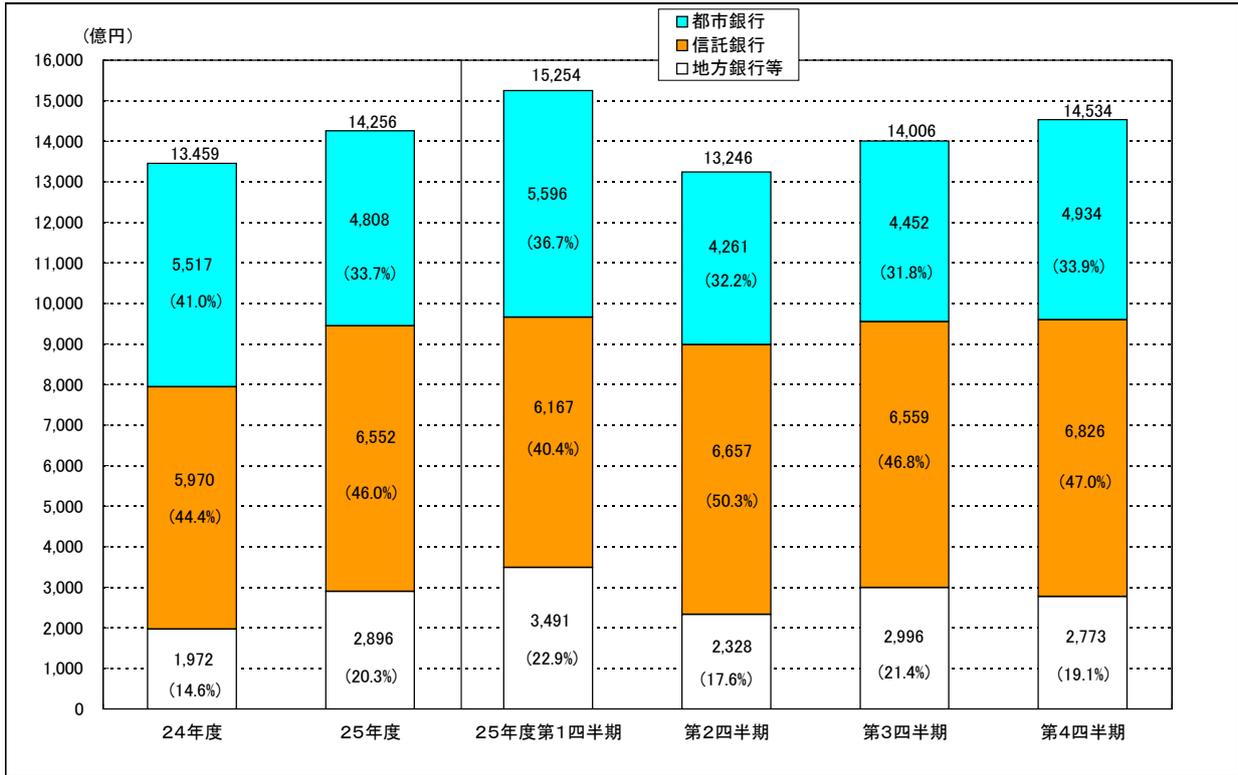
## ○金融機関種別預金内訳

		平成25年度第4四半期		平成25年度			
		期中平均残高		期中平均残高		期末残高 (H26.3.31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	11,878	100.0	9,739	100.0	9,583	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	計	11,878	100.0	9,739	100.0	9,583	100.0
基金	都市銀行	4,934	33.9	4,808	33.7	3,581	25.0
	信託銀行	6,826	47.0	6,552	46.0	6,691	46.8
	地方銀行等	2,773	19.1	2,896	20.3	4,027	28.2
	計	14,534	100.0	14,256	100.0	14,299	100.0
準公営企業会計	都市銀行	955	21.5	847	19.5	2,143	44.1
	信託銀行	1,671	37.6	1,930	44.5	985	20.3
	地方銀行等	1,824	41.0	1,563	36.0	1,728	35.6
	計	4,449	100.0	4,340	100.0	4,856	100.0
合計	都市銀行	17,767	57.6	15,394	54.3	15,307	53.3
	信託銀行	8,497	27.5	8,482	29.9	7,676	26.7
	地方銀行等	4,597	14.9	4,459	15.7	5,755	20.0
	計	30,861	100.0	28,335	100.0	28,738	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

