

平成26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26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	26年度 (A)	25年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	39,102億円	45,566億円	42,524億円	43,238億円	42,614億円	41,061億円	1,553億円
利回り	0.129%	0.114%	0.120%	0.113%	0.119%	0.141%	△0.022 ^{ポイント}
運用収入	1,254百万円	1,304百万円	1,289百万円	1,206百万円	5,054百万円	5,807百万円	△753百万円

- 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58億円から減少し、約51億円となりました。

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	26年度 (A)	25年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	7,166億円	12,617億円	10,886億円	12,513億円	10,796億円	9,739億円	1,057億円
利回り	0.029%	0.031%	0.031%	0.030%	0.030%	0.030%	0.000 ^{ポイント}
運用収入	51百万円	99百万円	85百万円	93百万円	328百万円	291百万円	37百万円

- 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	26年度 (A)	25年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	27,070億円	28,087億円	27,277億円	26,255億円	27,177億円	26,982億円	195億円
利回り	0.165%	0.157%	0.161%	0.158%	0.160%	0.187%	△0.027 ^{ポイント}
運用収入	1,110百万円	1,113百万円	1,110百万円	1,020百万円	4,353百万円	5,049百万円	△696百万円

- 社会資本等整備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。一方、定期性預金の金利の低下により、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	26年度 (A)	25年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,867億円	4,862億円	4,361億円	4,470億円	4,640億円	4,340億円	300億円
利回り	0.076%	0.075%	0.086%	0.084%	0.080%	0.108%	△0.028 ^{ポイント}
運用収入	93百万円	93百万円	95百万円	93百万円	373百万円	467百万円	△94百万円

- 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。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26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 %	H26.3.31	H27.3.31	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	10,796	100.0	9,583	13,361	3,778	39.4	運用収入計
	定期性預金	9,853	91.3	8,069	8,470	401	5.0	327,904
	普通預金	816	7.6	1,402	4,752	3,350	238.9	千円
	当座預金	127	1.2	112	139	28	24.6	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.030%
	計	10,796	100.0	9,583	13,361	3,778	39.4	
基金	預金	18,278	67.3	14,299	18,878	4,579	32.0	運用収入計
	定期性預金	17,878	65.8	14,292	18,399	4,107	28.7	4,352,799
	普通預金	400	1.5	7	479	472	6,621.6	千円
	債券等	8,876	32.7	11,975	6,399	△ 5,577	△ 46.6	利回り
	その他	23	0.1	1	1	0	0.0	0.160%
	計	27,177	100.0	26,276	25,278	△ 998	△ 3.8	
準公営企業会計	預金	4,640	100.0	4,856	4,340	△ 516	△ 10.6	運用収入計
	定期性預金	3,719	80.2	3,453	3,275	△ 178	△ 5.2	372,810
	普通預金	921	19.8	1,403	1,065	△ 338	△ 24.1	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.080%
	計	4,640	100.0	4,856	4,340	△ 516	△ 10.6	
合計	預金	33,715	79.1	28,738	36,579	7,842	27.3	運用収入計
	定期性預金	31,451	73.8	25,814	30,144	4,330	16.8	5,053,513
	普通預金	2,137	5.0	2,812	6,296	3,484	123.9	千円
	当座預金	127	0.3	112	139	28	24.6	利回り
	債券等	8,876	20.8	11,975	6,399	△ 5,577	△ 46.6	0.119%
	その他	23	0.1	1	1	0	0.0	
	計	42,614	100.0	40,714	42,979	2,265	5.6	

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。

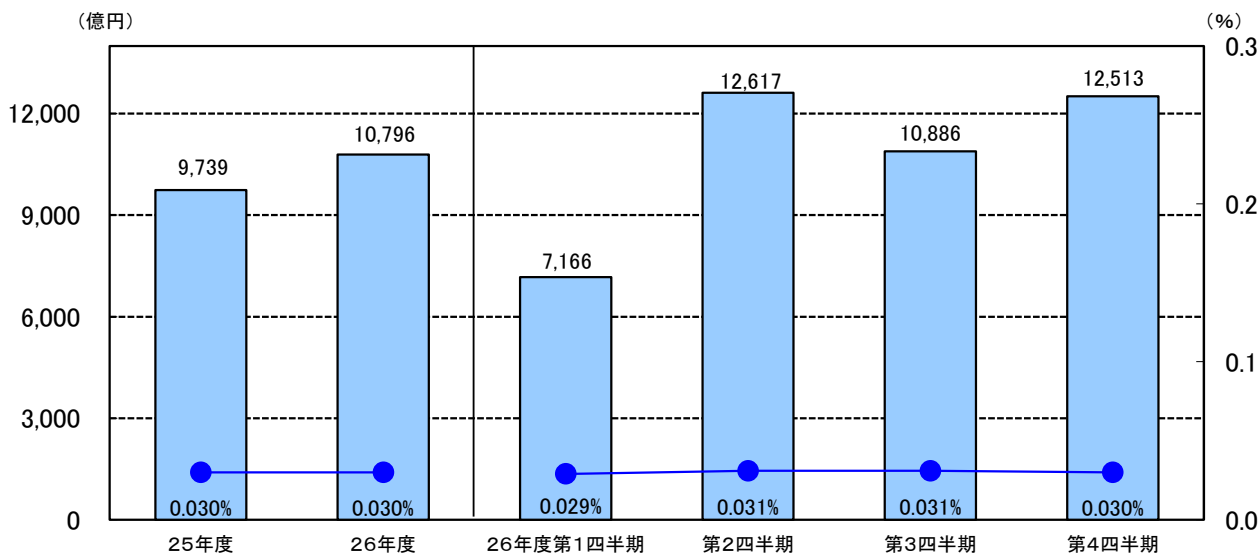
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

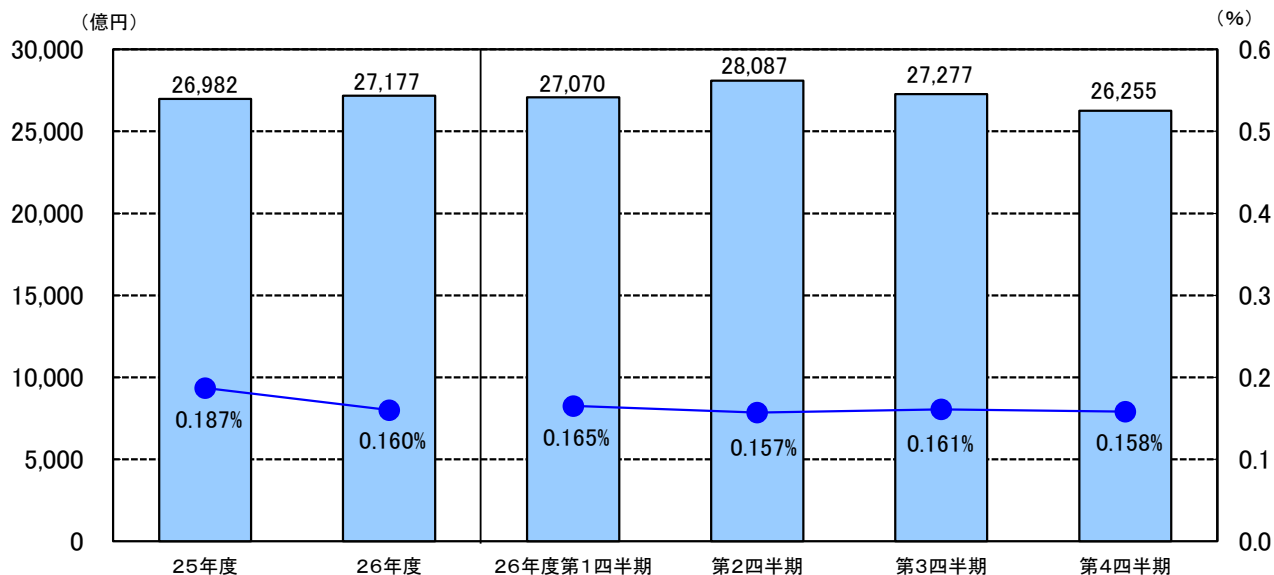
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

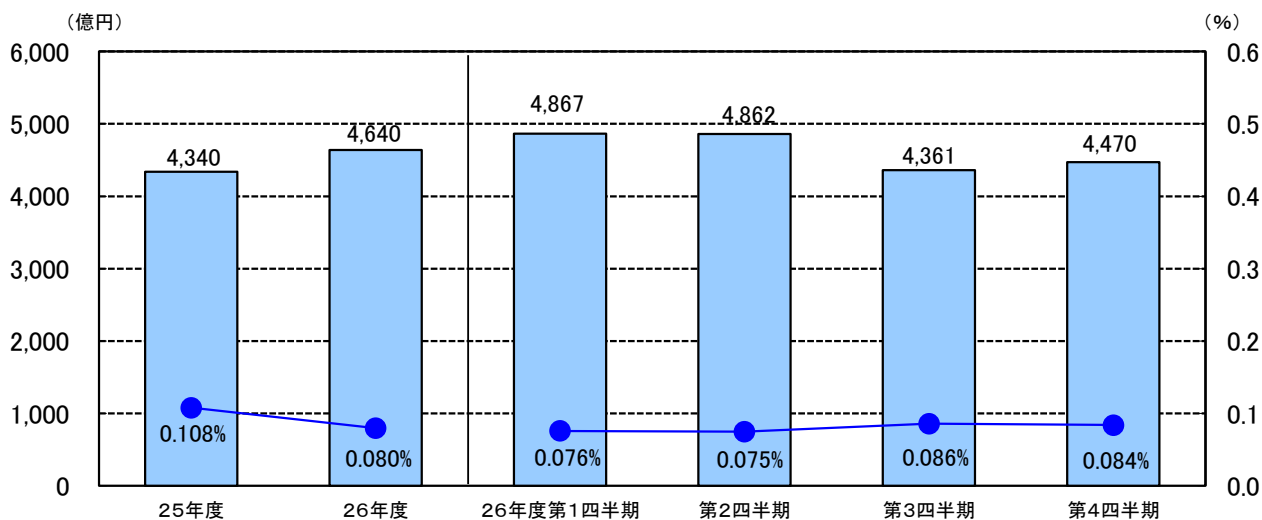
歳計現金等



基金



準公営企業会計



○運用商品別内訳

平成26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 %	H26.12.31	H27.3.31	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	12,513	100.0	12,002	13,361	1,360	11.3	運用収入計
	定期性預金	11,385	91.0	10,503	8,470	△ 2,033	△ 19.4	93,235
	普通預金	975	7.8	1,002	4,752	3,750	374.3	千円
	当座預金	153	1.2	496	139	△ 357	△ 71.9	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.030%
	計	12,513	100.0	12,002	13,361	1,360	11.3	
基金	預金	19,592	74.6	19,659	18,878	△ 781	△ 4.0	運用収入計
	定期性預金	19,452	74.1	19,624	18,399	△ 1,224	△ 6.2	1,020,040
	普通預金	140	0.5	35	479	444	1,264.8	千円
	債券等	6,661	25.4	6,730	6,399	△ 331	△ 4.9	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.158%
	計	26,255	100.0	26,390	25,278	△ 1,112	△ 4.2	
準公営企業会計	預金	4,470	100.0	4,578	4,340	△ 238	△ 5.2	運用収入計
	定期性預金	3,822	85.5	4,135	3,275	△ 860	△ 20.8	93,051
	普通預金	647	14.5	443	1,065	622	140.7	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.084%
	計	4,470	100.0	4,578	4,340	△ 238	△ 5.2	
合計	預金	36,576	84.6	36,238	36,579	341	0.9	運用収入計
	定期性預金	34,660	80.2	34,262	30,144	△ 4,118	△ 12.0	1,206,326
	普通預金	1,763	4.1	1,480	6,296	4,816	325.5	千円
	当座預金	153	0.4	496	139	△ 357	△ 71.9	利回り
	債券等	6,661	15.4	6,730	6,399	△ 331	△ 4.9	0.113%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	43,238	100.0	42,969	42,979	10	0.0	

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。

平成26年度第1四半期～第3四半期 (参考)

		第1四半期			運用収入 及び 利回り	第2四半期			運用収入 及び 利回り	第3四半期			運用収入 及び 利回り
		期中平均残高		H26.6.30 残高		期中平均残高		H26.9.30 残高		期中平均残高		H26.12.31 残高	
		億円	%			億円	億円			%	億円		
歳計現金等	預金	7,166	100.0	8,391	運用収入計	12,617	100.0	8,100	運用収入計	10,886	100.0	12,002	運用収入計
	定期性預金	6,306	88.0	7,502	51,102 千円	11,876	94.1	7,303	98,933 千円	9,840	90.4	10,503	84,633 千円
	普通預金	747	10.4	753		633	5.0	652		911	8.4	1,002	
	当座預金	112	1.6	136	利回り	109	0.9	145	利回り	135	1.2	496	利回り
	債券	—	—	—	0.029%	—	—	—	0.031%	—	—	—	0.031%
	計	7,166	100.0	8,391		12,617	100.0	8,100		10,886	100.0	12,002	
基金	預金	16,218	59.9	16,499	運用収入計	17,881	63.7	19,204	運用収入計	19,429	71.2	19,659	運用収入計
	定期性預金	15,115	55.8	16,424	1,110,409 千円	17,572	62.6	19,170	1,112,588 千円	19,377	71.0	19,624	1,109,762 千円
	普通預金	1,103	4.1	75		309	1.1	34		52	0.2	35	
	債券等	10,762	39.8	11,694	利回り	10,206	36.3	8,231	利回り	7,847	28.8	6,730	利回り
	その他	89	0.3	1	0.165%	1	0.0	1	0.157%	1	0.0	1	0.161%
	計	27,070	100.0	28,195		28,087	100.0	27,436		27,277	100.0	26,390	
準公営企業会計	預金	4,867	100.0	5,047	運用収入計	4,862	100.0	4,083	運用収入計	4,361	100.0	4,578	運用収入計
	定期性預金	3,640	74.8	3,795	92,543 千円	3,597	74.0	2,685	92,522 千円	3,819	87.6	4,135	94,694 千円
	普通預金	1,227	25.2	1,252		1,265	26.0	1,398		542	12.4	443	
	債券等	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	0.076%	—	—	—	0.075%	—	—	—	0.086%
	計	4,867	100.0	5,047		4,862	100.0	4,083		4,361	100.0	4,578	
合計	預金	28,251	72.2	29,937	運用収入計	35,360	77.6	31,388	運用収入計	34,675	81.5	36,238	運用収入計
	定期性預金	25,062	64.1	27,722	1,254,054 千円	33,045	72.5	29,159	1,304,044 千円	33,036	77.7	34,262	1,289,089 千円
	普通預金	3,077	7.9	2,079		2,206	4.8	2,084		1,505	3.5	1,480	
	当座預金	112	0.3	136	利回り	109	0.2	145	利回り	135	0.3	496	利回り
	債券等	10,762	27.5	11,694	0.129%	10,206	22.4	8,231	0.114%	7,847	18.5	6,730	0.120%
	その他	89	0.2	1		1	0.0	1		1	0.0	1	
計	39,102	100.0	41,633		45,566	100.0	39,620		42,524	100.0	42,969		

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。

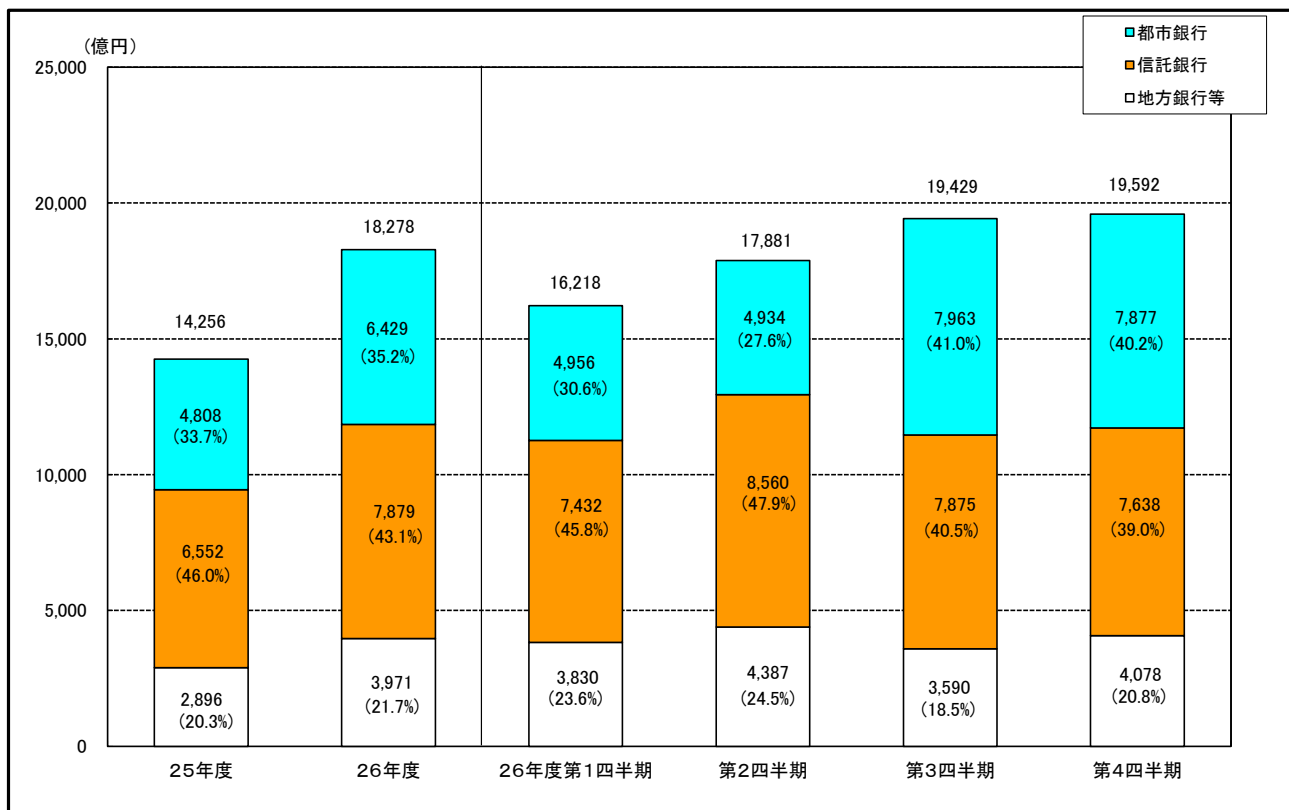
○金融機関種別預金内訳

		平成26年度第4四半期		平成 26 年 度			
		期 中 平 均 残 高		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H27.3.31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	12,513	100.0	10,796	100.0	13,361	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—
	計	12,513	100.0	10,796	100.0	13,361	100.0
基 金	都市銀行	7,877	40.2	6,429	35.2	7,918	41.9
	信託銀行	7,638	39.0	7,879	43.1	7,003	37.1
	地方銀行等	4,078	20.8	3,971	21.7	3,956	21.0
	計	19,592	100.0	18,278	100.0	18,878	100.0
準 公 営 企 業 会 計	都市銀行	1,743	39.0	2,026	43.7	1,645	37.9
	信託銀行	1,324	29.6	1,069	23.0	1,285	29.6
	地方銀行等	1,403	31.4	1,545	33.3	1,410	32.5
	計	4,470	100.0	4,640	100.0	4,340	100.0
合 計	都市銀行	22,133	60.5	19,251	57.1	22,924	62.7
	信託銀行	8,962	24.5	8,948	26.5	8,288	22.7
	地方銀行等	5,481	15.0	5,516	16.4	5,366	14.7
	計	36,576	100.0	33,715	100.0	36,579	100.0

注1 「歳計現金等」とは、歳計現金に歳入歳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

