

平成 19 年度資金管理実績（第 1 四半期）について

会計管理局では、会計管理局長が管理する資金に係る平成 19 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 資金管理実績の概要

(1) 歳計現金等

	第1四半期 (A)	18年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)18年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	7,877億円	12,657億円	4,780億円	7,864億円	13億円
利回り	0.259%	0.144%	0.115%	0.027%	0.232%
運用収入	509,044千円	450,575千円	58,469千円	53,623千円	455,421千円

- ・ 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（18 年度第 4 四半期）より減少しました。また、定期性預金の金利上昇により、利回りは上昇しました。

(2) 基金

	第1四半期 (A)	18年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)18年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	13,504億円	11,385億円	2,119億円	7,580億円	5,924億円
利回り	0.699%	0.579%	0.120%	0.289%	0.410%
運用収入	2,354,900千円	1,624,600千円	730,300千円	545,595千円	1,809,305千円

- ・ 東京オリンピック開催準備基金等の積立により平均残高は増加しました。また、債券や定期性預金の金利上昇により、利回りは上昇しました。

(3) 準公営企業会計

	第1四半期 (A)	18年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)18年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,443億円	2,450億円	1,993億円	2,558億円	1,885億円
利回り	0.617%	0.412%	0.205%	0.125%	0.492%
運用収入	683,233千円	248,909千円	434,324千円	79,494千円	603,739千円

- ・ 一般会計から中央卸売市場会計へ貸付金が返還されたため、平均残高は上昇しました。また、定期性預金の金利上昇や債券運用の開始により、利回りは上昇しました。

(4) 金融機関種別の預金内訳

- ・ 歳計現金等の保管先は、期中を通じてすべて都市銀行で行いました。
- ・ 基金の運用先は、平均残高ベースで、都市銀行 11.2%、信託銀行 39.9%、その他 48.9%となりました。
- ・ 準公営企業会計の運用先は、平均残高ベースで、都市銀行 25.2%、信託銀行 15.1%、その他 59.6%となりました。

2 資 料

運用商品別内訳、平均残高及び利回り推移

金融機関種別預金内訳、基金預金内訳推移、準公営企業会計預金内訳推移

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19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
		構成比		H19.3.31 残高 億円	H19.6.30 残高 億円	増減		
		億円	%			増減額 億円	増減率 %	
歳計現金等	預金	7,877	100.0	10,711	7,024	3,687	34.4	運用収入計
	定期性預金	6,701	85.1	6,130	6,574	444	7.2	509,044
	普通預金	982	12.5	2,500	352	2,148	85.9	千円
	当座預金	195	2.5	2,080	98	1,983	95.3	利回り
	債券	-	-	-	-	-	-	0.259%
	計	7,877	100.0	10,711	7,024	3,687	34.4	
基金	預金	8,594	63.6	6,568	10,541	3,973	60.5	運用収入計
	定期性預金	8,594	63.6	6,568	10,541	3,974	60.5	2,354,900
	普通預金	0	0.0	0	0	0	99.9	千円
	債券等	4,899	36.3	4,509	7,059	2,549	56.5	利回り
	その他	10	0.1	1	1	0	0.0	0.699%
	計	13,504	100.0	11,078	17,601	6,523	58.9	
準公営企業会計	預金	4,057	91.3	4,403	3,945	458	10.4	運用収入計
	定期性預金	3,366	75.8	978	3,465	2,487	254.3	683,233
	普通預金	691	15.6	3,425	480	2,945	86.0	千円
	債券等	386	8.7	-	650	650	皆増	利回り
	その他	-	-	-	-	-	-	0.617%
	計	4,443	100.0	4,403	4,595	192	4.4	
合計	預金	20,528	79.5	21,681	21,510	171	0.8	運用収入計
	定期性預金	18,660	72.3	13,676	20,581	6,905	50.5	3,547,177
	普通預金	1,673	6.5	5,925	832	5,093	86.0	千円
	当座預金	195	0.8	2,080	98	1,983	95.3	利回り
	債券等	5,285	20.5	4,509	7,709	3,199	70.9	0.551%
	その他	10	0.0	1	1	0	0.0	
	計	25,824	100.0	26,192	29,220	3,028	11.6	

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。

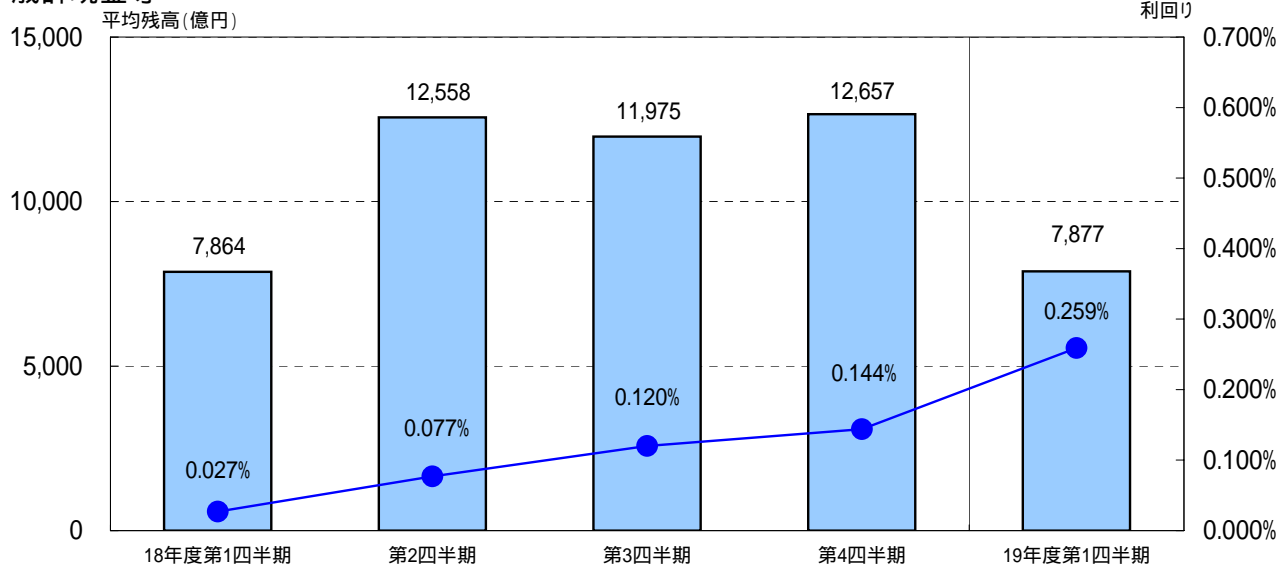
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

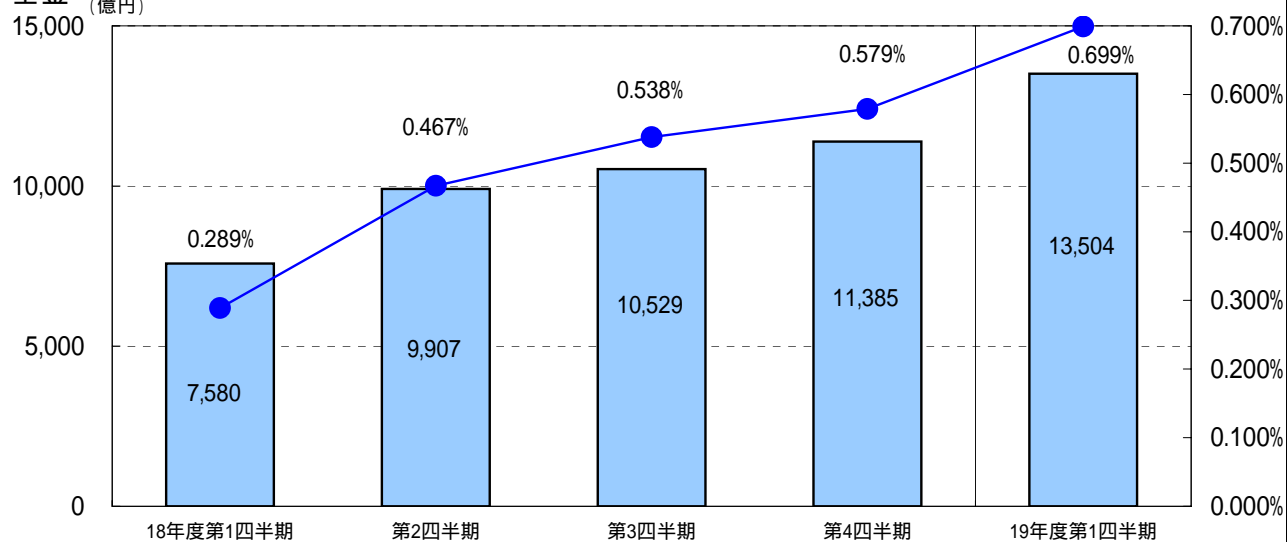
注6 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

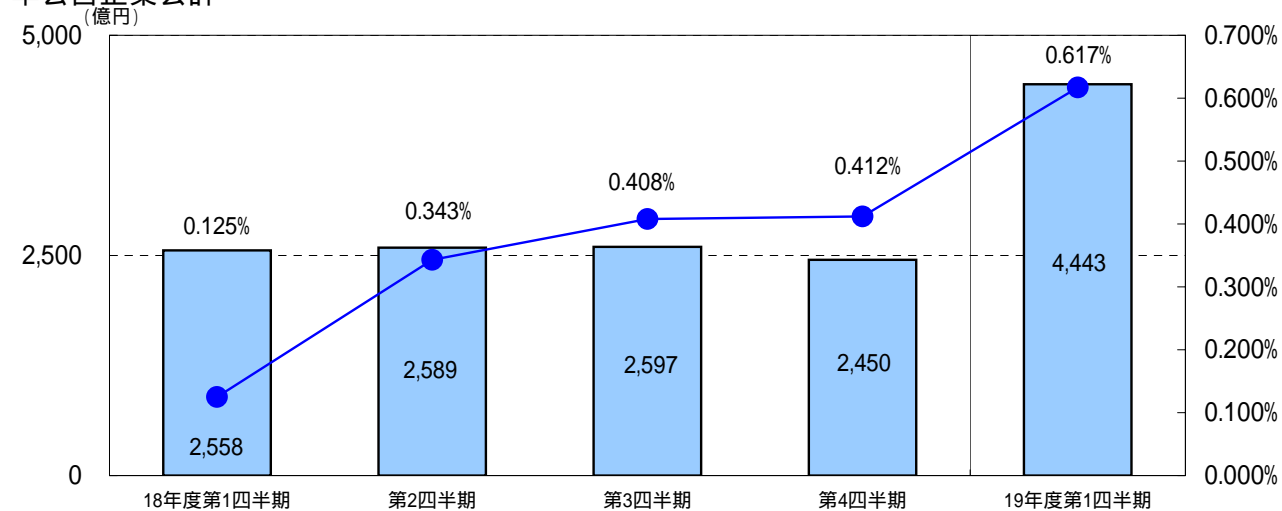
歳計現金等



基金



準公営企業会計



金融機関種別預金内訳

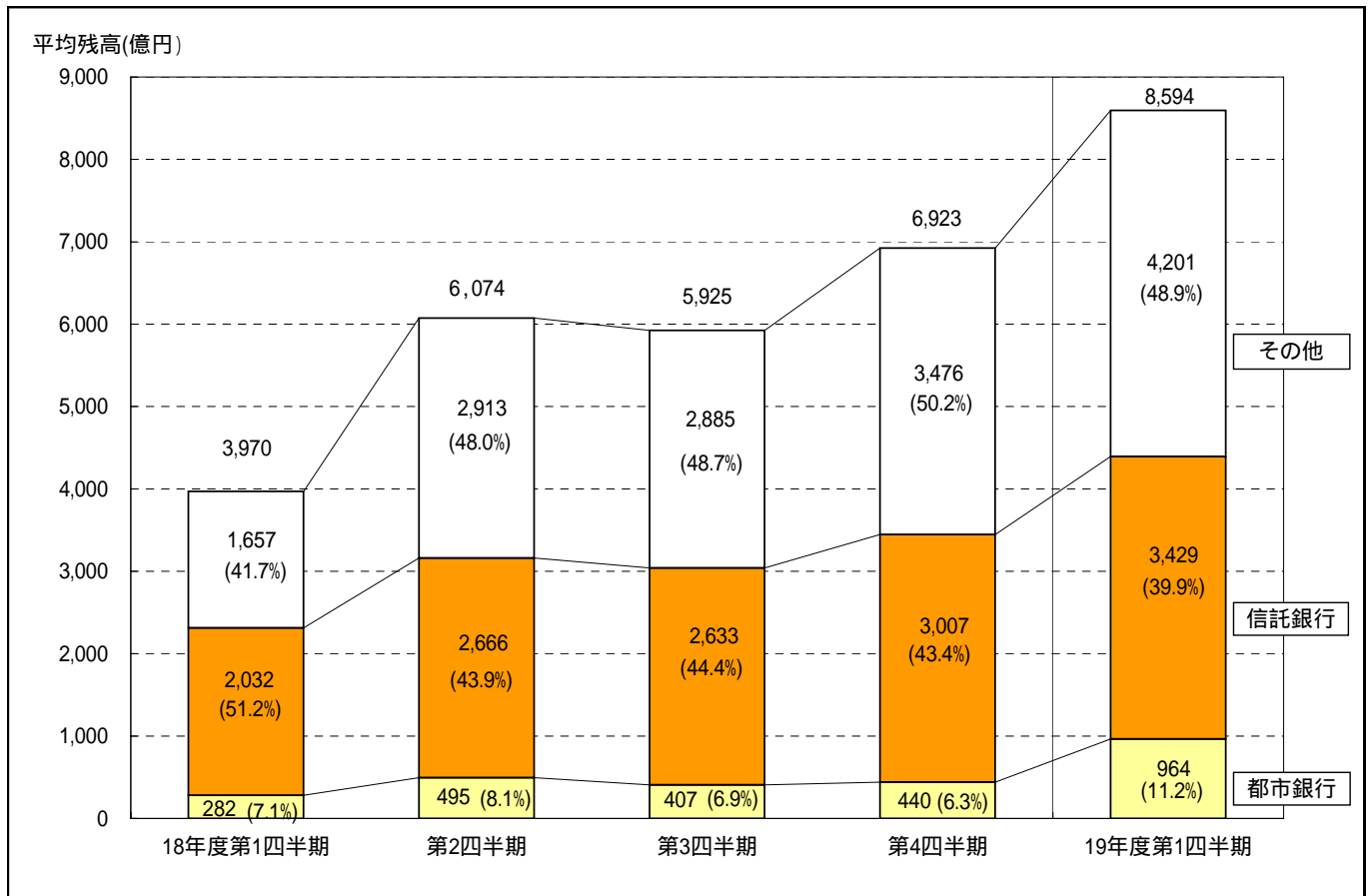
		平成 18 年 度		平成 19 年 度 第 1 四 半 期			
		期 中 平 均 残 高		期 中 平 均 残 高		期 末 残 高 (H19.6.30現在)	
		億 円	構 成 比 %	億 円	構 成 比 %	億 円	構 成 比 %
歳計現金等	都市銀行	11,265	100.0	7,877	100.0	7,024	100.0
	信託銀行	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
	計	11,265	100.0	7,877	100.0	7,024	100.0
基 金	都市銀行	406	7.1	964	11.2	1,163	11.0
	信託銀行	2,584	45.2	3,429	39.9	4,096	38.9
	その他	2,732	47.7	4,201	48.9	5,282	50.1
	計	5,721	100.0	8,594	100.0	10,541	100.0
準 公 営 企 業 会 計	都市銀行	554	21.7	1,024	25.2	640	16.2
	信託銀行	753	29.5	614	15.1	740	18.8
	その他	1,242	48.7	2,419	59.6	2,565	65.0
	計	2,549	100.0	4,057	100.0	3,945	100.0
合 計	都市銀行	12,225	62.6	9,865	48.1	8,827	41.0
	信託銀行	3,337	17.1	4,043	19.7	4,836	22.5
	その他	3,974	20.3	6,620	32.2	7,847	36.5
	計	19,536	100.0	20,528	100.0	21,510	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 「その他」とは、地方銀行等である。

注3 計数については、原則として、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

