

平成23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23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

	23年度 第2四半期(A)	23年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)22年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	39,279億円	35,199億円	4,080億円	40,042億円	△763億円
利回り	0.222%	0.244%	△0.022 ポイント	0.259%	△0.037 ポイント
運用収入	2,194百万円	2,138百万円	56百万円	2,615百万円	△421百万円

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

	23年度 第2四半期(A)	23年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)22年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	7,164億円	3,721億円	3,443億円	7,048億円	116億円
利回り	0.036%	0.030%	0.006 ポイント	0.055%	△0.019 ポイント
運用収入	66百万円	28百万円	38百万円	98百万円	△32百万円

○ 法人二税及び固定資産税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(平成23年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。また、定期性預金の割合の増加により、利回りは上昇しました。

(2) 基金

	23年度 第2四半期(A)	23年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)22年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	27,900億円	27,441億円	459億円	29,024億円	△1,124億円
利回り	0.283%	0.291%	△0.008 ポイント	0.311%	△0.028 ポイント
運用収入	1,988百万円	1,990百万円	△2百万円	2,277百万円	△289百万円

○ 23年5月末に、社会資本等整備基金などの取崩しがあったものの、減債基金の積立てを行ったことにより、平均残高は前期より増加しました。一方、市場金利の低下により、基金における利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計

	23年度 第2四半期(A)	23年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	(参考)22年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,214億円	4,036億円	178億円	3,970億円	244億円
利回り	0.132%	0.120%	0.012 ポイント	0.240%	△0.108 ポイント
運用収入	140百万円	120百万円	20百万円	240百万円	△100百万円

○ 土地売却収入等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加により、利回りは上昇しました。

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23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 %	H23.6.30	H23.9.30	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	7,164	100.0	3,967	2,426	△ 1,541	△ 38.9	運用収入計
	定期性預金	6,382	89.1	3,493	1,986	△ 1,507	△ 43.1	65,508
	普通預金	644	9.0	402	359	△ 43	△ 10.8	千円
	当座預金	138	1.9	72	81	9	11.9	利回り
	債券	—	—	—	—	—	—	0.036%
	計	7,164	100.0	3,967	2,426	△ 1,541	△ 38.9	
基金	預金	11,792	42.3	11,794	11,757	△ 37	△ 0.3	運用収入計
	定期性預金	11,768	42.2	11,770	11,733	△ 37	△ 0.3	1,987,674
	普通預金	25	0.1	24	24	0	△ 0.2	千円
	債券等	16,107	57.7	16,300	15,754	△ 546	△ 3.3	利回り
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	0.283%
	計	27,900	100.0	28,095	27,512	△ 583	△ 2.1	
準公営企業会計	預金	4,214	100.0	3,759	4,502	744	19.8	運用収入計
	定期性預金	3,766	89.4	3,265	4,062	797	24.4	140,458
	普通預金	449	10.7	494	440	△ 53	△ 10.8	千円
	債券等	—	—	—	—	—	—	利回り
	その他	—	—	—	—	—	—	0.132%
	計	4,214	100.0	3,759	4,502	744	19.8	
合計	預金	23,171	59.0	19,520	18,685	△ 835	△ 4.3	運用収入計
	定期性預金	21,915	55.8	18,528	17,781	△ 746	△ 4.0	2,193,640
	普通預金	1,118	2.8	920	823	△ 97	△ 10.5	千円
	当座預金	138	0.4	72	81	9	11.9	利回り
	債券等	16,107	41.0	16,300	15,754	△ 546	△ 3.3	0.222%
	その他	1	0.0	1	1	0	0.0	
	計	39,279	100.0	35,820	34,440	△ 1,380	△ 3.9	

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。

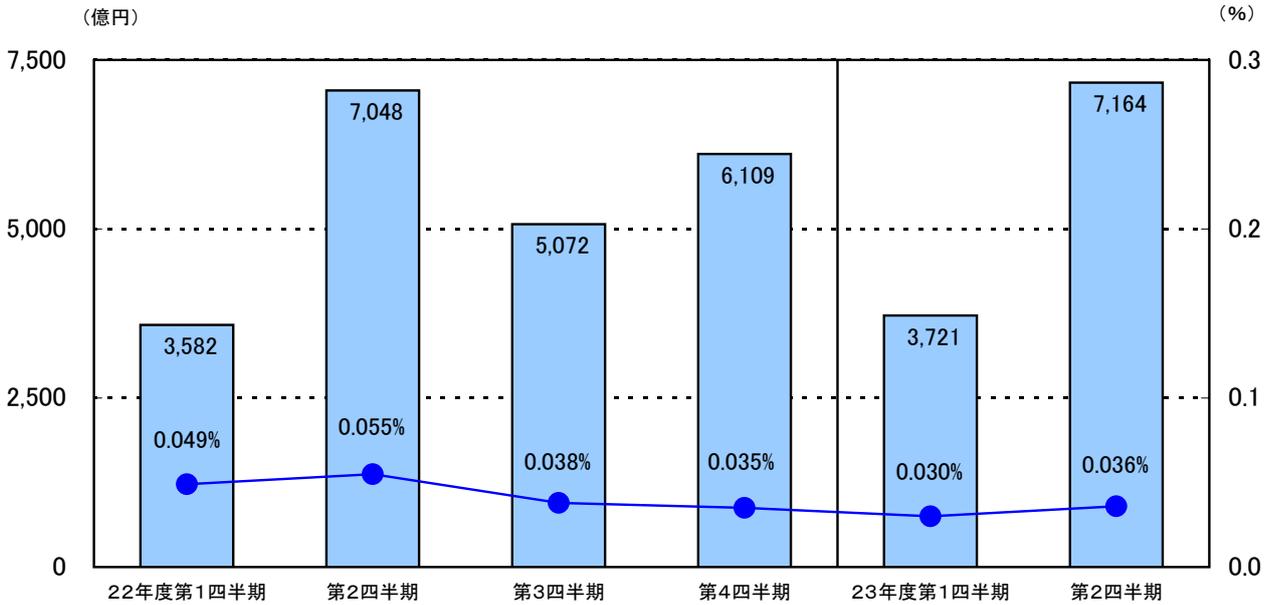
注4 「運用収入」は、発生主義による額を掲載しており、実際に収入した額とは異なる。

注5 「利回り」は、年率換算した計数を表示。

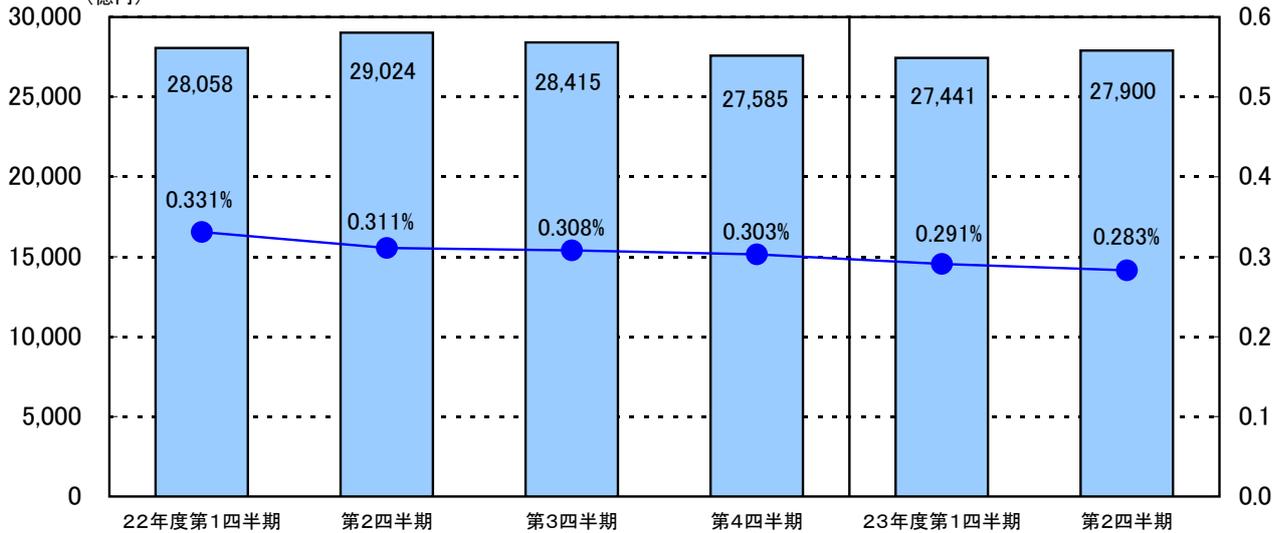
注6 計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合がある。

平均残高及び利回り推移

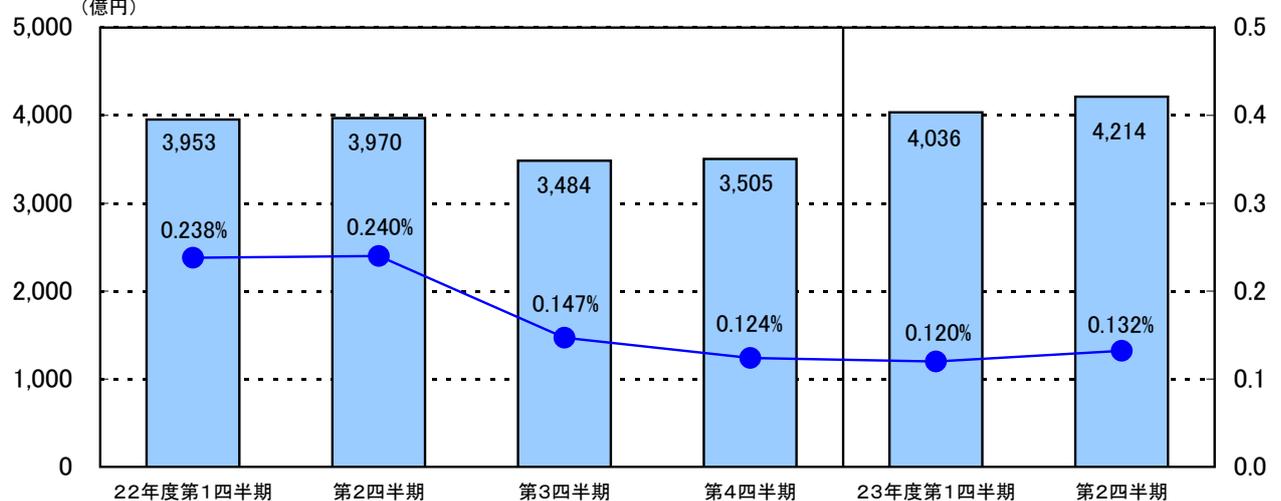
歳計現金等



基金



準公営企業会計



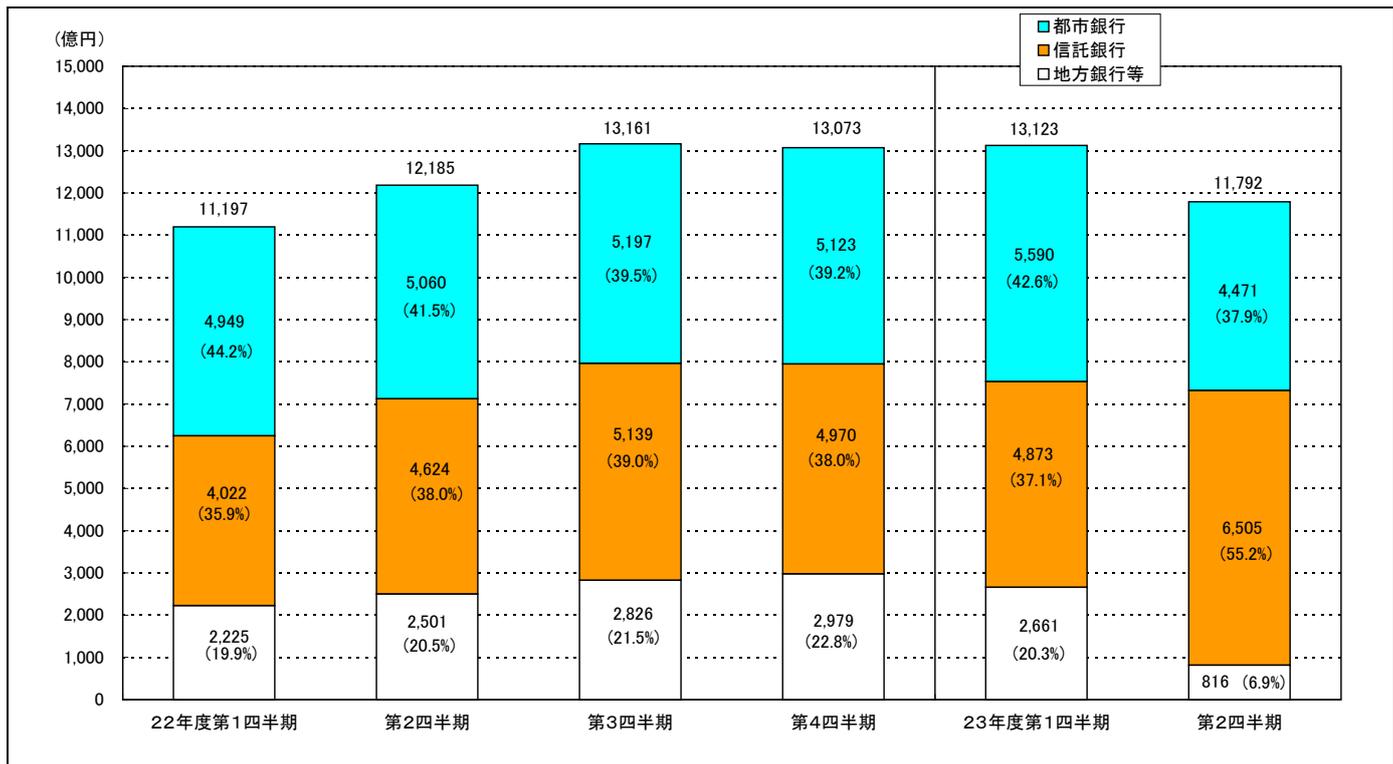
○金融機関種別預金内訳

		平成23年度第1四半期				平成23年度第2四半期			
		期中平均残高		期末残高 (H23.6.30現在)		期中平均残高		期末残高 (H23.9.30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	3,721	100.0	3,967	100.0	7,164	100.0	2,426	100.0
	信託銀行	—	—	—	—	—	—	—	—
	地方銀行等	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	3,721	100.0	3,967	100.0	7,164	100.0	2,426	100.0
基金	都市銀行	5,590	42.6	4,492	38.1	4,471	37.9	4,487	38.2
	信託銀行	4,873	37.1	6,506	55.2	6,505	55.2	6,506	55.3
	地方銀行等	2,661	20.3	795	6.7	816	6.9	765	6.5
	計	13,123	100.0	11,794	100.0	11,792	100.0	11,757	100.0
準公営企業会計	都市銀行	2,098	52.0	1,382	36.8	1,698	40.3	1,870	41.5
	信託銀行	969	24.0	1,302	34.6	1,267	30.1	1,070	23.8
	地方銀行等	969	24.0	1,075	28.6	1,250	29.7	1,562	34.7
	計	4,036	100.0	3,759	100.0	4,214	100.0	4,502	100.0
合計	都市銀行	11,409	54.6	9,841	50.4	13,332	57.5	8,783	47.0
	信託銀行	5,842	28.0	7,808	40.0	7,772	33.5	7,576	40.5
	地方銀行等	3,630	17.4	1,870	9.6	2,066	8.9	2,327	12.5
	計	20,881	100.0	19,520	100.0	23,171	100.0	18,685	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

