

平成26年1月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年1月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年1月	2013年1月	前年比
銀行券要因	43,618	40,133	3,485
財政等要因	△190,429	△118,661	△71,768
一般財政	△28,529	△12,335	△16,194
国債(1年超)	△95,821	△86,013	△9,808
発行	△120,597	△107,144	△13,453
償還	24,776	21,131	3,645
国庫短期証券	△71,826	△18,968	△52,858
発行	△313,233	△314,500	1,267
償還	241,407	295,532	△54,125
外為	2,633	△4,844	7,477
その他	3,114	3,499	△385
資金過不足(△)	△146,811	△78,528	△68,283
金融調節計	180,906	43,455	137,451
オペレーション計(注1)	180,906	-	180,906
国債買入	70,973	34,274	36,699
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	115,021	45,019	70,002
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△7,302	△36,291	28,989
うち固定金利	△7,302	△36,291	28,989
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	963	△308	1,271
社債等買入	△289	579	△868
ETF買入	1,506	227	1,279
J-REIT買入	19	17	2
被災地支援	1	△65	66
貸出	14	0	14
国債補完供給	0	3	△3
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	-	0
当座預金	34,095	△35,073	69,168
準備預金	30,403	△37,312	67,715

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年1月	発行残高	前年比	12月前年比
月末	857,813	3.8	4.0
月中平均	871,198	3.9	3.7

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと照らし合わせて下さい。

○平成26年1月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年1月	2013年1月	前年比
一般財政合計	△28,529	△12,335	△16,194
租税	△41,447	△33,247	△8,200
社会保障費	5,817	8,339	△2,522
防衛関係費	2,996	2,756	240
(注2)公共事業費	2,545	1,867	678
交付金	△998	△979	△19
義務教育費	916	970	△54
一般諸払い	11,681	15,015	△3,334
財政融資	△5,487	△4,637	△850
保険	△9,924	△7,886	△2,038
特別会計借入金	0	0	0
その他	5,371	5,465	△94

(注2)公共事業項目は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年1月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年1月	2013年1月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	283,794	116,590	167,204
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	173,721	232,663	△58,942
うち固定金利	173,721	232,663	△58,942
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,904	20,218	2,686
社債等買入	31,937	29,874	2,063
ETF買入	26,479	14,915	11,564
J-REIT買入	1,421	1,125	296
被災地支援	3,805	4,362	△557
貸出	31	0	31
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	84,347	33,469	50,878
成長基盤強化支援	33,504	33,469	35
貸出増加支援	50,843	-	50,843
信用供与残高	628,439	453,216	175,223

米ドル資金供給(百万ドル) 0 0 0

成長基盤強化支援(百万ドル) 7,369 2,257 5,112

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年1月末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年1月	2013年1月	前年比
当座預金残高	1,104,871	437,365	667,506
準備預金残高	1,000,023	399,944	600,079

平成26年2月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年2月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年2月	2013年2月	前年比
銀行券要因	△3,522	△2,631	△891
財政等要因	△103,147	△84,678	△18,469
一般財政	13,486	25,975	△12,489
国債(1年超)	△98,963	△92,018	△6,945
発行	△113,572	△109,395	△4,177
償還	14,609	17,377	△2,768
国庫短期証券	△16,235	△13,168	△3,067
発行	△287,749	△289,520	1,771
償還	271,514	276,352	△4,838
外為	555	△2,962	3,517
その他	△1,990	△2,505	515
資金過不足(△)	△106,669	△87,309	△19,360
金融調節計	142,102	88,534	53,568
オペレーション計(注1)	142,102	-	142,102
国債買入	70,961	24,983	45,978
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	85,010	60,013	24,997
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△14,384	2,952	△17,336
うち固定金利	△14,384	2,952	△17,336
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△837	134	△971
社債等買入	367	342	25
ETF買入	972	118	854
J-REIT買入	13	35	△22
被災地支援	0	△53	53
貸出	0	10	△10
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	-	0
当座預金	35,433	1,225	34,208
準備預金	32,990	△4,644	37,634

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年2月	発行残高	前年比	1月前年比
月末	861,335	3.9	3.8
月中平均	854,749	3.8	3.9

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成26年2月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年2月	2013年2月	前年比
一般財政合計	13,486	25,975	△12,489
租税	△26,139	△26,227	88
社会保障費	5,403	9,871	△4,468
防衛関係費	3,180	2,777	403
(注2)公共事業費	2,680	2,480	200
交付金	2,443	2,027	415
義務教育費	909	937	△28
一般諸払い	8,262	11,938	△3,675
財政融資	68	△2,305	2,373
保険	17,543	25,657	△8,114
特別会計借入金	0	0	△0
その他	△862	△1,180	318

(注2)公共事業項目は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年2月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年2月	2013年2月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	325,731	133,378	192,353
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	159,337	235,615	△76,278
うち固定金利	159,337	235,615	△76,278
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,067	20,352	1,715
社債等買入	32,304	30,216	2,088
ETF買入	27,451	15,033	12,418
J-REIT買入	1,434	1,160	274
被災地支援	3,805	4,309	△504
貸出	31	10	21
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	84,347	33,469	50,878
成長基盤強化支援	33,504	33,469	35
貸出増加支援	50,843	-	50,843
信用供与残高	656,507	473,542	182,965

米ドル資金供給(百万ドル)	1	0	1
成長基盤強化支援(百万ドル)	7,369	2,257	5,112

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年2月末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年2月	2013年2月	前年比
当座預金残高	1,140,304	438,590	701,714
準備預金残高	1,033,013	395,300	637,713

平成26年3月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年3月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年3月	2013年3月	前年比
銀行券要因	△4,972	△4,751	△221
財政等要因	△8,649	67,618	△76,267
一般財政	57,799	81,566	△23,767
国債(1年超)	21,107	17,001	4,106
発行	△112,787	△107,058	△5,729
償還	133,894	124,059	9,835
国庫短期証券	△90,174	△33,907	△56,267
発行	△370,255	△371,940	1,685
償還	280,081	338,033	△57,952
外為	△44	△264	220
その他	2,663	3,222	△559
資金過不足(△)	△13,621	62,867	△76,488
金融調節計	159,996	79,832	80,164
オペレーション計(注1)	126,540	-	126,540
国債買入	66,473	41,844	24,629
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	80,006	65,034	14,972
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△17,838	△18,632	794
うち固定金利	△17,838	△18,632	794
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△3,321	△7,897	4,576
社債等買入	126	△1,034	1,160
ETF買入	1,061	407	654
J-REIT買入	37	15	22
被災地支援	0	△1	1
貸出	0	0	0
国債補完供給	△4	△5	1
貸出支援基金計	33,456	101	33,355
成長基盤強化支援	△1,197	101	△1,298
貸出増加支援	34,653	-	34,653
当座預金	146,375	142,699	3,676
準備預金	161,972	130,781	31,191

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年3月	発行残高	前年比	2月前年比
月末	866,308	3.9	3.9
月中平均	861,177	4.0	3.8

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成26年3月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年3月	2013年3月	前年比
一般財政合計	57,799	81,566	△23,767
租税	△34,266	△30,391	△3,875
社会保障費	19,922	24,018	△4,096
防衛関係費	5,284	6,844	△1,560
(注2)公共事業費	28,947	21,112	7,835
交付金	11,634	14,737	△3,103
義務教育費	906	955	△48
一般諸払い	23,913	38,218	△14,305
財政融資	△19,277	△14,375	△4,903
保険	△10,825	△9,821	△1,004
特別会計借入金	0	0	0
その他	31,561	30,269	1,292

(注2)公共事業項目は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年3月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年3月	2013年3月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	316,238	164,464	151,774
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	141,499	216,983	△75,484
うち固定金利	141,499	216,983	△75,484
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	18,746	12,455	6,291
社債等買入	32,430	29,182	3,248
ETF買入	28,512	15,440	13,072
J-REIT買入	1,471	1,175	296
被災地支援	3,805	4,308	△503
貸出	31	10	21
国債補完供給	△4	△5	1
貸出支援基金計	117,803	33,570	84,233
成長基盤強化支援	32,307	33,570	△1,263
貸出増加支援	85,496	-	85,496
信用供与残高	660,531	477,582	182,949

米ドル資金供給(百万ドル)	0	0	0
成長基盤強化支援(百万ドル)	8,777	3,476	5,301

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年3月末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年3月	2013年3月	前年比
当座預金残高	1,286,679	581,289	705,390
準備預金残高	1,194,985	526,081	668,904

平成26年4月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年4月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年4月	2013年4月	前年比
銀行券要因	△5,067	△11,662	6,595
財政等要因	△62,422	△71,392	8,970
一般財政	107,611	89,977	17,634
国債(1年超)	△100,305	△82,784	△17,521
発行	△122,954	△113,861	△9,093
償還	22,649	31,077	△8,428
国庫短期証券	△72,304	△73,601	1,297
発行	△313,045	△314,505	1,460
償還	240,741	240,904	△163
外為	△441	△4,195	3,754
その他	3,017	△789	3,806
資金過不足(△)	△67,489	△83,054	15,565
金融調節計	118,791	163,587	△44,796
オペレーション計(注1)	118,791	163,587	△44,796
国債買入	65,395	71,263	△5,868
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	60,009	74,990	△14,981
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△10,668	13,856	△24,524
うち固定金利	△10,668	13,856	△24,524
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	2,741	1,767	974
社債等買入	596	353	243
ETF買入	687	1,274	△587
J-REIT買入	19	142	△123
被災地支援	1	△50	51
貸出	7	△9	16
国債補完供給	4	1	3
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	-	0
当座預金	51,302	80,533	△29,231
準備預金	18,803	69,253	△50,450

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年4月	発行残高	前年比	3月前年比
月末	871,375	3.1	3.9
月中平均	860,389	3.5	4.0

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成26年4月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年4月	2013年4月	前年比
一般財政合計	107,611	89,977	17,634
租税	△41,003	△37,505	△3,499
社会保障費	30,334	24,503	5,831
防衛関係費	7,123	7,474	△352
(注2)公共事業費	19,450	11,856	7,594
交付金	39,870	40,280	△410
義務教育費	947	959	△11
一般諸払い	21,866	18,623	3,243
財政融資	△2,588	△4,897	2,308
保険	43,565	43,900	△335
特別会計借入金	0	0	△0
その他	△11,952	△15,217	3,265

(注2)公共事業項目は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年4月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年4月	2013年4月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	328,707	190,776	137,931
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	130,831	230,839	△100,008
うち固定金利	130,831	230,839	△100,008
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	21,487	14,222	7,265
社債等買入	33,026	29,535	3,491
ETF買入	29,199	16,714	12,485
J-REIT買入	1,490	1,317	173
被災地支援	3,806	4,258	△452
貸出	38	1	37
国債補完供給	0	△4	4
貸出支援基金計	117,803	33,570	84,233
成長基盤強化支援	32,307	33,570	△1,263
貸出増加支援	85,496	-	85,496
信用供与残高	666,387	521,228	145,159

米ドル資金供給(百万ドル)	0	0	0
成長基盤強化支援(百万ドル)	8,777	3,476	5,301

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年4月末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年4月	2013年4月	前年比
当座預金残高	1,337,981	661,822	676,159
準備預金残高	1,213,788	595,334	618,454

平成26年5月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年5月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年5月	2013年5月	前年比
銀行券要因	13,706	16,087	△2,381
財政等要因	△159,480	△149,915	△9,565
一般財政	△12,732	△6,691	△6,041
国債(1年超)	△95,913	△91,279	△4,634
発行	△117,855	△117,394	△461
償還	21,942	26,115	△4,173
国庫短期証券	△55,635	△62,073	6,438
発行	△286,954	△314,497	27,543
償還	231,319	252,424	△21,105
外為	△109	6,338	△6,447
その他	4,909	3,790	1,119
資金過不足(△)	△145,774	△133,828	△11,946
金融調節計	170,330	188,783	△18,453
オペレーション計(注1)	170,330	188,783	△18,453
国債買入	66,019	87,172	△21,153
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	115,013	95,005	20,008
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△12,767	1,909	△14,676
うち固定金利	△12,767	1,909	△14,676
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	1,310	4,390	△3,080
社債等買入	106	△31	137
ETF買入	662	504	158
J-REIT買入	6	50	△44
被災地支援	△24	△219	195
貸出	5	△1	6
国債補完供給	0	4	△4
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	-	0
当座預金	24,556	54,955	△30,399
準備預金	25,127	52,365	△27,238

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年5月	発行残高	前年比	4月前年比
月末	857,669	3.4	3.1
月中平均	861,273	3.4	3.5

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成26年5月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年5月	2013年5月	前年比
一般財政合計	△12,732	△6,691	△6,041
租税	△36,289	△36,910	622
社会保障費	14,207	15,519	△1,312
防衛関係費	3,298	3,497	△199
(注2)公共事業費	908	385	524
交付金	664	401	263
義務教育費	947	959	△11
一般諸払い	3,932	3,398	534
財政融資	12,867	13,784	△916
保険	△13,345	△10,179	△3,166
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	78	2,456	△2,379

(注2)公共事業項目(前年同月)は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年5月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年5月	2013年5月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	362,257	223,624	138,633
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	118,064	232,748	△114,684
うち固定金利	118,064	232,748	△114,684
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,797	18,162	4,635
社債等買入	33,132	29,504	3,628
ETF買入	29,861	17,218	12,643
J-REIT買入	1,496	1,367	129
被災地支援	3,782	4,039	△257
貸出	43	0	43
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	117,803	33,570	84,233
成長基盤強化支援	32,307	33,570	△1,263
貸出増加支援	85,496	-	85,496
信用供与残高	689,235	560,232	129,003

米ドル資金供給(百万ドル)	0	0	0
成長基盤強化支援(百万ドル)	8,777	3,476	5,301

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年5月末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年5月	2013年5月	前年比
当座預金残高	1,362,537	716,777	645,760
準備預金残高	1,238,915	647,699	591,216

平成26年6月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年6月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年6月	2013年6月	前年比
銀行券要因	△7,566	△9,449	1,883
財政等要因	△13,583	48,722	△62,305
一般財政	46,769	82,087	△35,318
国債(1年超)	24,437	15,800	8,637
発行	△113,169	△114,043	874
償還	137,606	129,843	7,763
国庫短期証券	△86,716	△56,820	△29,896
発行	△369,452	△314,506	△54,946
償還	282,736	257,686	25,050
外為	57	9,012	△8,955
その他	1,870	△1,357	3,227
資金過不足(△)	△21,149	39,273	△60,422
金融調節計	181,758	90,946	90,812
オペレーション計(注1)	131,716	59,152	72,564
国債買入	69,206	77,320	△8,114
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	65,007	39,996	25,011
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	695	△60,609	61,304
うち固定金利	695	△60,609	61,304
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△2,087	1,856	△3,943
社債等買入	△1,113	△614	△499
ETF買入	22	1,595	△1,573
J-REIT買入	11	12	△1
被災地支援	3	△184	187
貸出	3	3	0
国債補完供給	△31	△223	192
貸出支援基金計	50,042	31,794	18,248
成長基盤強化支援	2,066	275	1,791
貸出増加支援	47,976	31,519	16,457
当座預金	160,609	130,219	30,390
準備預金	155,132	112,708	42,424

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年6月	発行残高	前年比	5月前年比
月末	865,235	3.2	3.4
月中平均	856,484	3.4	3.4

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと照らし合わせて下さい。

○平成26年6月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年6月	2013年6月	前年比
一般財政合計	46,769	82,087	△35,318
租税	△75,976	△62,806	△13,170
社会保障費	11,148	26,549	△15,402
防衛関係費	2,623	3,287	△663
(注2)公共事業費	1,978	2,243	△266
交付金	40,273	40,841	△568
義務教育費	2,708	2,732	△24
一般諸払い	11,813	12,058	△245
財政融資	△9,810	△8,304	△1,506
保険	44,189	47,563	△3,373
特別会計借入金	△0	△0	0
その他	17,824	17,923	△100

(注2)公共事業項目(前年同月)は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年6月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年6月	2013年6月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	339,715	206,721	132,994
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	118,759	172,139	△53,380
うち固定金利	118,759	172,139	△53,380
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	20,710	20,468	242
社債等買入	32,019	28,890	3,129
ETF買入	29,883	18,813	11,070
J-REIT買入	1,507	1,379	128
被災地支援	3,785	3,855	△70
貸出	46	3	43
国債補完供給	△31	△223	192
貸出支援基金計	167,845	65,364	102,481
成長基盤強化支援	34,373	33,845	528
貸出増加支援	133,472	31,519	101,953
信用供与残高	714,238	517,409	196,829

米ドル資金供給(百万ドル)	0	0	0
成長基盤強化支援(百万ドル)	10,620	4,980	5,640

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年6月末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年6月	2013年6月	前年比
当座預金残高	1,523,146	846,996	676,150
準備預金残高	1,394,047	760,407	633,640

平成26年7月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年7月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年7月	2013年7月	前年比
銀行券要因	△44	2,902	△2,946
財政等要因	△180,423	△187,573	7,150
一般財政	△36,615	△26,397	△10,218
国債(1年超)	△82,075	△92,074	9,999
発行	△118,505	△118,796	291
償還	36,430	26,722	9,708
国庫短期証券	△54,969	△76,253	21,284
発行	△287,774	△371,883	84,109
償還	232,805	295,630	△62,825
外為	△234	5,892	△6,126
その他	△6,530	1,259	△7,789
資金過不足(△)	△180,467	△184,671	4,204
金融調節計	177,913	189,338	△11,425
オペレーション計(注1)	177,913	189,338	△11,425
国債買入	64,594	78,920	△14,326
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	125,005	90,017	34,988
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△14,161	18,360	△32,521
うち固定金利	△14,161	18,360	△32,521
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	1,270	10	1,260
社債等買入	228	841	△613
ETF買入	1,086	867	219
J-REIT買入	22	1	21
被災地支援	△162	102	△264
貸出	0	△3	3
国債補完供給	31	223	△192
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	△2,554	4,667	△7,221
準備預金	△4,526	△8,663	4,137

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年7月	発行残高	前年比	6月前年比
月末	865,280	3.5	3.2
月中平均	863,217	3.4	3.4

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと照らし合わせて下さい。

○平成26年7月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年7月	2013年7月	前年比
一般財政合計	△36,615	△26,397	△10,218
租税	△46,077	△38,118	△7,959
社会保障費	16,951	18,272	△1,321
防衛関係費	5,237	4,159	1,078
(注2)公共事業費	2,242	2,833	△591
交付金	△1,029	△1,095	66
義務教育費	947	911	36
一般諸払い	13,657	13,905	△248
財政融資	△5,308	△5,678	370
保険	△23,219	△20,283	△2,935
特別会計借入金	△0	△0	0
その他	△16	△1,302	1,285

(注2)公共事業項目(前年同月)は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年7月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年7月	2013年7月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	409,439	220,388	189,051
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	104,598	190,499	△85,901
うち固定金利	104,598	190,499	△85,901
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	21,980	20,478	1,502
社債等買入	32,247	29,731	2,516
ETF買入	30,969	19,680	11,289
J-REIT買入	1,529	1,380	149
被災地支援	3,623	3,957	△334
貸出	46	0	46
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	167,845	65,364	102,481
成長基盤強化支援	34,373	33,845	528
貸出増加支援	133,472	31,519	101,953
信用供与残高	772,276	551,477	220,799

米ドル資金供給(百万ドル)	0	0	0
---------------	---	---	---

成長基盤強化支援(百万ドル)	10,620	4,980	5,640
----------------	--------	-------	-------

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年7月末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年7月	2013年7月	前年比
当座預金残高	1,520,592	851,663	668,929
準備預金残高	1,389,521	751,744	637,777

平成26年8月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年8月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年8月	2013年8月	前年比
銀行券要因	△3,059	△2,342	△717
財政等要因	△164,410	△120,876	△43,534
一般財政	19,141	23,637	△4,496
国債(1年超)	△92,654	△97,397	4,743
発行	△118,003	△120,247	2,244
償還	25,349	22,850	2,499
国庫短期証券	△92,954	△58,945	△34,009
発行	△312,573	△314,501	1,928
償還	219,619	255,556	△35,937
外為	△951	7,807	△8,758
その他	3,008	4,022	△1,014
資金過不足(△)	△167,469	△123,218	△44,251
金融調節計	167,430	157,603	9,827
オペレーション計(注1)	167,430	157,619	9,811
国債買入	65,388	67,692	△2,304
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	105,003	75,002	30,001
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△4,937	11,331	△16,268
うち固定金利	△4,937	11,331	△16,268
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	647	623	24
社債等買入	488	1,287	△799
ETF買入	926	1,579	△653
J-REIT買入	16	2	14
被災地支援	△101	103	△204
貸出	0	0	0
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	0	△16	16
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	△16	16
当座預金	△39	34,385	△34,424
準備預金	△571	32,527	△33,098

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年8月	発行残高	前年比	7月前年比
月末	868,339	3.6	3.5
月中平均	864,799	3.5	3.4

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成26年8月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年8月	2013年8月	前年比
一般財政合計	19,141	23,637	△4,496
租税	△39,140	△37,535	△1,605
社会保障費	12,882	12,837	45
防衛関係費	2,999	3,225	△226
(注2)公共事業費	1,792	2,189	△397
交付金	840	1,515	△675
義務教育費	947	911	36
一般諸払い	4,094	4,808	△714
財政融資	△2,098	△2,069	△29
保険	36,372	40,281	△3,910
特別会計借入金	△0	△0	0
その他	451	△2,526	2,978

(注2)公共事業項目(前年同月)は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年8月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年8月	2013年8月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	422,081	236,367	185,714
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	99,661	201,830	△102,169
うち固定金利	99,661	201,830	△102,169
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,627	21,101	1,526
社債等買入	32,735	31,018	1,717
ETF買入	31,895	21,259	10,636
J-REIT買入	1,545	1,382	163
被災地支援	3,522	4,060	△538
貸出	46	0	46
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	167,845	65,348	102,497
成長基盤強化支援	34,373	33,845	528
貸出増加支援	133,472	31,503	101,969
信用供与残高	781,957	582,365	199,592

米ドル資金供給(百万ドル)	1	0	1
成長基盤強化支援(百万ドル)	10,620	4,980	5,640

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年8月末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年8月	2013年8月	前年比
当座預金残高	1,520,553	886,048	634,505
準備預金残高	1,388,950	784,271	604,679

平成26年9月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年9月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年9月	2013年9月	前年比
銀行券要因	3,720	2,483	1,237
財政等要因	△49,647	△38,887	△10,760
一般財政	△5,580	2,745	△8,325
国債(1年超)	46,212	12,848	33,364
発行	△108,432	△112,194	3,762
償還	154,644	125,042	29,602
国庫短期証券	△80,319	△51,344	△28,975
発行	△345,284	△371,911	26,627
償還	264,965	320,567	△55,602
外為	△1,607	6,620	△8,227
その他	△8,353	△9,756	1,403
資金過不足(△)	△45,927	△36,404	△9,523
金融調節計	140,547	124,482	16,065
オペレーション計(注1)	110,905	115,468	△4,563
国債買入	61,424	73,162	△11,738
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	52,504	69,999	△17,495
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△1,643	△23,826	22,183
うち固定金利	△1,643	△23,826	22,183
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△1,099	△4,755	3,656
社債等買入	△628	6	△634
ETF買入	313	882	△569
J-REIT買入	41	0	41
被災地支援	167	0	167
貸出	△46	0	△46
国債補完供給	△128	0	△128
貸出支援基金計	29,642	9,014	20,628
成長基盤強化支援	4,077	202	3,875
貸出増加支援	25,565	8,812	16,753
当座預金	94,620	88,078	6,542
準備預金	103,890	96,548	7,342

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年9月	発行残高	前年比	8月前年比
月末	864,618	3.5	3.6
月中平均	862,960	3.5	3.5

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと照らし合わせて下さい。

○平成26年9月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年9月	2013年9月	前年比
一般財政合計	△5,580	2,745	△8,325
租税	△33,468	△31,563	△1,905
社会保障費	11,616	11,312	304
防衛関係費	2,690	2,439	250
(注2)公共事業費	2,233	1,004	1,229
交付金	38,905	39,964	△1,059
義務教育費	947	911	36
一般諸払い	3,424	4,255	△831
財政融資	△36,314	△39,406	3,093
保険	△19,711	△15,487	△4,224
特別会計借入金	0	△0	0
その他	24,098	29,315	△5,218

(注2)公共事業項目(前年同月)は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年9月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年9月	2013年9月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	395,063	254,950	140,113
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	98,018	178,004	△79,986
うち固定金利	98,018	178,004	△79,986
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	21,528	16,346	5,182
社債等買入	32,107	31,024	1,083
ETF買入	32,208	22,141	10,067
J-REIT買入	1,586	1,382	204
被災地支援	3,689	4,060	△371
貸出	0	0	0
国債補完供給	△128	0	△128
貸出支援基金計	197,487	74,362	123,125
成長基盤強化支援	38,450	34,047	4,403
貸出増加支援	159,037	40,315	118,722
信用供与残高	781,558	582,269	199,289

米ドル資金供給(百万ドル)	240	0	240
成長基盤強化支援(百万ドル)	11,950	6,599	5,351

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年9月末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年9月	2013年9月	前年比
当座預金残高	1,615,173	974,126	641,047
準備預金残高	1,492,840	880,819	612,021

平成26年10月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年10月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年10月	2013年10月	前年比
銀行券要因	△7,737	△5,945	△1,792
財政等要因	△121,311	△102,612	△18,699
一般財政	45,960	51,285	△5,325
国債(1年超)	△83,671	△99,467	15,796
発行	△117,743	△126,325	8,582
償還	34,072	26,858	7,214
国庫短期証券	△83,861	△60,590	△23,271
発行	△312,692	△314,528	1,836
償還	228,831	253,938	△25,107
外為	262	272	△10
その他	△1	5,888	△5,889
資金過不足(△)	△129,048	△108,557	△20,491
金融調節計	190,885	145,110	45,775
オペレーション計(注1)	190,885	145,110	45,775
国債買入	78,582	75,653	2,929
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	118,729	75,010	43,719
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△9,558	△10,092	534
うち固定金利	△9,558	△10,092	534
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	1,633	2,575	△942
社債等買入	127	777	△650
ETF買入	1,761	1,433	328
J-REIT買入	69	8	61
被災地支援	△434	△254	△180
貸出	0	0	0
国債補完供給	△24	0	△24
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	61,837	36,553	25,284
準備預金	47,858	27,100	20,758

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年10月	発行残高	前年比	9月前年比
月末	872,356	3.6	3.5
月中平均	865,271	3.6	3.5

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと照らし合わせて下さい。

○平成26年10月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年10月	2013年10月	前年比
一般財政合計	45,960	51,285	△5,325
租税	△32,773	△28,895	△3,878
社会保障費	16,073	13,325	2,747
防衛関係費	3,392	3,415	△22
(注2)公共事業費	2,359	2,437	△78
交付金	△2,382	△2,275	△107
義務教育費	947	911	36
一般諸払い	12,821	12,435	386
財政融資	456	△4,428	4,884
保険	38,401	44,547	△6,146
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	6,666	9,813	△3,147

(注2)公共事業項目(前年同月)は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年10月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年10月	2013年10月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	429,838	269,314	160,524
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	88,460	167,912	△79,452
うち固定金利	88,460	167,912	△79,452
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	23,161	18,921	4,240
社債等買入	32,234	31,801	433
ETF買入	33,969	23,574	10,395
J-REIT買入	1,655	1,390	265
被災地支援	3,255	3,806	△551
貸出	0	0	0
国債補完供給	△152	0	△152
貸出支援基金計	197,487	74,362	123,125
成長基盤強化支援	38,450	34,047	4,403
貸出増加支援	159,037	40,315	118,722
信用供与残高	809,907	591,080	218,827

米ドル資金供給(百万ドル)	1	0	1
成長基盤強化支援(百万ドル)	11,949	6,599	5,350

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年10末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年10月	2013年10月	前年比
当座預金残高	1,677,010	1,010,679	666,331
準備預金残高	1,540,698	907,919	632,779

平成26年11月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年11月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年11月	2013年11月	前年比
銀行券要因	△5,466	△4,757	△709
財政等要因	△158,681	△147,998	△10,683
一般財政	19,755	17,471	2,284
国債(1年超)	△100,884	△93,798	△7,086
発行	△114,214	△113,232	△982
償還	13,330	19,434	△6,104
国庫短期証券	△72,004	△72,505	501
発行	△288,994	△314,530	25,536
償還	216,990	242,025	△25,035
外為	△3,693	△109	△3,584
その他	△1,855	943	△2,798
資金過不足(△)	△164,147	△152,755	△11,392
金融調節計	189,955	165,937	24,018
オペレーション計(注1)	189,955	165,937	24,018
国債買入	106,596	83,825	22,771
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	87,510	80,004	7,506
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△8,483	△2,900	△5,583
うち固定金利	△8,483	△2,900	△5,583
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	2,401	3,625	△1,224
社債等買入	693	764	△71
ETF買入	1,047	614	433
J-REIT買入	48	5	43
被災地支援	△9	0	△9
貸出	0	0	0
国債補完供給	152	0	152
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	25,808	13,182	12,626
準備預金	20,407	26,046	△5,639

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年11月	発行残高	前年比	10月前年比
月末	877,822	3.7	3.6
月中平均	870,990	3.7	3.6

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成26年11月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年11月	2013年11月	前年比
一般財政合計	19,755	17,471	2,284
租税	△32,555	△30,970	△1,585
社会保障費	12,517	6,653	5,864
防衛関係費	2,446	2,431	15
(注2)公共事業費	2,424	2,906	△481
交付金	50,352	48,335	2,016
義務教育費	952	931	21
一般諸払い	5,751	6,175	△424
財政融資	△1,438	△376	△1,062
保険	△21,915	△18,971	△2,944
特別会計借入金	0	0	0
その他	1,221	358	863

(注2)公共事業項目(前年同月)は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年11月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年11月	2013年11月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	446,748	276,766	169,982
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	79,977	165,012	△85,035
うち固定金利	79,977	165,012	△85,035
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	25,562	22,546	3,016
社債等買入	32,927	32,565	362
ETF買入	35,016	24,188	10,828
J-REIT買入	1,703	1,395	308
被災地支援	3,246	3,806	△560
貸出	0	0	0
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	197,487	74,362	123,125
成長基盤強化支援	38,450	34,047	4,403
貸出増加支援	159,037	40,315	118,722
信用供与残高	822,666	600,640	222,026

米ドル資金供給(百万ドル)	1	0	1
成長基盤強化支援(百万ドル)	11,949	6,599	5,350

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年11末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年11月	2013年11月	前年比
当座預金残高	1,702,818	1,023,861	678,957
準備預金残高	1,561,105	933,965	627,140

平成26年12月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成26年12月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2014年12月	2013年12月	前年比
銀行券要因	△52,995	△54,966	1,971
財政等要因	△27,910	△10,822	△17,088
一般財政	21,825	41,375	△19,550
国債(1年超)	35,163	12,861	22,302
発行	△116,571	△110,989	△5,582
償還	151,734	123,850	27,884
国庫短期証券	△85,245	△62,386	△22,859
発行	△312,599	△312,139	△460
償還	227,354	249,753	△22,399
外為	△1,584	245	△1,829
その他	1,931	△2,917	4,848
資金過不足(△)	△80,905	△65,788	△15,117
金融調節計	159,447	112,703	46,744
オペレーション計(注1)	122,718	102,718	20,000
国債買入	100,918	56,842	44,076
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	22,504	30,002	△7,498
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△406	16,011	△16,417
うち固定金利	△406	16,011	△16,417
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△3,408	△605	△2,803
社債等買入	△458	△339	△119
ETF買入	3,442	785	2,657
J-REIT買入	75	7	68
被災地支援	5	△2	7
貸出	46	17	29
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	36,729	9,985	26,744
成長基盤強化支援	5,993	△543	6,536
貸出増加支援	30,736	10,528	20,208
当座預金	78,542	46,915	31,627
準備預金	55,794	35,655	20,139

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成26年12月	発行残高	前年比	11月前年比
月末	930,817	3.3	3.7
月中平均	901,074	3.6	3.7

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成26年12月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2014年12月	2013年12月	前年比
一般財政合計	21,825	41,375	△19,550
租税	△70,518	△58,532	△11,986
社会保障費	14,684	10,568	4,116
防衛関係費	5,453	4,942	510
(注2)公共事業費	3,867	3,010	857
交付金	1,136	1,761	△625
義務教育費	2,849	2,649	200
一般諸払い	11,474	25,387	△13,913
財政融資	△3,833	△3,361	△472
保険	38,005	33,805	4,199
特別会計借入金	0	3,000	△3,000
その他	18,709	18,146	563

(注2)公共事業項目(前年同月)は、「公共事業費」及び「社会資本整備事業」を加えたもの。

○平成26年12月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2014年12月	2013年12月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	383,619	241,946	141,673
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	79,571	181,023	△101,452
うち固定金利	79,571	181,023	△101,452
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,154	21,941	213
社債等買入	32,469	32,226	243
ETF買入	38,458	24,973	13,485
J-REIT買入	1,778	1,402	376
被災地支援	3,251	3,804	△553
貸出	46	17	29
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	234,216	84,347	149,869
成長基盤強化支援	44,443	33,504	10,939
貸出増加支援	189,773	50,843	138,930
信用供与残高	795,562	591,679	203,883

米ドル資金供給(百万ドル)	1,528	0	1,528
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	7,369	4,631

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成26年12末日銀当座預金残高

(億円)

	2014年12月	2013年12月	前年比
当座預金残高	1,781,360	1,070,776	710,584
準備預金残高	1,616,899	969,620	647,279