

平成27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27年1月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年1月	2014年1月	前年比
銀行券要因	40,513	43,618	△3,105
財政等要因	△183,123	△190,429	7,306
一般財政	△24,694	△28,529	3,835
国債(1年超)	△93,954	△95,821	1,867
発行	△123,452	△120,597	△2,855
償還	29,498	24,776	4,722
国庫短期証券	△80,145	△71,826	△8,319
発行	△287,804	△313,233	25,429
償還	207,659	241,407	△33,748
外為	515	2,633	△2,118
その他	15,155	3,114	12,041
資金過不足(△)	△142,610	△146,811	4,201
金融調節計	210,533	180,906	29,627
オペレーション計(注1)	210,533	180,906	29,627
国債買入	97,027	70,973	26,054
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	115,017	115,021	△4
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)	△3,592	△7,302	3,710
うち固定金利	△3,592	△7,302	3,710
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△259	963	△1,222
社債等買入	443	△289	732
ETF買入	1,864	1,506	358
J-REIT買入	59	19	40
被災地支援	1	1	0
貸出	0	14	△14
国債補完供給	△27	0	△27
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	67,923	34,095	33,828
準備預金	66,332	30,403	35,929

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年1月	発行残高	前年比	12月前年比
月末	890,304	3.8	3.3
月中平均	901,357	3.5	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照らし合わせて下さい。

○平成27年1月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年1月	2014年1月	前年比
一般財政合計	△24,694	△28,529	3,835
租税	△47,234	△41,447	△5,786
社会保障費	8,582	5,817	2,765
防衛関係費	2,817	2,996	△179
(注2)公共事業費	2,416	2,545	△129
交付金	△948	△998	50
義務教育費	952	916	36
一般諸払い	12,487	11,681	806
財政融資	△2,437	△5,487	3,050
保険	△8,572	△9,924	1,351
特別会計借入金	0	0	△0
その他	7,243	5,371	1,872

(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27年1月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年1月	2014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	418,405	283,794	134,611
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)	75,979	173,721	△97,742
うち固定金利	75,979	173,721	△97,742
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	21,895	22,904	△1,009
社債等買入	32,912	31,937	975
ETF買入	40,322	26,479	13,843
J-REIT買入	1,837	1,421	416
被災地支援	3,252	3,805	△553
貸出	46	31	15
国債補完供給	△27	0	△27
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	828,837	628,439	200,398

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)	12,000	7,369	4,631

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年1月末日銀当座預金残高

(億円)

	2015年1月	2014年1月	前年比
当座預金残高	1,849,283	1,104,871	744,412
準備預金残高	1,683,231	1,000,023	683,208

平成27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27年2月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年2月	2014年2月	前年比
銀行券要因	△3,454	△3,522	68
財政等要因	△181,975	△103,147	△78,828
一般財政	△4,576	13,486	△18,062
国債(1年超)	△96,637	△98,963	2,326
発行	△112,658	△113,572	914
償還	16,021	14,609	1,412
国庫短期証券	△73,868	△16,235	△57,633
発行	△287,598	△287,749	151
償還	213,730	271,514	△57,784
外為	△1,334	555	△1,889
その他	△5,560	△1,990	△3,570
資金過不足(△)	△185,429	△106,669	△78,760
金融調節計	184,728	142,102	42,626
オペレーション計(注1)	184,728	142,102	42,626
国債買入	95,907	70,961	24,946
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	95,010	85,010	10,000
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)	△10,349	△14,384	4,035
うち固定金利	△10,349	△14,384	4,035
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	904	△837	1,741
社債等買入	213	367	△154
ETF買入	2,907	972	1,935
J-REIT買入	109	13	96
被災地支援	0	0	0
貸出	0	0	0
国債補完供給	27	0	27
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	△701	35,433	△36,134
準備預金	3,993	32,990	△28,997

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年2月	発行残高	前年比	1月前年比
月末	893,759	3.8	3.8
月中平均	886,755	3.7	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27年2月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年2月	2014年2月	前年比
一般財政合計	△4,576	13,486	△18,062
租税	△28,540	△26,139	△2,401
社会保障費	8,078	5,403	2,674
防衛関係費	3,422	3,180	242
(注2)公共事業費	2,525	2,680	△155
交付金	3,190	2,443	747
義務教育費	1,044	909	135
一般諸払い	6,648	8,262	△1,614
財政融資	△1,606	68	△1,674
保険	△2,556	17,543	△20,099
特別会計借入金	0	0	0
その他	3,219	△862	4,081

(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27年2月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年2月	2014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	413,355	325,731	87,624
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)	65,630	159,337	△93,707
うち固定金利	65,630	159,337	△93,707
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,799	22,067	732
社債等買入	33,125	32,304	821
ETF買入	43,229	27,451	15,778
J-REIT買入	1,946	1,434	512
被災地支援	3,252	3,805	△553
貸出	46	31	15
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	817,598	656,507	161,091

米ドル資金供給(百万ドル)	0	1	△1
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27年2月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年2月	2014年2月	前年比
当座預金残高	1,848,582	1,140,304	708,278
準備預金残高	1,687,224	1,033,013	654,211

平成27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27年3月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年3月	2014年3月	前年比
銀行券要因	△2,973	△4,972	1,999
財政等要因	△18,492	△8,649	△9,843
一般財政	49,659	57,799	△8,140
国債(1年超)	3,480	21,107	△17,627
発行	△112,714	△112,787	73
償還	116,194	133,894	△17,700
国庫短期証券	△69,894	△90,174	20,280
発行	△343,995	△370,255	26,260
償還	274,101	280,081	△5,980
外為	△2,165	△44	△2,121
その他	428	2,663	△2,235
資金過不足(△)	△21,465	△13,621	△7,844
金融調節計	188,447	159,996	28,451
オペレーション計(注1)	152,456	126,540	25,916
国債買入	95,159	66,473	28,686
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	57,514	80,006	△22,492
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)	1,887	△17,838	19,725
うち固定金利	1,887	△17,838	19,725
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△3,013	△3,321	308
社債等買入	△274	126	△400
ETF買入	1,607	1,061	546
J-REIT買入	95	37	58
被災地支援	0	0	0
貸出	△46	0	△46
国債補完供給	△473	△4	△469
貸出支援基金計	35,991	33,456	2,535
成長基盤強化支援	2,310	△1,197	3,507
貸出増加支援	33,681	34,653	△972
当座預金	166,982	146,375	20,607
準備預金	177,948	161,972	15,976

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年3月	発行残高	前年比	2月前年比
月末	896,732	3.5	3.8
月中平均	892,520	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照らし合わせて下さい。

○平成27年3月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年3月	2014年3月	前年比
一般財政合計	49,659	57,799	△8,140
租税	△41,652	△34,266	△7,386
社会保障費	21,213	19,922	1,291
防衛関係費	6,843	5,284	1,559
(注2)公共事業費	31,932	28,947	2,985
交付金	10,652	11,634	△981
義務教育費	1,055	906	149
一般諸払い	19,667	23,913	△4,246
財政融資	△16,963	△19,277	2,314
保険	△16,225	△10,825	△5,401
特別会計借入金	0	0	0
その他	33,136	31,561	1,576

(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27年3月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年3月	2014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	400,079	316,238	83,841
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)	67,517	141,499	△73,982
うち固定金利	67,517	141,499	△73,982
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	19,786	18,746	1,040
社債等買入	32,851	32,430	421
ETF買入	44,836	28,512	16,324
J-REIT買入	2,041	1,471	570
被災地支援	3,252	3,805	△553
貸出	0	31	△31
国債補完供給	△473	△4	△469
貸出支援基金計	270,207	117,803	152,404
成長基盤強化支援	46,753	32,307	14,446
貸出増加支援	223,454	85,496	137,958
信用供与残高	840,096	660,531	179,565

米ドル資金供給(百万ドル)	810	0	810
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	8,777	3,223

(注3)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年3月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年3月	2014年3月	前年比
当座預金残高	2,015,564	1,286,679	728,885
準備預金残高	1,865,172	1,194,985	670,187

平成27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27年4月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年4月	2014年4月	前年比
銀行券要因	△13,559	△5,067	△8,492
財政等要因	△92,833	△62,422	△30,411
一般財政	92,406	107,611	△15,205
国債(1年超)	△79,156	△100,305	21,149
発行	△119,451	△122,954	3,503
償還	40,295	22,649	17,646
国庫短期証券	△109,146	△72,304	△36,842
発行	△300,396	△313,045	12,649
償還	191,250	240,741	△49,491
外為	△263	△441	178
その他	3,326	3,017	309
資金過不足(△)	△106,392	△67,489	△38,903
金融調節計	192,986	118,791	74,195
オペレーション計(注1)	192,986	118,791	74,195
国債買入	97,998	65,395	32,603
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	90,012	60,009	30,003
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)	125	△10,668	10,793
うち固定金利	125	△10,668	10,793
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	2,283	2,741	△458
社債等買入	△713	596	△1,309
ETF買入	2,820	687	2,133
J-REIT買入	106	19	87
被災地支援	△1	1	△2
貸出	0	7	△7
国債補完供給	356	4	352
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	86,594	51,302	35,292
準備預金	42,519	18,803	23,716

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年4月	発行残高	前年比	3月前年比
月末	910,292	4.5	3.5
月中平均	895,381	4.1	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27年4月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年4月	2014年4月	前年比
一般財政合計	92,406	107,611	△15,205
租税	△44,642	△41,003	△3,639
社会保障費	20,372	30,334	△9,961
防衛関係費	7,107	7,123	△16
公共事業費	15,222	19,450	△4,228
交付金	39,549	39,870	△321
義務教育費	939	947	△8
一般諸払い	24,360	21,866	2,494
財政融資	△1,008	△2,588	1,580
保険	34,289	43,565	△9,275
特別会計借入金	0	0	0
その他	△3,783	△11,952	8,169

○平成27年4月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年4月	2014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	393,548	328,707	64,841
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)	67,642	130,831	△63,189
うち固定金利	67,642	130,831	△63,189
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,069	21,487	582
社債等買入	32,138	33,026	▲888
ETF買入	47,656	29,199	18,457
J-REIT買入	2,147	1,490	657
被災地支援	3,251	3,806	△555
貸出	0	38	△38
国債補完供給	△117	0	△117
貸出支援基金計	270,207	117,803	152,404
成長基盤強化支援	46,753	32,307	14,446
貸出増加支援	223,454	85,496	137,958
信用供与残高	838,541	666,387	172,154

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)	12,000	8,777	3,223

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年4月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年4月	2014年4月	前年比
当座預金残高	2,102,158	1,337,981	764,177
準備預金残高	1,907,691	1,213,788	693,903

平成27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27年5月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年5月	2014年5月	前年比
銀行券要因	12,976	13,706	△730
財政等要因	△161,986	△159,480	△2,506
一般財政	△8,981	△12,732	3,751
国債(1年超)	△89,116	△95,913	6,797
発行	△113,455	△117,855	4,400
償還	24,339	21,942	2,397
国庫短期証券	△62,531	△55,635	△6,896
発行	△276,301	△286,954	10,653
償還	213,770	231,319	△17,549
外為	△743	△109	△634
その他	△615	4,909	△5,524
資金過不足(△)	△149,010	△145,774	△3,236
金融調節計	177,065	170,330	6,735
オペレーション計(注1)	177,065	170,330	6,735
国債買入	80,468	66,019	14,449
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	85,012	115,013	△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)	7,075	△12,767	19,842
うち固定金利	7,075	△12,767	19,842
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	1,042	1,310	△268
社債等買入	352	106	246
ETF買入	2,969	662	2,307
J-REIT買入	37	6	31
被災地支援	△7	△24	17
貸出	0	5	△5
国債補完供給	117	0	117
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	28,055	24,556	3,499
準備預金	36,898	25,127	11,771

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年5月	発行残高	前年比	4月前年比
月末	897,315	4.6	4.5
月中平均	899,665	4.5	4.1

\*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27年5月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年5月	2014年5月	前年比
一般財政合計	△8,981	△12,732	3,751
租税	△39,737	△36,289	△3,449
社会保障費	23,258	14,207	9,051
防衛関係費	2,722	3,298	△576
公共事業費	990	908	82
交付金	770	664	107
義務教育費	939	947	△8
一般諸払い	3,485	3,932	△448
財政融資	13,616	12,867	748
保険	△15,823	△13,345	△2,478
特別会計借入金	0	△0	0
その他	800	78	722

○平成27年5月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年5月	2014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	404,735	362,257	42,478
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)	74,717	118,064	△43,347
うち固定金利	74,717	118,064	△43,347
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	23,111	22,797	314
社債等買入	32,490	33,132	▲642
ETF買入	50,625	29,861	20,764
J-REIT買入	2,184	1,496	688
被災地支援	3,244	3,782	△538
貸出	0	43	△43
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	270,207	117,803	152,404
成長基盤強化支援	46,753	32,307	14,446
貸出増加支援	223,454	85,496	137,958
信用供与残高	861,313	689,235	172,078

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)	12,000	8,777	3,223

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年5月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年5月	2014年5月	前年比
当座預金残高	2,130,213	1,362,537	767,676
準備預金残高	1,944,589	1,238,915	705,674

平成27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27年6月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年6月	2014年6月	前年比
銀行券要因	△8,516	△7,566	△950
財政等要因	45,312	△13,583	58,895
一般財政	46,909	46,769	140
国債(1年超)	11,676	24,437	△12,761
発行	△114,059	△113,169	△890
償還	125,735	137,606	△11,871
国庫短期証券	△8,659	△86,716	78,057
発行	△329,601	△369,452	39,851
償還	320,942	282,736	38,206
外為	△856	57	△913
その他	△3,758	1,870	△5,628
資金過不足(△)	36,796	△21,149	57,945
金融調節計	131,395	181,758	△50,363
オペレーション計(注1)	123,402	131,716	△8,314
国債買入	99,903	69,206	30,697
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	39,017	65,007	△25,990
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)	△13,518	695	△14,213
うち固定金利	△13,518	695	△14,213
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△3,570	△2,087	△1,483
社債等買入	△952	△1,113	161
ETF買入	3,269	22	3,247
J-REIT買入	63	11	52
被災地支援	△3	3	△6
貸出	0	3	△3
国債補完供給	△807	△31	△776
貸出支援基金計	7,993	50,042	△42,049
成長基盤強化支援	361	2,066	△1,705
貸出増加支援	7,632	47,976	△40,344
当座預金	168,191	160,609	7,582
準備預金	141,509	155,132	△13,623

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年6月	発行残高	前年比	5月前年比
月末	905,831	4.7	4.6
月中平均	896,714	4.7	4.5

\*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27年6月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年6月	2014年6月	前年比
一般財政合計	46,909	46,769	140
租税	△88,932	△75,976	△12,956
社会保障費	15,167	11,148	4,020
防衛関係費	3,077	2,623	454
公事業費	1,744	1,978	△234
交付金	39,918	40,273	△355
義務教育費	2,748	2,708	41
一般諸払い	8,138	11,813	△3,675
財政融資	△7,694	△9,810	2,116
保険	44,760	44,189	571
特別会計借入金	0	△0	0
その他	27,982	17,824	10,159

○平成27年6月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年6月	2014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	395,703	339,715	55,988
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)	61,199	118,759	△57,560
うち固定金利	61,199	118,759	△57,560
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	19,541	20,710	△1,169
社債等買入	31,538	32,019	▲481
ETF買入	53,894	29,883	24,011
J-REIT買入	2,247	1,507	740
被災地支援	3,241	3,785	△544
貸出	0	46	△46
国債補完供給	△807	△31	△776
貸出支援基金計	278,200	167,845	110,355
成長基盤強化支援	47,114	34,373	12,741
貸出増加支援	231,086	133,472	97,614
信用供与残高	844,756	714,238	130,518

米ドル資金供給(百万ドル)	520	0	520
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	10,620	1,380

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年6月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年6月	2014年6月	前年比
当座預金残高	2,298,404	1,523,146	775,258
準備預金残高	2,086,098	1,394,047	692,051

平成27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27年7月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年7月	2014年7月	前年比
銀行券要因	△4,605	△44	△4,561
財政等要因	△172,371	△180,423	8,052
一般財政	△18,365	△36,615	18,250
国債(1年超)	△85,405	△82,075	△3,330
発行	△118,986	△118,505	△481
償還	33,581	36,430	△2,849
国庫短期証券	△70,317	△54,969	△15,348
発行	△264,008	△287,774	23,766
償還	193,691	232,805	△39,114
外為	△516	△234	△282
その他	2,232	△6,530	8,762
資金過不足(△)	△176,976	△180,467	3,491
金融調節計	179,240	177,913	1,327
オペレーション計(注1)	179,240	177,913	1,327
国債買入	88,043	64,594	23,449
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	80,021	125,005	△44,984
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)	4,745	△14,161	18,906
うち固定金利	4,745	△14,161	18,906
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	2,347	1,270	1,077
社債等買入	397	228	169
ETF買入	2,757	1,086	1,671
J-REIT買入	125	22	103
被災地支援	0	△162	162
貸出	0	0	0
国債補完供給	805	31	774
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	2,264	△2,554	4,818
準備預金	△9,389	△4,526	△4,863

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年7月	発行残高	前年比	6月前年比
月末	910,437	5.2	4.7
月中平均	906,796	5.0	4.7

\*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27年7月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年7月	2014年7月	前年比
一般財政合計	△18,365	△36,615	18,250
租税	△45,478	△46,077	599
社会保障費	18,493	16,951	1,542
防衛関係費	5,266	5,237	28
公事業費	1,941	2,242	△300
交付金	△990	△1,029	39
義務教育費	939	947	△8
一般諸払い	14,192	13,657	535
財政融資	△5,084	△5,308	224
保険	△22,859	△23,219	360
特別会計借入金	0	△0	0
その他	15,214	△16	15,230

○平成27年7月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年7月	2014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	394,018	409,439	△15,421
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)	65,944	104,598	△38,654
うち固定金利	65,944	104,598	△38,654
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	21,888	21,980	△92
社債等買入	31,935	32,247	△312
ETF買入	56,651	30,969	25,682
J-REIT買入	2,372	1,529	843
被災地支援	3,241	3,623	△382
貸出	0	46	△46
国債補完供給	△2	0	△2
貸出支援基金計	278,200	167,845	110,355
成長基盤強化支援	47,114	34,373	12,741
貸出増加支援	231,086	133,472	97,614
信用供与残高	854,247	772,276	81,971

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)	12,000	10,620	1,380

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年7月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年7月	2014年7月	前年比
当座預金残高	2,300,668	1,520,592	780,076
準備預金残高	2,076,709	1,389,521	687,188

平成27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27年8月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年8月	2014年8月	前年比
銀行券要因	△3,435	△3,059	△376
財政等要因	△141,918	△164,410	22,492
一般財政	12,304	19,141	△6,837
国債(1年超)	△95,245	△92,654	△2,591
発行	△119,726	△118,003	△1,723
償還	24,481	25,349	△868
国庫短期証券	△63,831	△92,954	29,123
発行	△312,810	△312,573	△237
償還	248,979	219,619	29,360
外為	390	△951	1,341
その他	4,464	3,008	1,456
資金過不足(△)	△145,353	△167,469	22,116
金融調節計	158,949	167,430	△8,481
オペレーション計(注1)	158,949	167,430	△8,481
国債買入	90,432	65,388	25,044
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	65,027	105,003	△39,976
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)	△2,165	△4,937	2,772
うち固定金利	△2,165	△4,937	2,772
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	1,107	647	460
社債等買入	1,020	488	532
ETF買入	3,494	926	2,568
J-REIT買入	116	16	100
被災地支援	△75	△101	26
貸出	0	0	0
国債補完供給	△7	0	△7
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	13,596	△39	13,635
準備預金	24,160	△571	24,731

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年8月	発行残高	前年比	7月前年比
月末	913,872	5.2	5.2
月中平均	910,354	5.3	5.0

\*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照らし合わせて下さい。

○平成27年8月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年8月	2014年8月	前年比
一般財政合計	12,304	19,141	△6,837
租税	△46,071	△39,140	△6,932
社会保険費	12,179	12,882	△704
防衛関係費	3,253	2,999	254
公共事業費	1,656	1,792	△136
交付金	1,174	840	334
義務教育費	939	947	△8
一般諸払い	4,276	4,094	182
財政融資	△250	△2,098	1,848
保険	37,070	36,372	699
特別会計借入金	0	△0	0
その他	△1,923	451	△2,374

○平成27年8月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年8月	2014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	377,629	422,081	△44,452
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)	63,779	99,661	△35,882
うち固定金利	63,779	99,661	△35,882
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,995	22,627	368
社債等買入	32,955	32,735	220
ETF買入	60,145	31,895	28,250
J-REIT買入	2,488	1,545	943
被災地支援	3,166	3,522	△356
貸出	0	46	△46
国債補完供給	△9	0	△9
貸出支援基金計	278,200	167,845	110,355
成長基盤強化支援	47,114	34,373	12,741
貸出増加支援	231,086	133,472	97,614
信用供与残高	841,348	781,957	59,391

米ドル資金供給(百万ドル)	2	1	1
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	10,620	1,380

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年8月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年8月	2014年8月	前年比
当座預金残高	2,314,264	1,520,553	793,711
準備預金残高	2,100,869	1,388,950	711,919

平成27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27年9月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年9月	2014年9月	前年比
銀行券要因	△1,744	3,720	△5,464
財政等要因	△38,464	△49,647	11,183
一般財政	△14,193	△5,580	△8,613
国債(1年超)	30,407	46,212	△15,805
発行	△112,404	△108,432	△3,972
償還	142,811	154,644	△11,833
国庫短期証券	△37,211	△80,319	43,108
発行	△263,512	△345,284	81,772
償還	226,301	264,965	△38,664
外為	131	△1,607	1,738
その他	△17,598	△8,353	△9,245
資金過不足(△)	△40,208	△45,927	5,719
金融調節計	148,239	140,547	7,692
オペレーション計(注1)	141,848	110,905	30,943
国債買入	99,853	61,424	38,429
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	45,018	52,504	△7,486
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)	△1,078	△1,643	565
うち固定金利	△1,078	△1,643	565
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△3,018	△1,099	△1,919
社債等買入	△799	△628	△171
ETF買入	2,244	313	1,931
J-REIT買入	39	41	△2
被災地支援	0	167	△167
貸出	0	△46	46
国債補完供給	△411	△128	△283
貸出支援基金計	6,391	29,642	△23,251
成長基盤強化支援	1,359	4,077	△2,718
貸出増加支援	5,032	25,565	△20,533
当座預金	108,031	94,620	13,411
準備預金	105,814	103,890	1,924

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年9月	発行残高	前年比	8月前年比
月末	915,617	5.9	5.2
月中平均	913,980	5.9	5.3

\*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27年9月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年9月	2014年9月	前年比
一般財政合計	△14,193	△5,580	△8,613
租税	△37,961	△33,468	△4,493
社会保障費	11,715	11,616	99
防衛関係費	3,028	2,690	338
公共事業費	2,201	2,233	△32
交付金	39,290	38,905	385
義務教育費	939	947	△8
一般諸払い	3,721	3,424	297
財政融資	△34,853	△36,314	1,460
保険	△22,473	△19,711	△2,762
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	20,201	24,098	△3,897

○平成27年9月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年9月	2014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	373,450	395,063	△21,613
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)	62,701	98,018	△35,317
うち固定金利	62,701	98,018	△35,317
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	19,977	21,528	△1,551
社債等買入	32,156	32,107	49
ETF買入	62,389	32,208	30,181
J-REIT買入	2,527	1,586	941
被災地支援	3,166	3,689	△523
貸出	0	0	0
国債補完供給	△420	△128	△292
貸出支援基金計	284,591	197,487	87,104
成長基盤強化支援	48,473	38,450	10,023
貸出増加支援	236,118	159,037	77,081
信用供与残高	840,537	781,558	58,979

米ドル資金供給(百万ドル)	539	240	299
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	11,950	50

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年9月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年9月	2014年9月	前年比
当座預金残高	2,422,295	1,615,173	807,122
準備預金残高	2,206,683	1,492,840	713,843

平成27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27年10月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年10月	2014年10月	前年比
銀行券要因	△10,383	△7,737	△2,646
財政等要因	△97,911	△121,311	23,400
一般財政	40,626	45,960	△5,334
国債(1年超)	△96,515	△83,671	△12,844
発行	△114,763	△117,743	2,980
償還	18,248	34,072	△15,824
国庫短期証券	△58,110	△83,861	25,751
発行	△251,617	△312,692	61,075
償還	193,507	228,831	△35,324
外為	△189	262	△451
その他	16,277	△1	16,278
資金過不足(△)	△108,294	△129,048	20,754
金融調節計	157,719	190,885	△33,166
オペレーション計(注1)	157,719	190,885	△33,166
国債買入	95,685	78,582	17,103
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	55,027	118,729	△63,702
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)	3,421	△9,558	12,979
うち固定金利	3,421	△9,558	12,979
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	2,013	1,633	380
社債等買入	56	127	△71
ETF買入	1,340	1,761	△421
J-REIT買入	38	69	△31
被災地支援	△5	△434	429
貸出	0	0	0
国債補完供給	144	△24	168
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	49,425	61,837	△12,412
準備預金	37,562	47,858	△10,296

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年10月	発行残高	前年比	9月前年比
月末	926,001	6.1	5.9
月中平均	917,792	6.1	5.9

\*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照らし合わせて下さい。

○平成27年10月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年10月	2014年10月	前年比
一般財政合計	40,626	45,960	△5,334
租税	△35,538	△32,773	△2,765
社会保険費	18,568	16,073	2,495
防衛関係費	3,183	3,392	△209
公共事業費	2,075	2,359	△284
交付金	△2,409	△2,382	△27
義務教育費	939	947	△8
一般諸払い	13,243	12,821	422
財政融資	△1,573	456	△2,028
保険	43,332	38,401	4,931
特別会計借入金	△0	△0	0
その他	△1,194	6,666	△7,860

○平成27年10月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年10月	2014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	357,980	429,838	△71,858
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)	66,122	88,460	△22,338
うち固定金利	66,122	88,460	△22,338
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	21,990	23,161	△1,171
社債等買入	32,212	32,234	△22
ETF買入	63,729	33,969	29,760
J-REIT買入	2,565	1,655	910
被災地支援	3,161	3,255	△94
貸出	0	0	0
国債補完供給	△276	△152	△124
貸出支援基金計	284,591	197,487	87,104
成長基盤強化支援	48,473	38,450	10,023
貸出増加支援	236,118	159,037	77,081
信用供与残高	832,074	809,907	22,167

米ドル資金供給(百万ドル)	0	1	△1
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	11,949	51

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年10月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年10月	2014年10月	前年比
当座預金残高	2,471,720	1,677,010	794,710
準備預金残高	2,244,245	1,540,698	703,547

平成27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27年11月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年11月	2014年11月	前年比
銀行券要因	△5,589	△5,466	△123
財政等要因	△144,620	△158,681	14,061
一般財政	1,098	19,755	△18,657
国債(1年超)	△105,239	△100,884	△4,355
発行	△118,132	△114,214	△3,918
償還	12,893	13,330	△437
国庫短期証券	△37,511	△72,004	34,493
発行	△298,542	△288,994	△9,548
償還	261,031	216,990	44,041
外為	△449	△3,693	3,244
その他	△2,519	△1,855	△664
資金過不足(△)	△150,209	△164,147	13,938
金融調節計	136,977	189,955	△52,978
オペレーション計(注1)	136,977	189,955	△52,978
国債買入	93,500	106,596	△13,096
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	42,532	87,510	△44,978
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)	△1,507	△8,483	6,976
うち固定金利	△1,507	△8,483	6,976
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	370	2,401	△2,031
社債等買入	483	693	△210
ETF買入	1,473	1,047	426
J-REIT買入	84	48	36
被災地支援	0	△9	9
貸出	0	0	0
国債補完供給	42	152	△110
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	△13,232	25,808	△39,040
準備預金	4,885	20,407	△15,522

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年11月	発行残高	前年比	10月前年比
月末	931,591	6.1	6.1
月中平均	924,879	6.2	6.1

\*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27年11月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年11月	2014年11月	前年比
一般財政合計	1,098	19,755	△18,657
租税	△40,391	△32,555	△7,836
社会保障費	12,015	12,517	△502
防衛関係費	2,654	2,446	208
公事業費	2,213	2,424	△212
交付金	49,703	50,352	△649
義務教育費	944	952	△8
一般諸払い	5,729	5,751	△22
財政融資	724	△1,438	2,162
保険	△25,667	△21,915	△3,751
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	△6,826	1,221	△8,047

○平成27年11月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年11月	2014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	348,741	446,748	△98,007
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)	64,615	79,977	△15,362
うち固定金利	64,615	79,977	△15,362
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,360	25,562	△3,202
社債等買入	32,695	32,927	△232
ETF買入	65,202	35,016	30,186
J-REIT買入	2,649	1,703	946
被災地支援	3,161	3,246	△85
貸出	0	0	0
国債補完供給	△234	0	△234
貸出支援基金計	284,591	197,487	87,104
成長基盤強化支援	48,473	38,450	10,023
貸出増加支援	236,118	159,037	77,081
信用供与残高	823,780	822,666	1,114

米ドル資金供給(百万ドル)	1	1	0
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	11,949	51

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年11月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年11月	2014年11月	前年比
当座預金残高	2,458,488	1,702,818	755,670
準備預金残高	2,249,130	1,561,105	688,025

平成27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27年12月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2015年12月	2014年12月	前年比
銀行券要因	△52,708	△52,995	287
財政等要因	1,164	△27,910	29,074
一般財政	4,007	21,825	△17,818
国債(1年超)	42,169	35,163	7,006
発行	△109,908	△116,571	6,663
償還	152,077	151,734	343
国庫短期証券	△37,141	△85,245	48,104
発行	△250,337	△312,599	62,262
償還	213,196	227,354	△14,158
外為	81	△1,584	1,665
その他	△7,952	1,931	△9,883
資金過不足(△)	△51,544	△80,905	29,361
金融調節計	123,192	159,447	△36,255
オペレーション計(注1)	110,003	122,718	△12,715
国債買入	90,245	100,918	△10,673
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	17,508	22,504	△4,996
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)	△900	△406	△494
うち固定金利	△900	△406	△494
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△406	△3,408	3,002
社債等買入	△491	△458	△33
ETF買入	3,783	3,442	341
J-REIT買入	48	75	△27
被災地支援	△18	5	△23
貸出	0	46	△46
国債補完供給	234	0	234
貸出支援基金計	13,189	36,729	△23,540
成長基盤強化支援	4,199	5,993	△1,794
貸出増加支援	8,990	30,736	△21,746
当座預金	71,648	78,542	△6,894
準備預金	57,734	55,794	1,940

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成27年12月	発行残高	前年比	11月前年比
月末	984,299	5.7	6.1
月中平均	955,628	6.1	6.2

\*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27年12月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2015年12月	2014年12月	前年比
一般財政合計	4,007	21,825	△17,818
租税	△73,960	△70,518	△3,442
社会保障費	13,313	14,684	△1,371
防衛関係費	5,954	5,453	501
公事業費	3,515	3,867	△353
交付金	1,625	1,136	489
義務教育費	2,888	2,849	39
一般諸払い	12,381	11,474	907
財政融資	△4,909	△3,833	△1,076
保険	34,218	38,005	△3,787
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	8,984	18,709	△9,725

○平成27年12月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2015年12月	2014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	315,937	383,619	△67,682
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)	63,715	79,571	△15,856
うち固定金利	63,715	79,571	△15,856
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	21,954	22,154	△200
社債等買入	32,204	32,469	△265
ETF買入	68,985	38,458	30,527
J-REIT買入	2,697	1,778	919
被災地支援	3,143	3,251	△108
貸出	0	46	△46
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	297,780	234,216	63,564
成長基盤強化支援	52,672	44,443	8,229
貸出増加支援	245,108	189,773	55,335
信用供与残高	806,415	795,562	10,853

米ドル資金供給(百万ドル)	72	1,528	△1,456
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	12,000	0

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成27年12月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2015年12月	2014年12月	前年比
当座預金残高	2,530,136	1,781,360	748,776
準備預金残高	2,306,864	1,616,899	689,965