

| | | 2023 | | | | | | | | | 2024 | | | |
|-----|----------------------|-------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1日 | | | | 機関貸し回収予定日(▲) | | | 地方貸し回収予定日(▲) | | | 機関貸し回収予定日(▲) | 元日 | | 地方貸し回収予定日(▲) | 1日 |
| 2日 | | | | 普通交付税(大幅+)税・保険料揚げ(大幅▲) | | 申告所得税(▲)税・保険料揚げ(▲) | | | 普通交付税(大幅+)税・保険料揚げ(▲)労働保険料揚げ(▲) | | 振替休日 | 税・保険料揚げ(▲)労働保険料揚げ(▲) | | 2日 |
| 3日 | | | 憲法記念日 | | | | | | 文化の日 | | | | | 3日 |
| 4日 | 普通交付税(大幅+)税・保険料揚げ(▲) | | みどりの日 | | 税・保険料揚げ(▲) | | 普通交付税(大幅+)税・保険料揚げ(▲) | 税・保険料揚げ(▲) | | 税・保険料揚げ(大幅▲)申告所得税(▲) | | | 税・保険料揚げ(▲) | 4日 |
| 5日 | | | こどもの日 | | | | | | | | | | | 5日 |
| 6日 | | | | | | | | | | | | | | 6日 |
| 7日 | | | | | | | | | | | | | | 7日 |
| 8日 | | | 税・保険料揚げ(▲) | | | | | | | | 成人の日 | | | 8日 |
| 9日 | | | | | | | | | スポーツの日 | | 税・保険料揚げ(▲) | | | 9日 |
| 10日 | | | | | | | | | | | | | | 10日 |
| 11日 | | | | | | 山の日 | | | | | | 建国記念の日 | | 11日 |
| 12日 | 源泉税揚げ(▲) | | 源泉税揚げ(▲) | | 源泉税揚げ(大幅▲)労働保険料揚げ(▲) | | | 源泉税揚げ(▲) | | 源泉税揚げ(▲) | 源泉税揚げ(大幅▲) | 振替休日 | | 12日 |
| 13日 | | | | | | | 源泉税揚げ(▲) | 年金定時払い(+) | | 源泉税揚げ(▲) | | | 源泉税揚げ(▲) | 13日 |
| 14日 | 年金定時払い(+) | | | 源泉税揚げ(▲) | | | | | 源泉税揚げ(▲) | | | | | 14日 |
| 15日 | | | | 年金定時払い(+) | | 源泉税揚げ(▲)年金定時払い(+) | | | | 年金定時払い(+) | | | 源泉税揚げ(▲)年金定時払い(+) | 15日 |
| 16日 | | | | | | | | | 労働保険料揚げ(▲) | | | | 労働保険料揚げ(▲) | 16日 |
| 17日 | | | | | | 海の日 | | | | | | | | 17日 |
| 18日 | | | | | | | | | | | | | | 18日 |
| 19日 | | | | | | | | | | | | | | 19日 |
| 20日 | | | | 国債の大量償還・利払い | | | 国債の大量償還・利払い | | | 国債の大量償還・利払い | | | | 春分の日 |
| 21日 | | | | 機関貸し回収予定日(▲) | | | | | | 機関貸し回収予定日(▲) | | | 国債の大量償還・利払い | 21日 |
| 22日 | | | | | | | | | | | | | | 22日 |
| 23日 | | | | | | | | | | | | | 天皇誕生日 | 23日 |
| 24日 | | | | | | | | | | | | | | 24日 |
| 25日 | | | | | | | | | | | | | | 25日 |
| 26日 | 申告所得税揚げ(▲) | | | | | | | | | | | | | 26日 |
| 27日 | | | | | | | 地方貸し回収予定日(▲) | | | | | | 地方貸し回収予定日(▲) | 27日 |
| 28日 | | | | | | | | | | | | | 年度末諸払い(+) | 28日 |
| 29日 | 昭和の日 | 地方貸し予定日(+) | | | | | | | | | | 特別法人事業税等(+) | 年度末諸払い(+) | 29日 |
| 30日 | | | | | | | | | 特別法人事業税等(+) | | | | | 30日 |
| 31日 | | 特別法人事業税等(+) | | | | 特別法人事業税等(+) | | | | 大晦日 | | | | 31日 |

| 参考※ | 日銀当座預金増減要因(2021年・億円) | | | | | | | | | 日銀当座預金増減要因(2022年・億円) | | | 参考※ |
|-------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------------|----------|---------|-------|
| 銀行券要因 | ▲ 13,460 | 13,933 | ▲ 6,283 | ▲ 3,642 | ▲ 386 | 2,080 | ▲ 5,942 | ▲ 2,705 | ▲ 43,114 | 28,950 | ▲ 1,486 | ▲ 6,533 | 銀行券要因 |
| 財政等要因 | ▲ 19,524 | ▲ 150,527 | ▲ 32,924 | ▲ 100,695 | ▲ 87,979 | ▲ 90,601 | ▲ 70,597 | ▲ 111,810 | ▲ 3,651 | ▲ 129,402 | ▲ 90,234 | 48,387 | 財政等要因 |

※2013年4月以降は日本銀行による国債の大量買入れが行われているため、財政等要因における国債の揚げ要因がかなり強まっていることに留意 ※2020年4月以降は新型コロナ対策関連で財政の払いが例年に比べて大幅に増加している

<各月の特記事項>

| 租税 | 法人税 | 源泉所得税 | 確定申告振替納税分(振替日+2営業日) | 法人税(大幅) 消費税(3月決算企業の確定納付分) | 確定申告振替納税分(振替日+2営業日) | 源泉所得税 | 申告所得税 I 期予定納税分 | 法人税 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 源泉所得税 | 法人税 | 源泉所得税 | 申告所得税 II 期予定納税分 | 法人税(大幅) 消費税(3月決算企業の中間納付分) | 源泉所得税 | 申告所得税 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 源泉所得税 | 申告所得税 | 源泉所得税 | 申告所得税 |
|--------|---|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 保険 | 年金保険料揚げ | 定時払い(厚生年金・国民年金) | 年金保険料揚げ | 年金保険料揚げ | 定時払い(厚生年金・国民年金) | 年金保険料揚げ | 労働保険料揚げ⇒納期限+2営業日 | 年金保険料揚げ | 定時払い(厚生年金・国民年金) | 年金保険料揚げ | 労働保険料揚げ⇒納期限+2営業日 | 年金保険料揚げ | 定時払い(厚生年金・国民年金) | 年金保険料揚げ | 労働保険料揚げ⇒納期限+2営業日 | 年金保険料揚げ | 労働保険料揚げ⇒納期限+2営業日 | 定時払い(厚生年金・国民年金) | 年金保険料揚げ | 労働保険料揚げ⇒納期限+2営業日 | 定時払い(厚生年金・国民年金) | 年金保険料揚げ | 労働保険料揚げ⇒納期限+2営業日 |
| 交付金 | 普通交付税 | 地方特例交付金⇒前月末+2営業日 | 児童手当(6月支給分)⇒月末頃 | 特別法人事業税⇒月末 | 国立大学法人運営費交付金 | 普通交付税⇒前月末+2営業日 | 地方譲与税譲与金⇒月末頃 | 国立大学法人運営費交付金 | 特別法人事業税⇒月末 | 普通交付税 | 地方特例交付金⇒前月末+2営業日 | 児童手当(10月支給分)⇒月末頃 | 地方譲与税譲与金⇒月末頃 | 国立大学法人運営費交付金 | 特別法人事業税⇒月末 | 普通交付税⇒前月末+2営業日 | 特別法人事業税⇒月末(地方法人特別税は2019年9月に廃止) | 特別交付税⇒関係開議(火曜か金曜)の翌日 | 国立大学法人運営費交付金 | 児童手当(2月支給分)⇒月末頃 | 特別法人事業税⇒月末 | 特別交付税⇒関係開議(火曜か金曜)の翌日 | 地方譲与税譲与金⇒月末頃 |
| 社会保障費 | 概ね月間1~1.5兆円(2019年・一般会計分)であるが、出納整理期間の4・5月はそれよりも増加 2020~2023年は新型コロナ対策の払いで増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政融資資金 | 財融資金の地方貸し(月後半) | | 財融資金の機関貸し回収(月初、月末) | | 財融資金の地方貸し回収(月初、月末) | | 財融資金の機関貸し回収(月初、月末) | | 財融資金の地方貸し回収(月初、月末) | | 財融資金の機関貸し回収(月初、月末) | | 財融資金の地方貸し回収(月初、月末) | | 財融資金の機関貸し回収(月初、月末) | | 財融資金の地方貸し回収(月初、月末) | | 財融資金の機関貸し回収(月初、月末) | | 財融資金の地方貸し回収(月初、月末) | | 財融資金の機関貸し回収(月初、月末) |
| 国債 | 個人向け国債償還(3、5、10年) | 個人向け国債償還(3、5年) | 国債の大量償還・利払い(20日) | 個人向け国債償還(3、5年) | 個人向け国債償還(3、5、10年) | 個人向け国債償還(3、5年) | 国債の大量償還・利払い(20日) | 個人向け国債償還(3、5年) | 個人向け国債償還(3、5、10年) | 個人向け国債償還(3、5年) | 国債の大量償還・利払い(20日) | 個人向け国債償還(3、5年) | 個人向け国債償還(3、5、10年) | 個人向け国債償還(3、5年) | 国債の大量償還・利払い(20日) | 個人向け国債償還(3、5年) | 個人向け国債償還(3、5、10年) | 個人向け国債償還(3、5、10年) | 国債の大量償還と利払い(21日) | 個人向け国債償還(3、5、10年) | 個人向け国債償還(3、5、10年) | 国債の大量償還と利払い(21日) | 個人向け国債償還(3、5、10年) |
| その他 | ●2018年5月1日以降、国債発行が原則T+1化 ●個人向け国債発行(3、5、10年)(2013年12月募集分から毎月発行に変更) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行券 | 下旬の大型連休の資金需要により増発(▲) | 上旬に大型連休の資金の還収(+) | ボーナス支給により増発(▲) | ボーナス支給と6月のボーナス資金の還収が相殺トントン(±0) | ボーナス資金の還収などトントン(±0) | 中間期末による資金決済需要等がある反面、消費が一段落(±0) | 秋の行楽資金等により小増発(▲) | 秋の行楽資金等により小増発(▲) | ボーナス資金や年末の資金需要により大幅増発(▲) | 月前半にかけて年末資金の大幅還収(+) | 1月の大幅還収の反動小増発傾向(▲) | 期末及び年度末決済や進学等の現金需要により増発(▲) | | | | | | | | | | | |

当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。また、データ等については当社が信頼に足ると判断した情報に基づいておりますが、その正確性、確実性については当社が保証するものではありません。金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目録見書をよくお読みください。