

令和7年度第1・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和7年度第1・四半期
財務省調査〕

目次

	頁
1 財政資金対民間収支	… 1
2 国庫対日銀収支	… 3
3 政府預金	… 4
別表1 財政資金対民間収支実績表	… 6
別表2 財政投融资収支実績表	… 8
別表3 外国為替資金収支実績表	… 10
別表4 国庫対日銀収支実績表	… 11
別表5 政府預金増減及び現在高表	… 11
別表6 財政資金収支分析表	… 12
参考 政府短期証券増減及び現在高表	… 14

〔用語の説明〕

- ＊ 1 国庫の状況 ・ ・ ・ 財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民に対する報告として、政府預金の増減並びにその原因となる財政資金対民間収支及び国庫対日銀収支の状況について財務省において集計したものである。

なお、財産権の主体としてみたときの国を行政、司法等の作用の主体としての国から区別して「国庫」といい、国庫に属する現金を総称して国庫金という。

(参考) 財政法(昭和22年 法律第34号)

(財政状況の国民及び国会への報告)

第四十六条 内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。

② 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。

- ＊ 2 財政資金対 ・ ・ ・ 国の財政活動に伴う民間との間の資金の受払。
民間収支

- ＊ 3 受取超過 ・ ・ ・ 資金の受入額が支払額より大きいこと。

- ＊ 4 支払超過 ・ ・ ・ 資金の支払額が受入額より大きいこと。

- ＊ 5 国庫対日銀 ・ ・ ・ 国と日本銀行との間の資金の受払。
収支

- ＊ 6 政府預金 ・ ・ ・ 国庫金の出納事務を行っている日本銀行において受入れた国庫金。

(注) 本報告書における計数については、各単位未満を四捨五入しているため、計において一致しない場合がある。

令和7年度第1・四半期国庫の状況(*1)

第1 財政資金対民間収支

令和7年度第1・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期（22兆6,726億円の受取超過(*3)）に比べ、8兆5,914億円受取超過額が減少して14兆812億円の受取超過となった。収入は、前年同期（270兆926億円）に比べ、21兆7,832億円減少して248兆3,094億円となった。一方、支出は、前年同期（247兆4,200億円）に比べ、13兆1,918億円減少して234兆2,282億円となった。

以下、主な項目についてみると次のとおりである。

1 一般会計（別表1参照）

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令和7年度第1・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	310,116	70,765	239,352	297,225	67,072	230,153
税 外 収 入	22,494	-	22,494	24,810	-	24,810
社 会 保 障 費	-	67,720	△ 67,720	-	64,283	△ 64,283
地方交付税交付金	2,861	92,780	△ 89,919	2,389	96,968	△ 94,579
防 衛 関 係 費	-	23,971	△ 23,971	-	21,113	△ 21,113
公 共 事 業 費	-	20,519	△ 20,519	-	19,825	△ 19,825
義 務 教 育 費	-	5,136	△ 5,136	-	4,919	△ 4,919
そ の 他 支 払	-	54,800	△ 54,800	-	56,555	△ 56,555
計	335,471	335,691	△ 220	324,424	330,735	△ 6,311

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、220億円の支払超過(*4)であって、前年同期（6,311億円の支払超過）に比べ、6,091億円支払超過額が減少した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期（29兆7,225億円）に比べ、1兆2,891億円増加して31兆116億円となったこと等により、前年同期（32兆4,424億円）に比べ、1兆1,047億円増加して33兆5,471億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期（6兆4,283億円）に比べ、3,437億円増加して6兆7,720億円となったこと等により、前年同期（33兆735億円）に比べ、4,956億円増加して33兆5,691億円となった。

2 特別会計等（別表1参照）

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令和7年度第1・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
財 政 投 融 資	33,850	39,121	△ 5,271	34,266	44,558	△ 10,292
外 国 為 替 資 金	23,531	25,786	△ 2,255	124,405	24,153	100,253
保 険	127,416	199,593	△ 72,177	124,534	195,932	△ 71,397
そ の 他	7,737	30,103	△ 22,366	8,724	26,012	△ 17,288
計	192,534	294,603	△102,069	291,929	290,654	1,275

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、前年同期の1,275億円の受取超過から、10兆2,069億円の支払超過となった。

収入は、前年同期（29兆1,929億円）に比べ、9兆9,395億円減少して19兆2,534億円となった。一方、支出は、前年同期（29兆654億円）に比べ、3,949億円増加して29兆4,603億円となった。

主な項目についてみると次のとおりである。

(1) 財政投融资特別会計（別表2参照）

財政投融资の収支は、5,271億円の支払超過であって、前年同期（1兆292億円の支払超過）に比べ、5,022億円支払超過額が減少した。収入は、前年同期（3兆4,266億円）に比べ、415億円減少して3兆3,850億円となった。一方、支出は、前年同期（4兆4,558億円）に比べ、5,437億円減少して3兆9,121億円となった。

(2) 外国為替資金特別会計（別表3参照）

外国為替資金の収支は、前年同期の10兆253億円の受取超過から2,255億円の支払超過となった。収入は、前年同期（12兆4,405億円）に比べ、10兆874億円減少して2兆3,531億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆4,153億円）に比べ、1,634億円増加して2兆5,786億円となった。

(3) その他の特別会計等

その他の特別会計等の収支のうち、主な項目についてみると次のとおりである。

保険の収支は、収入12兆7,416億円、支出19兆9,593億円、差引き7兆2,177億円の支払超過であって、前年同期の7兆1,397億円の支払超過から、780億円支払超過額が増加した。

3 国債等・国庫短期証券等（別表1参照）

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令和7年度第1・四半期			前年同期		
	発 行 (借 入)	償 還	差引き	発 行 (借 入)	償 還	差引き
国 債 等	378,859	111,454	267,405	372,686	128,677	244,009
国 債（1年超）	353,175	85,727	267,448	347,162	103,150	244,012
借 入 金	25,684	25,727	△ 43	25,524	25,527	△ 3
国 庫 短 期 証 券 等	890,653	915,290	△ 24,637	1,029,755	1,035,455	△ 5,700
国 庫 短 期 証 券	780,653	785,290	△ 4,637	899,755	905,453	△ 5,698
一 時 借 入 金	110,000	130,000	△ 20,000	130,000	130,002	△ 2

国債等及び国庫短期証券等の発行（借入）・償還状況は、上表のとおりである。

国債等の収支は、26兆7,405億円の受取超過であって、前年同期（24兆4,009億円の受取超過）に比べ、2兆3,396億円受取超過額が増加した。国債（1年超）の収支は、発行35兆3,175億円、償還8兆5,727億円、差引き26兆7,448億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆5,684億円、償還2兆5,727億円、差引き43億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、2兆4,637億円の支払超過であって、前年同期（5,700億円の支払超過）に比べ、1兆8,936億円支払超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行78兆653億円、償還78兆5,290億円、差引き4,637億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆円、償還13兆円、差引き2兆円の支払超過であった。

(参考) 実質収支

上で述べた財政資金対民間収支は、各会計等と民間との間における収入支出（窓口収支）のみをとらえたものであるが、各会計等の収支の実態をみるため、これに各会計等相互間の収支（国庫内振替収支）を加えた実質収支を示すと、次のとおりである。

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	窓 口 支 収 (A)	国 庫 内 振 替 収 支 (B)	計 (実質収支) (A)+(B)
一 般 会 計	△ 220	△ 117,581	△ 117,801
特 別 会 計 等	△ 102,069	74,321	△ 27,749
財 政 投 融 資	△ 5,271	△ 29,059	△ 34,330
外 国 為 替 資 金	△ 2,255	△ 24,138	△ 26,394
保 険	△ 72,177	83,020	10,844
そ の 他	△ 22,366	44,498	22,132
小 計	△ 102,289	△ 43,261	△ 145,550
国 債 等	267,405	△ 3,315	264,090
国 債 (1 年 超)	267,448	△ 3,304	264,144
借 入 金	△ 43	△ 11	△ 54
国 庫 短 期 証 券 等	△ 24,637	46,576	21,939
国 庫 短 期 証 券	△ 4,637	66,001	61,364
一 時 借 入 金	△ 20,000	△ 19,426	△ 39,426
合 計	140,479	-	140,479
調 整 項 目	333	-	333
総 計	140,812	-	140,812

- (注) 1. 「一般会計」には、交付税及び譲与税配付金特別会計が含まれている。
2. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。
3. (B) 欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。

第2 国庫対日銀収支(別表4及び別表6参照)

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令 和 7 年 度 第 1 ・ 四 半 期	前年同期
国庫短期証券の発行・償還 (△)	-	△ 3,540
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	33,027	△ 156,860
財 政 投 融 資	12,110	△ 26,200
国 債 整 理 基 金	20,917	△ 130,660
そ の 他	△ 191,585	△ 154,646
計	△ 158,558	△ 315,046

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、15兆8,558億円の支払超過であって、前年同期（31兆5,046億円の支払超過）に比べ、15兆6,488億円支払超過額が減少した。

その内容についてみると次のとおりである。

1 国庫短期証券の発行・償還

国庫短期証券の発行・償還による日本銀行との間の資金調達・資金返済状況をみると、資金調達及び資金返済はなく、前年同期は3,540億円の支払超過であった。

2 特別会計の債券売・買

特別会計と日本銀行との間の債券売・買の収支は、前年同期の15兆6,860億円の支払超過から、3兆3,027億円の受取超過となった。財政投融资の収支は、前年同期の2兆6,200億円の支払超過から、1兆2,110億円の受取超過となった。国債整理基金の収支は、前年同期の13兆660億円の支払超過から、2兆917億円の受取超過となった。

3 その他

国庫と日本銀行との間の経常収支は、19兆1,585億円の支払超過であって、前年同期（15兆4,646億円の支払超過）に比べ、3兆6,939億円支払超過額が増加した。

第3 政府預金(別表5及び別表6参照)

財政資金対民間収支（14兆812億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（333億円の受取超過）を除いた収支は、14兆479億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、15兆8,558億円の支払超過であった。その結果、政府預金の期末残高は、前期末（3兆9,407億円）に比べ、1兆8,079億円減少して2兆1,329億円となった。

別 表

別表 1

財政資金

区 分		4 月			5 月		
		収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一 般 会 計		99,763	165,558	△ 65,794	93,912	56,430	37,482
	租 税 外 収 入	83,248	25,272	57,976	87,673	14,453	73,220
	社 会 保 障 費	15,857	-	15,857	5,193	-	5,193
	地 方 交 付 税 交 付 金	-	29,568	△ 29,568	-	22,719	△ 22,719
	防 衛 関 係 費	659	45,274	△ 44,615	1,045	2,097	△ 1,052
	公 共 事 業 費	-	14,077	△ 14,077	-	4,540	△ 4,540
	義 務 教 育 費	-	16,569	△ 16,569	-	1,323	△ 1,323
	そ の 他 支 払	-	985	△ 985	-	985	△ 985
		-	33,812	△ 33,812	-	10,312	△ 10,312
(2) 特 別 会 計 等		68,905	123,355	△ 54,449	53,310	41,985	11,325
	財 政 投 融 資	15,518	17,155	△ 1,637	4,297	12,125	△ 7,828
	外 国 為 替 資 金	7,157	9,169	△ 2,012	5,857	6,064	△ 207
	保 険	42,924	88,213	△ 45,289	40,825	19,732	21,092
	地 震 再 保 険	83	4	79	56	3	53
	年 金	42,572	78,498	△ 35,926	40,575	16,736	23,839
	労 働 保 険	266	3,192	△ 2,926	185	2,027	△ 1,842
	子 ど も ・ 子 育 て 支 援	3	6,520	△ 6,517	9	968	△ 958
	そ の 他	3,307	8,817	△ 5,510	2,332	4,063	△ 1,731
	食 料 安 定 供 給	838	299	539	904	552	352
	エ ネ ル ギ ー 対 策	251	3,245	△ 2,994	155	296	△ 141
	国 債 整 理 基 金	-	37	△ 37	-	9	△ 9
	特 許	134	330	△ 196	130	71	59
	自 動 車 安 全	350	1,262	△ 912	45	285	△ 240
	東 日 本 大 震 災 復 興	582	1,091	△ 509	4	285	△ 281
	預 託 金	101	112	△ 11	0	12	△ 12
	保 管 金	394	375	19	495	342	153
	供 託 金	303	136	168	222	136	85
	公 債 利 子 支 払 資 金	81	126	△ 45	222	389	△ 167
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	62	260	△ 198	99	59	40
	そ の 他	211	1,544	△ 1,333	55	1,627	△ 1,572
(3) 小 計 (1)+(2)		168,669	288,912	△ 120,243	147,222	98,415	48,807
(4) 国 債 等		126,331	23,119	103,212	131,727	24,455	107,272
	国 債 (1 年 超)	118,139	14,975	103,164	122,550	15,071	107,479
	借 入 金	8,192	8,144	48	9,177	9,384	△ 207
(5) 国庫短期証券等		279,591	285,802	△ 6,211	301,567	311,759	△ 10,191
	国 庫 短 期 証 券	246,591	246,802	△ 211	246,567	246,759	△ 191
	一 時 借 入 金	33,000	39,000	△ 6,000	55,000	65,000	△ 10,000
(6) 小 計 (4)+(5)		405,923	308,921	97,001	433,294	336,214	97,081
(7) 合 計 (3)+(6)		574,591	597,833	△ 23,242	580,516	434,629	145,888
(8) 調 整 項 目		323,843	321,690	2,153	98,367	99,251	△ 884
(9) 総 計 (7)+(8)		898,434	919,523	△ 21,089	678,883	533,880	145,004

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少（単位 億円）

6 月			計						
収 入	支 出	差引き	収 入	前年同期	支 出	前年同期	差引き	前年同期	前年同期比
141,796	113,703	28,092	335,471	324,424	335,691	330,735	△ 220	△ 6,311	6,091
139,195	31,039	108,156	310,116	297,225	70,765	67,072	239,352	230,153	9,198
1,444	-	1,444	22,494	24,810	-	-	22,494	24,810	△ 2,316
-	15,432	△ 15,432	-	-	67,720	64,283	△ 67,720	△ 64,283	△ 3,437
1,157	45,409	△ 44,252	2,861	2,389	92,780	96,968	△ 89,919	△ 94,579	4,659
-	5,354	△ 5,354	-	-	23,971	21,113	△ 23,971	△ 21,113	△ 2,858
-	2,626	△ 2,626	-	-	20,519	19,825	△ 20,519	△ 19,825	△ 694
-	3,166	△ 3,166	-	-	5,136	4,919	△ 5,136	△ 4,919	△ 217
-	10,676	△ 10,676	-	-	54,800	56,555	△ 54,800	△ 56,555	1,755
70,319	129,264	△ 58,946	192,534	291,929	294,603	290,654	△ 102,069	1,275	△ 103,344
14,035	9,841	4,195	33,850	34,266	39,121	44,558	△ 5,271	△ 10,292	5,022
10,517	10,553	△ 36	23,531	124,405	25,786	24,153	△ 2,255	100,253	△ 102,508
43,668	91,648	△ 47,980	127,416	124,534	199,593	195,932	△ 72,177	△ 71,397	△ 780
66	3	62	204	199	10	13	195	186	8
42,241	88,073	△ 45,832	125,388	122,578	183,306	186,013	△ 57,918	△ 63,435	5,517
1,341	2,714	△ 1,373	1,791	1,757	7,932	9,906	△ 6,141	△ 8,149	2,008
20	858	△ 838	32	-	8,345	-	△ 8,313	-	△ 8,313
2,099	17,223	△ 15,124	7,737	8,724	30,103	26,012	△ 22,366	△ 17,288	△ 5,078
481	545	△ 64	2,223	1,086	1,396	1,395	828	△ 309	1,136
27	1,089	△ 1,062	433	817	4,631	4,252	△ 4,198	△ 3,435	△ 762
0	5	△ 4	0	0	51	41	△ 50	△ 40	△ 10
133	105	28	398	394	507	445	△ 109	△ 50	△ 59
373	195	179	769	569	1,742	1,821	△ 973	△ 1,252	279
14	257	△ 243	600	86	1,633	1,558	△ 1,033	△ 1,472	439
0	716	△ 715	102	2,202	840	149	△ 738	2,053	△ 2,791
414	389	25	1,303	1,067	1,105	1,043	197	25	173
286	762	△ 476	811	909	1,034	728	△ 223	182	△ 405
292	11,179	△ 10,887	595	392	11,694	9,815	△ 11,099	△ 9,423	△ 1,676
68	265	△ 198	228	230	584	493	△ 356	△ 263	△ 93
10	1,716	△ 1,706	276	972	4,887	4,273	△ 4,611	△ 3,302	△ 1,309
212,114	242,968	△ 30,853	528,005	616,353	630,294	621,389	△ 102,289	△ 5,036	△ 97,254
120,801	63,880	56,921	378,859	372,686	111,454	128,677	267,405	244,009	23,396
112,486	55,681	56,805	353,175	347,162	85,727	103,150	267,448	244,012	23,436
8,315	8,199	116	25,684	25,524	25,727	25,527	△ 43	△ 3	△ 40
309,494	317,729	△ 8,235	890,653	1,029,755	915,290	1,035,455	△ 24,637	△ 5,700	△ 18,936
287,494	291,729	△ 4,235	780,653	899,755	785,290	905,453	△ 4,637	△ 5,698	1,061
22,000	26,000	△ 4,000	110,000	130,000	130,000	130,002	△ 20,000	△ 2	△ 19,998
430,295	381,609	48,686	1,269,512	1,402,441	1,026,744	1,164,132	242,768	238,309	4,459
642,410	624,577	17,833	1,797,517	2,018,795	1,657,039	1,785,522	140,479	233,273	△ 92,794
263,367	264,302	△ 935	685,577	682,131	685,243	688,678	333	△ 6,547	6,881
905,777	888,879	16,898	2,483,094	2,700,926	2,342,282	2,474,200	140,812	226,726	△ 85,914

財政投融资収支実績表

△印は支払超過又は減少（単位 億円）

区 分		4 月	5 月	6 月	計	前年同期	前年同期比			
収	入 計	対民間	15, 518	4, 297	14, 035	33, 850	34, 266	△	415	
		対国庫	266, 620	333, 686	347, 787	948, 093	633, 381		314, 712	
		計	282, 138	337, 983	361, 823	981, 943	667, 647		314, 297	
	預 託 金 受 入	対民間	13, 077	167	5, 287	18, 531	21, 544	△	3, 013	
		対国庫	100, 823	39, 462	49, 010	189, 295	161, 873		27, 422	
		年 金	対国庫	43, 167	37, 263	39, 270	119, 700	111, 348		8, 352
	そ の 他	対民間	13, 077	167	5, 287	18, 531	21, 544	△	3, 013	
		対国庫	57, 656	2, 199	9, 740	69, 595	50, 525		19, 070	
	回 収 金	対民間	2, 351	3, 897	5, 511	11, 759	10, 416		1, 343	
		対国庫	86, 762	102, 976	91, 646	281, 384	469, 816	△	188, 431	
		地 方 公 共 団 体	対民間	-	64	-	64	30		34
	そ の 他	対民間	2, 351	3, 833	5, 511	11, 695	10, 385		1, 310	
		対国庫	86, 762	102, 976	91, 646	281, 384	469, 816	△	188, 431	
	国 庫 短 期 証 券 償 還	対国庫	-	-	-	-	-		-	
国 債 償 還 (1 年 超)	対国庫	78, 994	189, 985	205, 984	474, 963	-		474, 963		
国 債 売 却 (1 年 超)	対民間	-	-	-	-	-		-		
	対国庫	-	-	-	-	-		-		
信 託 受 益 権 譲 渡	対民間	-	-	-	-	-		-		
信 託 債 権 回 収 金	対民間	-	-	-	-	-		-		
	対国庫	-	-	-	-	-		-		
受 取 利 子 等	対民間	90	233	3, 238	3, 560	2, 306		1, 254		
	対国庫	40	1, 262	1, 147	2, 450	1, 692		758		
支	出 計	対民間	17, 155	12, 125	9, 841	39, 121	44, 558	△	5, 437	
		対国庫	300, 896	341, 177	335, 079	977, 152	620, 982		356, 170	
		計	318, 052	353, 302	344, 919	1, 016, 273	665, 540		350, 733	
	預 託 金 払 戻	対民間	16, 377	582	8, 337	25, 296	30, 276	△	4, 980	
		対国庫	130, 996	2, 610	68, 626	202, 232	169, 429		32, 803	
		年 金	対国庫	76, 196	630	63, 840	140, 666	122, 393		18, 273
	そ の 他	対民間	16, 377	582	8, 337	25, 296	30, 276	△	4, 980	
		対国庫	54, 801	1, 980	4, 786	61, 567	47, 037		14, 530	
	貸 付 金	対民間	713	11, 541	1, 119	13, 373	14, 029	△	656	
		対国庫	63, 482	112, 177	86, 549	262, 208	448, 459	△	186, 252	
		株式会社日本政策金融公庫	対民間	270	1, 000	350	1, 620	402		1, 218
		株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行	〃	-	-	-	-	-		-
		独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構	〃	-	-	-	-	1, 244	△	1, 244
		全 国 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会	〃	-	-	-	-	14	△	14
日 本 私 立 学 校 振 興 団 ・ 共 済 事 業 団	〃	-	35	25	60	14		46		

区 分			4 月	5 月	6 月	計	前年同期	前年同期比
差	独 立 行 政 法 人 大学改革支援・学位授与機構	対民間	-	-	11	11	133	△ 122
	独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構	〃	-	-	98	98	95	3
	独 立 行 政 法 人 住宅金融支援機構	〃	-	-	9	9	3	6
	地 方 公 共 団 体	〃	443	10,506	26	10,975	11,524	△ 549
	株式会社日本政策投資銀行	〃	-	-	600	600	600	-
	交付税及び譲与税配付金	対国庫	48,760	97,828	72,024	218,613	404,991	△ 186,379
	年 金	〃	14,348	14,348	14,348	43,045	43,045	-
	沖縄振興開発金融公庫	〃	374	-	176	550	423	127
	国 庫 短 期 証 券 引 受	対国庫	105,991	224,984	176,986	507,960	-	507,960
	国 債 整 理 基 金 へ 繰 入	対国庫	-	-	-	-	-	-
	一 般 会 計 へ 繰 入	対国庫	-	0	-	0	0	0
	信 託 債 権 回 収 金 引 渡	対民間	-	-	-	-	-	-
	支 払 利 子 等	対民間	65	3	385	452	254	199
		対国庫	426	1,407	2,918	4,752	3,093	1,659
	引 き	対民間	△ 1,637	△ 7,828	4,195	△ 5,271	△ 10,292	5,022
		対国庫	△ 34,277	△ 7,491	12,709	△ 29,059	12,399	△ 41,458
		計	△ 35,914	△ 15,319	16,904	△ 34,330	2,106	△ 36,436
対 日 銀 収 支			12,001	2	2	12,004	△ 25,987	37,991
再 差 引 き			△ 23,914	△ 15,318	16,905	△ 22,326	△ 23,881	1,555
(資金調達・返済)		令和						
財 投 債 発 行 ・ 償 還 (△)		7.3末	12,760	10,650	△ 14,980	8,430	△ 38,213	46,643
(同 残 高) (914,069)		(926,807)	(937,391)	(922,526)				
財政融資資金証券発行・償還 (△)		-	-	-	-	-	-	-
(同 残 高) (-)		(-)	(-)	(-)	(-)			
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		-	-	-	-	-	-	-
(同 残 高) (-)		(-)	(-)	(-)	(-)			
計			12,760	10,650	△ 14,980	8,430	△ 38,213	46,643
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)			△ 11,154	△ 4,668	1,925	△ 13,896	△ 62,094	48,198
(政 府 預 金 残 高) (17,674)		(6,520)	(1,853)	(3,778)				

外国為替資金収支実績表

△印は支払超過又は減少 (単位 億円)

区 分		4 月	5 月	6 月	計	前年同期	前年同期比
収 入	対民間 対国庫 計	7,157	5,857	10,517	23,531	124,405	△ 100,874
		1,398	520	6,949	8,867	10,107	△ 1,240
		8,555	6,377	17,466	32,398	134,513	△ 102,115
	外国為替平衡操作	-	-	-	-	97,885	△ 97,885
	国際通貨基金通貨代用証券発行	-	70	23	93	77	16
	財政融資資金預託金払戻	-	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託金利子	-	-	-	-	-	-
	その他の	7,157	5,787	10,494	23,438	26,444	△ 3,006
		1,398	520	6,949	8,867	10,107	△ 1,240
支 出	対民間 対国庫 計	9,169	6,064	10,553	25,786	24,153	1,634
		32,307	299	399	33,005	20,222	12,783
		41,477	6,363	10,952	58,792	44,374	14,417
	外国為替平衡操作	-	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託	32,007	-	-	32,007	-	32,007
	一般会計へ繰入	0	-	-	0	0	△ 0
	割引料等	297	299	399	995	86	909
	その他の	9,169	6,064	10,553	25,786	24,153	1,634
		2	0	0	3	20,136	△ 20,133
差 引 き	対民間	△ 2,012	△ 207	△ 36	△ 2,255	100,253	△ 102,508
	対国庫	△ 30,910	221	6,550	△ 24,138	△ 10,115	△ 14,024
	計	△ 32,922	14	6,514	△ 26,394	90,138	△ 116,532
対 日 銀 収 支		1	1	2	3	△ 1	4
再 差 引 き		△ 32,922	15	6,516	△ 26,390	90,138	△ 116,528
(資金調達・返済)		令和					
外国為替資金証券発行・償還 (△)		7.3末	33,070	430	△ 7,371	26,129	130,008
(同 残 高)		(926,132)	(959,203)	(959,633)	(952,262)		
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)			△ 1,000	-	△ 1,000	△ 177,000	176,000
(同 残 高)		(1,000)	(-)	(-)	(-)		
計			32,070	430	△ 7,371	△ 46,993	72,122
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)			△ 851	445	△ 855	△ 1,261	△ 44,406
(政 府 預 金 残 高)		(8,614)	(7,763)	(8,208)	(7,353)		

別表 4

国庫対日銀収支実績表

△印は支払、支払超過又は減少（単位 億円）

区 分	4 月	5 月	6 月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	-	-	-	-	△ 3,540	3,540
国庫短期証券発行・償還 (△)	-	-	-	-	△ 3,540	3,540
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	26,114	△ 112,921	119,834	33,027	△ 156,860	189,887
財 政 投 融 資	12,110	-	-	12,110	△ 26,200	38,310
国 債 整 理 基 金	14,004	△ 112,921	119,834	20,917	△ 130,660	151,577
そ の 他	△ 16,530	7,856	△ 182,910	△ 191,585	△ 154,646	△ 36,939
法 人 税 等	0	37	△ 1,837	△ 1,800	3,130	△ 4,930
納 付 金	-	21,511	-	21,511	21,729	△ 218
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 28	△ 293	△ 7,918	△ 8,239	△ 7,891	△ 348
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 14,951	△ 15,323	△ 172,509	△ 202,783	△ 172,043	△ 30,740
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 58	△ 35	△ 132	△ 225	△ 160	△ 65
そ の 他	△ 1,494	1,959	△ 515	△ 49	590	△ 639
合 計	9,584	△ 105,065	△ 63,076	△ 158,558	△ 315,046	156,488

別表 5

政府預金増減及び現在高表

△印は減少（単位 億円）

区 分	3 月末	4 月中増減	4 月末	5 月中増減	5 月末	6 月中増減	6 月末	期中増減
当 座 預 金	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	4,969	△ 3	4,967	37	5,004	△ 26	4,977	8
指 定 預 金	32,938	△ 13,655	19,283	40,785	60,068	△ 45,217	14,851	△ 18,087
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	39,407	△ 13,658	25,749	40,822	66,572	△ 45,243	21,329	△ 18,079

区 分		対民間窓口収支 (A)	国庫内振替収支 (B)	国庫対日銀収支(C)	収支計 (D)=(A)+(B)+(C)
一 般 会 計		△ 220	△ 117,581	法 人 税 等 △ 1,800 納 付 金 21,511 そ の 他 19 計 19,730	△ 98,071
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 5,271	△ 29,059	長 期 国 債 12,110 そ の 他 △ 106 計 12,004	△ 22,326
	外 為	△ 2,255	△ 24,138	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 3 計 3	△ 26,390
	保 険	△ 72,177	83,020	-	10,844
	そ の 他	△ 22,366	44,498	長 期 国 債 (国 整) 20,917 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 8,236 貨 幣 △ 225 そ の 他 32 計 12,488	34,619
小 計		△ 102,289	△ 43,261	44,225	△ 101,325
国債 (1 年 超)		267,448	△ 3,304	△ 202,783	61,362
借 入 金		△ 43	△ 11	-	△ 54
国庫短期証券		△ 4,637	66,001	-	61,364
一 時 借 入 金		△ 20,000	△ 19,426	-	△ 39,426
国庫余裕金繰替		-	-	-	-
合 計		140,479	-	△ 158,558	△ 18,079
調 整 項 目		333			
総 計		140,812			

(注) 1. 「一般会計」には、交付税及び譲与税配付金特別会計が含まれている。

2. (B)欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。

収支分析表

△印は支払、支払超過又は減少（単位 億円）

資金調達・返済(E)		政府預金増減 (D)+(E)=(G)-(F)	令和7年3月末 政府預金残高(F)	令和7年6月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行	81,934	△ 55,563	△ 57,085	△ 112,648
その他の△	39,426			
計	42,508			
財投債発行	35,240	△ 13,896	17,674	3,778
〃 償還△	26,810			
財政融資資金証券発行	-			
〃 償還	-			
国庫余裕金繰替	-			
計	8,430			
外国為替資金証券発行	3,077,262	△ 1,261	8,614	7,353
〃 償還△	3,051,132			
国庫余裕金繰替△	1,000			
計	25,129			
財政融資借入	-	10,844	25,854	36,697
国庫余裕金繰替	-			
計	-			
借換債発行	326,809	40,798	45,351	86,149
復興債発行	-			
脱炭素成長型経済構造移行債発行	117			
子ども・子育て支援特例公債発行	4,543			
普通国債償還△	360,958			
財務省証券発行	418,000			
〃 償還△	381,000			
食糧証券発行	130			
〃 償還△	1,260			
石油証券発行	11,604			
〃 償還△	11,604			
原子力損害賠償支援証券発行	-			
〃 償還	-			
育児休業等給付証券発行	-			
〃 償還	-			
国庫余裕金繰替	-			
その他の△	203			
計	6,178			
	82,246	△ 19,079	40,407	21,329
△	61,362	-	-	-
	54	-	-	-
△	61,364	-	-	-
	39,426	-	-	-
	1,000	1,000	△ 1,000	-
	-	△ 18,079	39,407	21,329

政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少（単位 億円）

区 分	3 月 末	4 月 中 増 減	4 月 末	5 月 中 増 減	5 月 末	6 月 中 増 減	6 月 末	期 中 増 減
財 務 省 証 券	-	72,000	72,000	△ 17,000	55,000	△ 18,000	37,000	37,000
食 糧 証 券	1,260	△ 70	1,190	△ 430	760	△ 630	130	△ 1,130
石 油 証 券	11,604	-	11,604	-	11,604	-	11,604	-
外 国 為 替 証 券	926,132	33,070	959,203	430	959,633	△ 7,371	952,262	26,129
財 政 融 資 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
育 児 休 業 等 給 付 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	938,996	105,000	1,043,997	△ 17,000	1,026,997	△ 26,001	1,000,996	61,999