

令和7年度第4・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和7年度第4・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4・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4・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、27兆4,460億円の受取超過(*3)であって、前年同期(17兆7,362億円の受取超過)に比べ、9兆7,098億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期(236兆3,621億円)に比べ、6兆9,615億円増加して243兆3,237億円となった。一方、支出は、前年同期(218兆6,260億円)に比べ、2兆7,483億円減少して215兆8,777億円となった。

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4・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	248,235	51,593	196,642	237,490	50,006	187,484
税 外 収 入	9,400	-	9,400	17,624	-	17,624
社 会 保 障 費	-	63,662	△ 63,662	-	56,221	△ 56,221
地 方 交 付 税 交 付 金	8,561	21,879	△ 13,317	8,686	20,830	△ 12,143
防 衛 関 係 費	-	27,723	△ 27,723	-	24,216	△ 24,216
公 共 事 業 費	-	48,636	△ 48,636	-	47,302	△ 47,302
義 務 教 育 費	-	3,692	△ 3,692	-	3,523	△ 3,523
そ の 他 支 払	-	73,010	△ 73,010	-	86,038	△ 86,038
計	266,195	290,193	△ 23,998	263,800	288,136	△ 24,336

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、2兆3,998億円の支払超過(*4)であって、前年同期(2兆4,336億円の支払超過)に比べ、338億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(23兆7,490億円)に比べ、1兆745億円増加して24兆8,235億円となったこと等により、前年同期(26兆3,800億円)に比べ、2,395億円増加して26兆6,195億円となった。一方、支出は、地方交付税交付金が前年同期(2兆830億円)に比べ、1,049億円増加して2兆1,879億円となったこと等により、前年同期(28兆8,136億円)に比べ、2,058億円増加して29兆193億円となった。

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4・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	40,906	59,615	△ 18,709	46,360	61,810	△ 15,450
外 国 為 替 資 金	23,582	22,706	876	22,431	22,935	△ 503
保 險	163,768	152,784	10,984	154,235	144,796	9,438
そ の 他	9,016	47,702	△ 38,686	9,218	39,986	△ 30,768
計	237,272	282,807	△ 45,534	232,244	269,527	△ 37,283

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、4兆5,534億円の支払超過であって、前年同期(3兆7,283億円の支払超過)に比べ、8,251億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期（23兆2,244億円）に比べ、5,028億円増加して23兆7,272億円となった。一方、支出は、前年同期（26兆9,527億円）に比べ、1兆3,279億円増加して28兆2,807億円となった。

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、1兆8,709億円の支払超過であって、前年同期（1兆5,450億円の支払超過）に比べ、3,259億円支払超過額が増加した。収入は、前年同期（4兆6,360億円）に比べ、5,454億円減少して4兆906億円となった。一方、支出は、前年同期（6兆1,810億円）に比べ、2,195億円減少して5兆9,615億円となった。

(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503億円の支払超過から、876億円の受取超過となった。収入は、前年同期（2兆2,431億円）に比べ、1,151億円増加して2兆3,582億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆2,935億円）に比べ、229億円減少して2兆2,706億円となった。

(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16兆3,768億円、支出15兆2,784億円、差引き1兆984億円の受取超過であって、前年同期の9,438億円の受取超過から、1,546億円受取超過額が増加した。

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4・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	384,615	125,609	259,006	371,029	143,228	227,801
国債（1年超）	365,619	105,314	260,305	350,781	121,515	229,266
借入金	18,996	20,295	△ 1,299	20,248	21,713	△ 1,465
国庫短期証券等	934,909	853,855	81,054	898,231	889,715	8,516
国庫短期証券	819,404	758,405	60,999	784,781	776,265	8,516
一時借入金	115,505	95,450	20,055	113,450	113,450	0

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、25兆9,006億円の受取超過であって、前年同期（22兆7,801億円の受取超過）に比べ、3兆1,205億円受取超過額が増加した。国債（1年超）の収支は、発行36兆5,619億円、償還10兆5,314億円、差引き26兆305億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入1兆8,996億円、償還2兆295億円、差引き1,299億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、8兆1,054億円の受取超過であって、前年同期（8,516億円の受取超過）に比べ、7兆2,538億円受取超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行81兆9,404億円、償還75兆8,405億円、差引き6兆999億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆5,505億円、償還9兆5,450兆円、差引き2兆55億円の受取超過であった。

(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 収 支 (A)	国 庫 内 振 替 収 支 (B)	計 (実質収支) (A)+(B)
一 般 会 計	△ 23,998	△ 137,983	△ 161,982
特 別 会 計 等	△ 45,534	267,081	221,546
財 政 投 融 資	△ 18,709	55,300	36,590
外 国 為 替 資 金	876	1,571	2,447
保 険	10,984	△ 14,720	△ 3,736
そ の 他	△ 38,686	224,931	186,245
小 計	△ 69,533	129,097	59,565
国 債 等	259,006	△ 7,107	251,899
国 債 (1 年 超)	260,305	△ 4,295	256,010
借 入 金	△ 1,299	△ 2,812	△ 4,112
国 庫 短 期 証 券 等	81,054	△ 121,990	△ 40,936
国 庫 短 期 証 券	60,999	△ 107,962	△ 46,963
一 時 借 入 金	20,055	△ 14,028	6,027
合 計	270,527	-	270,527
調 整 項 目	3,933	-	3,933
総 計	274,460	-	274,460

- (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 4 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国庫短期証券の発行・償還 (△)	-	△ 2,550
特別会計の債券売・買 (△)	△ 88,334	△ 17,795
財 政 投 融 資	△ 19,530	△ 12,110
国 債 整 理 基 金	△ 68,804	△ 5,685
そ の 他	△ 211,960	△ 177,996
計	△ 300,294	△ 198,341

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、30兆294億円の支払超過であって、前年同期(19兆8,341億円の支払超過)に比べ、10兆1,953億円支払超過額が増加した。

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2,550億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、8兆8,334億円の支払超過であって、前年同期（1兆7,795億円の支払超過）に比べ、7兆539億円支払超過額が増加した。財政投融资の収支は、1兆9,530億円の支払超過であって、前年同期（1兆2,110億円の支払超過）に比べ、7,420億円支払超過額が増加した。国債整理基金の収支は、6兆8,804億円の支払超過であって、前年同期（5,685億円の支払超過）に比べ、6兆3,119億円支払超過額が増加した。

3 その他

国庫と日本銀行との間の経常収支は、21兆1,960億円の支払超過であって、前年同期（17兆7,996億円の支払超過）に比べ、3兆3,964億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（27兆4,460億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（3,933億円の受取超過）を除いた収支は、27兆527億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、30兆294億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（5兆1,342億円）に比べ、2兆9,766億円減少して2兆1,575億円となった。

別 表

区 分	1月			2月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一般会計	90,900	54,663	36,237	71,429	61,854	9,574
租 税 外 収 入	88,313	11,124	77,189	62,733	12,611	50,121
社 会 保 障 費	1,512	-	1,512	1,959	-	1,959
地 方 交 付 税 交 付 金	-	12,779	△ 12,779	-	11,682	△ 11,682
防 衛 関 係 費	1,075	0	1,075	6,737	10,305	△ 3,568
公 共 事 業 費	-	6,025	△ 6,025	-	7,180	△ 7,180
義 務 教 育 費	-	2,951	△ 2,951	-	3,513	△ 3,513
そ の 他 支 払	-	989	△ 989	-	989	△ 989
	-	20,796	△ 20,796	-	15,574	△ 15,574
(2) 特別会計等	52,246	43,111	9,134	97,995	120,030	△ 22,034
財 政 投 融 資	4,450	5,095	△ 645	5,253	10,802	△ 5,549
外 国 為 替 資 金	7,994	8,457	△ 463	6,896	6,710	186
保 険	38,261	22,973	15,288	82,321	96,097	△ 13,775
地 震 再 保 険	-	2	△ 2	61	1	60
年 金	37,053	19,254	17,799	72,068	92,603	△ 20,534
労 働 保 険	1,202	2,188	△ 986	10,113	2,627	7,485
子 ども ・ 子 育 て 支 援	6	1,529	△ 1,523	79	865	△ 786
そ の 他	1,541	6,587	△ 5,047	3,525	6,421	△ 2,896
食 料 安 定 供 給	430	360	70	389	387	2
エ ネ ル ギ ー 対 策	65	1,840	△ 1,775	1,548	2,280	△ 731
国 債 整 理 基 金	33	10	23	-	2	△ 2
特 許	125	147	△ 22	135	93	42
自 動 車 安 全	75	226	△ 151	411	233	178
東 日 本 大 震 災 復 興	1	114	△ 113	89	198	△ 109
預 託 金	0	15	△ 15	0	3	△ 3
保 管 金	406	374	33	383	420	△ 37
供 託 金	98	772	△ 673	193	196	△ 2
公 債 利 子 支 払 資 金	182	330	△ 148	267	346	△ 78
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	133	123	10	44	52	△ 8
そ の 他	△ 8	2,277	△ 2,285	65	2,213	△ 2,148
(3) 小 計 (1)+(2)	143,145	97,774	45,371	169,424	181,884	△ 12,460
(4) 国 債 等	126,918	23,939	102,980	121,516	21,583	99,933
国 債 (1 年 超)	119,463	16,512	102,952	117,590	16,211	101,379
借 入 金	7,455	7,427	28	3,926	5,372	△ 1,446
(5) 国庫短期証券等	297,214	271,528	25,686	309,648	280,500	29,148
国 庫 短 期 証 券	258,214	238,528	19,686	258,143	238,500	19,643
一 時 借 入 金	39,000	33,000	6,000	51,505	42,000	9,505
(6) 小 計 (4)+(5)	424,132	295,467	128,665	431,164	302,083	129,081
(7) 合 計 (3)+(6)	567,277	393,241	174,036	600,588	483,967	116,622
(8) 調 整 項 目	99,794	99,071	723	201,846	201,362	484
(9) 総 計 (7)+(8)	667,071	492,312	174,759	802,435	685,329	117,106

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少（単位 億円）

3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
103,867	173,676	△ 69,809	266,195	263,800	290,193	288,136	△ 23,998	△ 24,336	338
97,189	27,858	69,331	248,235	237,490	51,593	50,006	196,642	187,484	9,158
5,929	-	5,929	9,400	17,624	-	-	9,400	17,624	△ 8,224
-	39,201	△ 39,201	-	-	63,662	56,221	△ 63,662	△ 56,221	△ 7,441
749	11,574	△ 10,825	8,561	8,686	21,879	20,830	△ 13,317	△ 12,143	△ 1,174
-	14,518	△ 14,518	-	-	27,723	24,216	△ 27,723	△ 24,216	△ 3,507
-	42,172	△ 42,172	-	-	48,636	47,302	△ 48,636	△ 47,302	△ 1,334
-	1,714	△ 1,714	-	-	3,692	3,523	△ 3,692	△ 3,523	△ 168
-	36,640	△ 36,640	-	-	73,010	86,038	△ 73,010	△ 86,038	13,028
87,031	119,666	△ 32,635	237,272	232,244	282,807	269,527	△ 45,534	△ 37,283	△ 8,251
31,203	43,719	△ 12,516	40,906	46,360	59,615	61,810	△ 18,709	△ 15,450	△ 3,259
8,692	7,539	1,153	23,582	22,431	22,706	22,935	876	△ 503	1,380
43,186	33,715	9,471	163,768	154,235	152,784	144,796	10,984	9,438	1,546
65	1	64	126	123	4	8	122	115	7
42,726	18,350	24,376	151,847	142,329	130,207	136,160	21,640	6,169	15,472
200	2,079	△ 1,880	11,514	11,783	6,895	8,628	4,619	3,155	1,464
195	13,284	△ 13,089	281	-	15,679	-	△ 15,398	-	△ 15,398
3,951	34,694	△ 30,743	9,016	9,218	47,702	39,986	△ 38,686	△ 30,768	△ 7,917
528	683	△ 155	1,347	1,392	1,430	1,701	△ 83	△ 309	227
1,585	7,588	△ 6,002	3,199	3,107	11,707	10,181	△ 8,509	△ 7,074	△ 1,435
0	22	△ 21	33	0	33	23	△ 0	△ 22	22
155	102	53	415	418	342	329	73	89	△ 16
265	356	△ 90	751	931	815	739	△ 64	192	△ 255
19	550	△ 531	109	562	862	1,000	△ 753	△ 438	△ 315
0	4	△ 3	0	1	21	42	△ 21	△ 41	20
462	524	△ 62	1,251	1,242	1,318	1,275	△ 66	△ 33	△ 33
280	403	△ 123	572	443	1,371	1,187	△ 799	△ 744	△ 54
395	20,229	△ 19,834	845	599	20,905	16,964	△ 20,060	△ 16,365	△ 3,696
179	130	50	356	341	304	243	52	98	△ 47
81	4,103	△ 4,022	138	181	8,593	6,302	△ 8,456	△ 6,120	△ 2,335
190,898	293,342	△ 102,444	503,467	496,044	573,000	557,663	△ 69,533	△ 61,619	△ 7,913
136,181	80,087	56,093	384,615	371,029	125,609	143,228	259,006	227,801	31,205
128,566	72,592	55,974	365,619	350,781	105,314	121,515	260,305	229,266	31,039
7,615	7,496	119	18,996	20,248	20,295	21,713	△ 1,299	△ 1,465	166
328,047	301,827	26,220	934,909	898,231	853,855	889,715	81,054	8,516	72,538
303,047	281,377	21,670	819,404	784,781	758,405	776,265	60,999	8,516	52,483
25,000	20,450	4,550	115,505	113,450	95,450	113,450	20,055	0	20,055
464,228	381,915	82,313	1,319,524	1,269,260	979,464	1,032,943	340,060	236,317	103,743
655,126	675,256	△ 20,131	1,822,991	1,765,304	1,552,464	1,590,606	270,527	174,698	95,829
308,605	305,879	2,725	610,245	598,318	606,313	595,654	3,933	2,664	1,269
963,730	981,136	△ 17,405	2,433,237	2,363,621	2,158,777	2,186,260	274,460	177,362	97,098

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		1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比		
収	入 計	対民間	4,450	5,253	31,203	40,906	46,360	△	5,454
		対国庫	180,375	247,663	179,565	607,603	746,710	△	139,107
		計	184,825	252,916	210,767	648,509	793,070	△	144,561
	預 託 金 受 入	対民間	1,107	-	-	1,107	5,874	△	4,767
		対国庫	49,967	52,530	52,410	154,907	155,761	△	854
		年 金	40,729	36,031	51,540	128,299	135,744	△	7,445
	そ の 他	対民間	1,107	-	-	1,107	5,874	△	4,767
		対国庫	9,238	16,499	870	26,607	20,017		6,591
	回 収 金	対民間	3,162	5,117	28,198	36,476	37,743	△	1,267
		対国庫	106,791	81,097	83,933	271,820	402,674	△	130,854
		地 方 公 共 団 体	15	105	19,043	19,163	19,412	△	249
	そ の 他	対民間	3,147	5,012	9,154	17,313	18,331	△	1,018
		対国庫	106,791	81,097	83,933	271,820	402,674	△	130,854
	国 庫 短 期 証 券 償 還	対国庫	20,997	111,984	37,995	170,976	-		170,976
	国 債 償 還 (1 年 超)	対国庫	-	-	-	-	-		-
国 債 売 却 (1 年 超)	対民間	-	-	-	-	-		-	
	対国庫	-	-	-	-	179,977	△	179,977	
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	182	137	3,005	3,323	2,743		580	
	対国庫	2,620	2,052	5,227	9,899	8,297		1,602	
支	出 計	対民間	5,095	10,802	43,719	59,615	61,810	△	2,195
		対国庫	165,761	208,879	177,663	552,303	723,513	△	171,210
		計	170,856	219,681	221,382	611,918	785,323	△	173,405
	預 託 金 払 戻	対民間	2,607	400	1,507	4,514	9,154	△	4,640
		対国庫	29,364	41,162	32,013	102,538	131,022	△	28,483
		年 金	24,636	34,450	28,130	87,216	117,959	△	30,743
	そ の 他	対民間	2,607	400	1,507	4,514	9,154	△	4,640
		対国庫	4,728	6,712	3,883	15,322	13,063		2,259
	貸 付 金	対民間	2,482	9,831	37,250	49,563	50,195	△	632
		対国庫	93,778	73,387	88,077	255,242	404,528	△	149,286
		株式会社日本政策金融公庫	100	3,050	3,950	7,100	9,150	△	2,050
		株式会社国際協力銀行	-	1,563	1,576	3,139	1,540		1,599
		独立行政法人国際協力機構	1,917	3,608	4,893	10,418	5,200		5,218
		日本私立学校振興 ・ 共済事業団	-	3	190	193	219	△	26
		独立行政法人日本学生支援機構	-	-	5,142	5,142	5,161	△	19

区 分		1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比		
	独立行政法人福祉医療機構	対民間	340	400	1,302	2,042	1,438		604
	独立行政法人国立病院機構	〃	-	-	278	278	394	△	116
	国立研究開発法人国立成育医療研究センター	〃	-	-	5	5	8	△	3
	国立研究開発法人国立長寿医療研究センター	〃	-	-	1	1	2	△	0
	国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター	〃	-	-	15	15	-		15
	独立行政法人大学改革支援・学位授与機構	〃	-	-	268	268	660	△	391
	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	〃	-	-	122	122	427	△	305
	独立行政法人住宅金融支援機構	〃	-	-	8	8	13	△	5
	独立行政法人都市再生機構	〃	-	-	3,400	3,400	3,300		100
	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構	〃	-	-	-	-	200	△	200
	独立行政法人水資源機構	〃	-	-	5	5	5		-
	国立研究開発法人森林研究・整備機構	〃	-	-	42	42	43	△	1
	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構	〃	-	-	1	1	3	△	1
	地方公共団体	〃	125	208	15,051	15,383	16,089	△	706
	株式会社日本政策投資銀行	〃	-	1,000	1,000	2,000	4,800	△	2,800
	成田国際空港株式会社	〃	-	-	-	-	1,544	△	1,554
	交付税及び譲与税配付金	対国庫	79,423	58,938	58,800	197,161	346,667	△	149,506
	エネルギー対策	〃	-	-	101	101	74		27
	年金	〃	14,348	14,348	28,655	57,351	57,393	△	42
	食料安定供給	〃	-	-	6	6	9	△	4
	自動車安全	〃	-	-	213	213	305	△	92
	沖縄振興開発金融公庫	〃	7	101	302	410	80		330
	国庫短期証券引受	対国庫	39,995	92,987	54,993	187,974	179,977		7,997
	国債整理基金へ繰入	対国庫	-	-	-	-	-		-
	一般会計へ繰入	対国庫	-	-	-	-	-		-
	信託債権回収金引渡	対民間	-	-	-	-	-		-
	支 払 利 子 等	対民間	6	571	4,962	5,538	2,461		3,078
対国庫		2,625	1,343	2,581	6,549	7,986	△	1,437	
差 引 き	対民間	△ 645	△ 5,549	△ 12,516	△ 18,709	△ 15,450	△	3,259	
	対国庫	14,614	38,784	1,901	55,300	23,197		32,103	
	計	13,969	33,236	△ 10,615	36,590	7,747		28,844	
対日銀収支		2	△ 17,999	5	△ 17,992	△ 11,980	△	6,012	
再 差 引 き		13,971	15,237	△ 10,610	18,598	△ 4,234		22,832	
(資金調達・返済)	令和								
財投債発行・償還(△)	7.12末	50	-	△ 8,709	△ 8,659	△ 13,071		4,413	
(同 残 高)	(917,859)	(917,916)	(917,916)	(909,214)					
財政融資資金証券発行・償還(△)		△ 19,000	-	-	△ 19,000	-	△	19,000	
(同 残 高)	(19,000)	(-)	(-)	(-)					
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		-	-	-	-	-		-	
(同 残 高)	(-)	(-)	(-)	(-)					
計		△ 18,950	-	△ 8,709	△ 27,659	△ 13,071	△	14,587	
政 府 預 金 増 ・ 減(△)		△ 4,979	15,237	△ 19,319	△ 9,060	△ 17,305		8,244	
(政 府 預 金 残 高)	(11,551)	(6,573)	(21,810)	(2,491)					

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		1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比	
収 入	計	対民間	7,994	6,896	8,692	23,582	22,431	1,151
		対国庫	400	656	2,129	3,184	4,420	△ 1,236
		計	8,394	7,552	10,821	26,766	26,851	△ 85
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-	-
	国際通貨基金通貨代用証券発行	〃	-	9	16	25	641	△ 616
財政融資資金預託金払戻	対国庫	-	-	-	-	-	-	
財政融資資金預託金利子	〃	-	-	-	-	-	-	
その他の	対民間	7,994	6,887	8,676	23,557	21,790	1,767	
	対国庫	400	656	2,129	3,184	4,420	△ 1,236	
支 出	計	対民間	8,457	6,710	7,539	22,706	22,935	△ 229
		対国庫	467	511	636	1,614	684	930
		計	8,923	7,221	8,175	24,319	23,619	701
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託	対国庫	-	-	-	-	-	-
一般会計へ繰入	〃	-	-	-	-	-	-	
割引料等	〃	466	511	634	1,611	682	930	
その他の	対民間	8,457	6,710	7,539	22,706	22,935	△ 229	
	対国庫	0	0	2	2	2	0	
差 引 き	対民間	△ 463	186	1,153	876	△ 503	1,380	
	対国庫	△ 67	144	1,493	1,571	3,736	△ 2,165	
	計	△ 530	331	2,646	2,447	3,233	△ 786	
対日銀収支		3	3	3	9	2	7	
再 差 引 き		△ 527	334	2,649	2,456	3,234	△ 778	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還(△)	7.12末	△ 82,001	△ 33,095	73,999	△ 41,096	△ 5,148	△ 35,948	
(同 残 高)	(952,487)	(870,486)	(837,391)	(911,391)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		80,000	32,000	△ 76,000	36,000	1,000	35,000	
(同 残 高)	(-)	(80,000)	(112,000)	(36,000)				
計		△ 2,001	△ 1,095	△ 2,001	△ 5,096	△ 4,148	△ 948	
政 府 預 金 増 ・ 減(△)		△ 2,528	△ 761	648	△ 2,640	△ 914	△ 1,726	
(政 府 預 金 残 高)	(10,831)	(8,303)	(7,542)	(8,191)				

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	1 月	2 月	3 月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	-	-	-	-	△ 2,550	2,550
国庫短期証券発行・償還 (△)	-	-	-	-	△ 2,550	2,550
特別会計の債券売・買 (△)	△ 192,622	△ 84,003	188,291	△ 88,334	△ 17,795	△ 70,539
財 政 投 融 資	-	△ 19,530	-	△ 19,530	△ 12,110	△ 7,420
国 債 整 理 基 金	△ 192,622	△ 64,473	188,291	△ 68,804	△ 5,685	△ 63,119
そ の 他	△ 5,954	△ 14,925	△ 191,081	△ 211,960	△ 177,996	△ 33,964
法 人 税 等	0	0	0	1	1	-
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 34	△ 120	△ 9,246	△ 9,400	△ 9,152	△ 248
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 13,389	△ 16,190	△ 176,201	△ 205,780	△ 170,978	△ 34,802
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 35	△ 34	△ 41	△ 110	8	△ 118
そ の 他	7,503	1,419	△ 5,593	3,329	2,125	1,205
合 計	△ 198,576	△ 98,928	△ 2,790	△ 300,294	△ 198,341	△ 101,953

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	12月末	1月中増減	1月末	2月中増減	2月末	3月中増減	3月末	期中増減
当 座 預 金	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	4,347	21	4,368	78	4,445	58	4,503	157
指 定 預 金	45,495	△ 24,561	20,934	17,616	38,551	△ 22,978	15,572	△ 29,923
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	51,342	△ 24,540	26,802	17,694	44,496	△ 22,920	21,575	△ 29,766

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		△ 23,998	△ 137,983	法 人 税 等 1	△ 161,941
				納 付 金 -	
		そ の 他 39			
		計 40			
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 18,709	55,300	長 期 国 債 △ 19,530 そ の 他 1,538 計 △ 17,992	18,598
	外 為	876	1,571	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 9 計 9	2,456
	保 険	10,984	△ 14,720	-	△ 3,736
	そ の 他	△ 38,686	224,931	長 期 国 債 (国 整) △ 68,804 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 9,397 貨 幣 △ 110 そ の 他 1,739 計 △ 76,571	109,674
小 計	△ 69,533	129,097	△ 94,514	△ 34,949	
国債(1年超)	260,305	△ 4,295	△ 205,780	50,230	
借 入 金	△ 1,299	△ 2,812	-	△ 4,112	
国庫短期証券	60,999	△ 107,962	-	△ 46,963	
一 時 借 入 金	20,055	△ 14,028	-	6,027	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	270,527	-	△ 300,294	△ 29,766	
調 整 項 目	3,933				
総 計	274,460				

(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12月末 政府預金残高(F)	令和8年3月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 193,607	34,804	△ 73,249	△ 38,445
その他の 3,138			
計 196,745			
財投債発行 100	△ 9,060	11,551	2,491
〃 償還 △ 8,759			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 △ 19,000			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 27,659			
外国為替資金証券発行 1,913,391	△ 2,640	10,831	8,191
〃 償還 △ 1,954,488			
国庫余裕金繰替 36,000			
計 △ 5,096			
財政融資借入 △ 42	△ 3,778	31,533	27,755
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 42			
借換債発行 290,607	△ 13,092	70,675	57,583
復興債発行 -			
脱炭素成長型経済構造移行債発行 8,245			
子ども・子育て支援特例公債発行 2,686			
半導体・AI債発行 256			
普通国債償還 △ 402,630			
財務省証券発行 -			
〃 償還 △ 24,000			
食糧証券発行 -			
〃 償還 -			
石油証券発行 11,604			
〃 償還 △ 8,509			
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 △ 1,025			
計 △ 122,765			
41,183	6,234	51,342	57,575
△ 50,230	-	-	-
4,112	-	-	-
46,963	-	-	-
△ 6,027	-	-	-
△ 36,000	△ 36,000	-	△ 36,000
-	△ 29,766	51,342	21,575

政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少（単位 億円）

区 分	12月末	1月中増減	1月末	2月中増減	2月末	3月中増減	3月末	期中増減
財務省証券	24,000	△ 24,000	-	-	-	-	-	△ 24,000
食糧証券	-	-	-	-	-	-	-	-
石油証券	8,509	-	8,509	3,095	11,604	-	11,604	3,095
外国為替 資金証券	952,487	△ 82,001	870,486	△ 33,095	837,391	73,999	911,391	△ 41,096
財政融資 資金証券	19,000	△ 19,000	-	-	-	-	-	△ 19,000
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
育児休業等 給付証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,003,996	△ 125,001	878,995	△ 30,000	848,995	73,999	922,995	△ 81,001