

令和8年度第1・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和8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8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8年度第1・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、20兆2,086億円の受取超過(*3)であって、前年同期(14兆812億円の受取超過)に比べ、6兆1,274億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期(248兆3,094億円)に比べ、15兆4,509億円増加して263兆7,603億円となった。一方、支出は、前年同期(234兆2,282億円)に比べ、9兆3,235億円増加して243兆5,517億円となった。

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8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	349,383	75,397	273,986	310,116	70,765	239,352
税 外 収 入	17,999	-	17,999	22,494	-	22,494
社 会 保 障 費	-	82,508	△ 82,508	-	67,720	△ 67,720
地方交付税交付金	3,110	102,449	△ 99,339	2,861	92,780	△ 89,919
防 衛 関 係 費	-	26,361	△ 26,361	-	23,971	△ 23,971
公 共 事 業 費	-	20,860	△ 20,860	-	20,519	△ 20,519
義 務 教 育 費	-	5,408	△ 5,408	-	5,136	△ 5,136
そ の 他 支 払	-	60,598	△ 60,598	-	54,800	△ 54,800
計	370,491	373,581	△ 3,090	335,471	335,691	△ 220

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、3,090億円の支払超過(*4)であって、前年同期(220億円の支払超過)に比べ、2,870億円支払超過額が増加した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期(31兆116億円)に比べ、3兆9,267億円増加して34兆9,383億円となったこと等により、前年同期(33兆5,471億円)に比べ、3兆5,020億円増加して37兆491億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期(6兆7,720億円)に比べ、1兆4,788億円増加して8兆2,508億円となったこと等により、前年同期(33兆5,691億円)に比べ、3兆7,890億円増加して37兆3,581億円となった。

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8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	22,093	24,702	△ 2,609	33,850	39,121	△ 5,271
外 国 為 替 資 金	142,236	24,772	117,464	23,531	25,786	△ 2,255
保 険	133,062	207,166	△ 74,104	127,416	199,593	△ 72,177
そ の 他	12,365	46,576	△ 34,211	7,737	30,103	△ 22,366
計	309,756	303,216	6,540	192,534	294,603	△ 102,069

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10兆2,069億円の支払超過から、6,540億円の受取超過となった。

収入は、前年同期（19兆2,534億円）に比べ、11兆7,222億円増加して30兆9,756億円となった。一方、支出は、前年同期（29兆4,603億円）に比べ、8,612億円増加して30兆3,216億円となった。

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、2,609億円の支払超過であって、前年同期（5,271億円の支払超過）に比べ、2,662億円支払超過額が減少した。収入は、前年同期（3兆3,850億円）に比べ、1兆1,758億円減少して2兆2,093億円となった。一方、支出は、前年同期（3兆9,121億円）に比べ、1兆4,419億円減少して2兆4,702億円となった。

(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2,255億円の支払超過から、11兆7,464億円の受取超過となった。収入は、前年同期（2兆3,531億円）に比べ、11兆8,705億円増加して14兆2,236億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆5,786億円）に比べ、1,015億円減少して2兆4,772億円となった。

(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13兆3,062億円、支出20兆7,166億円、差引き7兆4,104億円の支払超過であって、前年同期の7兆2,177億円の支払超過から、1,927億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8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	369,678	102,631	267,047	378,859	111,454	267,405
国 債（1年超）	346,237	76,698	269,539	353,175	85,727	267,448
借 入 金	23,441	25,933	△ 2,492	25,684	25,727	△ 43
国 庫 短 期 証 券 等	872,246	939,995	△ 67,749	890,653	915,290	△ 24,637
国 庫 短 期 証 券	766,246	809,995	△ 43,749	780,653	785,290	△ 4,637
一 時 借 入 金	106,000	130,000	△ 24,000	110,000	130,000	△ 20,000

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、26兆7,047億円の受取超過であって、前年同期（26兆7,405億円の受取超過）に比べ、358億円受取超過額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行34兆6,237億円、償還7兆6,698億円、差引き26兆9,539億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆3,441億円、償還2兆5,933億円、差引き2,492億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、6兆7,749億円の支払超過であって、前年同期（2兆4,637億円の支払超過）に比べ、4兆3,112億円支払超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行76兆6,246億円、償還80兆9,995億円、差引き4兆3,749億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入10兆6,000億円、償還13兆円、差引き2兆4,000億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 収 支 (A)	国 庫 内 振 替 収 支 (B)	計 (実 質 収 支) (A) + (B)
一 般 会 計	△ 3,090	△ 136,810	△ 139,900
特 別 会 計 等	6,540	117,516	124,056
財 政 投 融 資	△ 2,609	18,314	15,705
外 国 為 替 資 金	117,464	△ 26,476	90,988
保 険	△ 74,104	80,891	6,787
そ の 他	△ 34,211	44,786	10,576
小 計	3,450	△ 19,294	△ 15,844
国 債 等	267,047	2,672	269,719
国 債 (1 年 超)	269,539	△ 4,316	265,222
借 入 金	△ 2,492	6,989	4,497
国 庫 短 期 証 券 等	△ 67,749	16,622	△ 51,127
国 庫 短 期 証 券	△ 43,749	34,988	△ 8,760
一 時 借 入 金	△ 24,000	△ 18,366	△ 42,367
合 計	202,749	-	202,749
調 整 項 目	△ 663	-	△ 663
総 計	202,086	-	202,086

- (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 8 年 度 第 1 ・ 四 半 期	前年同期
国庫短期証券の発行・償還 (△)	-	-
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	△ 3,433	33,027
財 政 投 融 資	19,530	12,110
国 債 整 理 基 金	△ 22,963	20,917
そ の 他	△ 193,118	△ 191,585
計	△ 196,551	△ 158,558

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、19兆6,551億円の支払超過であって、前年同期（15兆8,558億円の支払超過）に比べ、3兆7,993億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・資金返済はなかった。なお、前年同期も、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・資金返済はなかった。

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3兆3,027億円の受取超過から、3,433億円の支払超過となった。財政投融资の収支は、前年同期の1兆2,110億円の支払超過から、1兆9,530億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2兆917億円から、2兆2,963億円の支払超過となった。

3 その他

国庫と日本銀行との間の経常収支は、19兆3,118億円の支払超過であって、前年同期（19兆1,585億円の支払超過）に比べ、1,533億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（20兆2,086億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（663億円の支払超過）を除いた収支は、20兆2,749億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、19兆6,551億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（2兆1,575億円）に比べ、6,198億円増加して2兆7,774億円となった。

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		101,368	176,996	△ 75,628	100,756	66,217	34,540
	租 税 外 収 入	87,439	24,960	62,479	96,465	16,852	79,613
	社 会 保 障 費	13,255	-	13,255	3,206	-	3,206
	地 方 交 付 税 交 付 金	-	33,207	△ 33,207	-	25,243	△ 25,243
	防 衛 関 係 費	674	51,435	△ 50,761	1,085	2,200	△ 1,114
	公 共 事 業 費	-	17,296	△ 17,296	-	3,119	△ 3,119
	義 務 教 育 費	-	17,042	△ 17,042	-	951	△ 951
	そ の 他 支 払	-	1,030	△ 1,030	-	1,030	△ 1,030
		-	32,028	△ 32,028	-	16,822	△ 16,822
(2) 特 別 会 計 等		64,824	119,293	△ 54,469	177,220	50,439	126,780
	財 政 投 融 資	7,744	8,005	△ 261	3,766	11,564	△ 7,798
	外 国 為 替 資 金	8,022	8,085	△ 64	125,597	8,819	116,777
	保 険	44,685	92,642	△ 47,957	42,750	20,420	22,330
	地 震 再 保 険	85	1	84	57	1	56
	年 金	43,898	82,116	△ 38,218	42,277	17,326	24,951
	労 働 保 険	226	3,385	△ 3,159	158	2,072	△ 1,914
	子 ど も ・ 子 育 て 支 援	476	7,140	△ 6,664	258	1,021	△ 763
	そ の 他	4,374	10,560	△ 6,186	5,107	9,636	△ 4,529
	食 料 安 定 供 給	304	291	13	377	547	△ 170
	エ ネ ル ギ ー 対 策	1,680	2,256	△ 576	1,710	4,736	△ 3,026
	国 債 整 理 基 金	-	48	△ 48	1,495	12	1,482
	特 許	145	304	△ 159	125	86	39
	自 動 車 安 全	404	1,510	△ 1,106	60	145	△ 84
	東 日 本 大 震 災 復 興	141	1,365	△ 1,225	13	351	△ 338
	預 託 金	801	804	△ 3	0	4	△ 4
	保 管 金	457	427	30	367	347	20
	供 託 金	99	380	△ 281	469	196	273
	公 債 利 子 支 払 資 金	107	435	△ 328	333	668	△ 336
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	54	272	△ 218	108	31	77
	そ の 他	182	2,467	△ 2,285	51	2,512	△ 2,462
(3) 小 計 (1)+(2)		166,192	296,290	△ 130,097	277,976	116,656	161,320
(4) 国 債 等		120,440	20,879	99,561	133,151	25,239	107,913
	国 債 (1 年 超)	112,206	12,687	99,519	125,259	15,813	109,446
	借 入 金	8,234	8,192	42	7,892	9,426	△ 1,534
(5) 国庫短期証券等		282,104	293,402	△ 11,298	298,110	319,360	△ 21,250
	国 庫 短 期 証 券	251,104	254,402	△ 3,298	245,110	254,360	△ 9,250
	一 時 借 入 金	31,000	39,000	△ 8,000	53,000	65,000	△ 12,000
(6) 小 計 (4)+(5)		402,544	314,281	88,263	431,261	344,599	86,662
(7) 合 計 (3)+(6)		568,736	610,571	△ 41,834	709,237	461,255	247,982
(8) 調 整 項 目		324,354	324,611	△ 257	120,360	120,444	△ 84
(9) 総 計 (7)+(8)		893,090	935,181	△ 42,091	829,597	581,699	247,899

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
168,367	130,368	37,999	370,491	335,471	373,581	335,691	△ 3,090	△ 220	△ 2,870
165,479	33,585	131,893	349,383	310,116	75,397	70,765	273,986	239,352	34,634
1,538	-	1,538	17,999	22,494	-	-	17,999	22,494	△ 4,495
-	24,059	△ 24,059	-	-	82,508	67,720	△ 82,508	△ 67,720	△ 14,788
1,350	48,815	△ 47,464	3,110	2,861	102,449	92,780	△ 99,339	△ 89,919	△ 9,420
-	5,947	△ 5,947	-	-	26,361	23,971	△ 26,361	△ 23,971	△ 2,390
-	2,866	△ 2,866	-	-	20,860	20,519	△ 20,860	△ 20,519	△ 341
-	3,349	△ 3,349	-	-	5,408	5,136	△ 5,408	△ 5,136	△ 272
-	11,748	△ 11,748	-	-	60,598	54,800	△ 60,598	△ 54,800	△ 5,798
67,712	133,483	△ 65,771	309,756	192,534	303,216	294,603	6,540	△ 102,069	108,610
10,583	5,133	5,450	22,093	33,850	24,702	39,121	△ 2,609	△ 5,271	2,662
8,617	7,867	750	142,236	23,531	24,772	25,786	117,464	△ 2,255	119,719
45,627	94,104	△ 48,477	133,062	127,416	207,166	199,593	△ 74,104	△ 72,177	△ 1,927
68	1	66	210	204	3	10	206	195	12
44,133	90,046	△ 45,913	130,309	125,388	189,488	183,306	△ 59,180	△ 57,918	△ 1,262
1,406	3,000	△ 1,594	1,790	1,791	8,457	7,932	△ 6,667	△ 6,141	△ 526
20	1,056	△ 1,036	754	32	9,218	8,345	△ 8,464	△ 8,313	△ 151
2,884	26,379	△ 23,495	12,365	7,737	46,576	30,103	△ 34,211	△ 22,366	△ 11,845
473	539	△ 65	1,155	2,223	1,377	1,396	△ 223	828	△ 1,050
564	5,433	△ 4,869	3,954	433	12,426	4,631	△ 8,472	△ 4,198	△ 4,274
0	10	△ 9	1,495	0	70	51	1,425	△ 50	1,475
142	119	24	412	398	509	507	△ 96	△ 109	13
377	397	△ 21	841	769	2,052	1,742	△ 1,211	△ 973	△ 238
10	479	△ 469	164	600	2,195	1,633	△ 2,031	△ 1,033	△ 998
0	803	△ 803	801	102	1,611	840	△ 810	△ 738	△ 72
471	430	41	1,295	1,303	1,204	1,105	91	197	△ 106
208	652	△ 444	776	811	1,228	1,034	△ 452	△ 223	△ 228
404	14,506	△ 14,102	843	595	15,609	11,694	△ 14,766	△ 11,099	△ 3,666
235	174	61	397	228	478	584	△ 81	△ 356	275
△ 0	2,838	△ 2,838	232	276	7,817	4,887	△ 7,585	△ 4,611	△ 2,975
236,079	263,851	△ 27,772	680,247	528,005	676,797	630,294	3,450	△ 102,289	105,740
116,086	56,513	59,573	369,678	378,859	102,631	111,454	267,047	267,405	△ 358
108,771	48,198	60,573	346,237	353,175	76,698	85,727	269,539	267,448	2,091
7,315	8,315	△ 1,000	23,441	25,684	25,933	25,727	△ 2,492	△ 43	△ 2,449
292,033	327,233	△ 35,200	872,246	890,653	939,995	915,290	△ 67,749	△ 24,637	△ 43,112
270,033	301,233	△ 31,200	766,246	780,653	809,995	785,290	△ 43,749	△ 4,637	△ 39,112
22,000	26,000	△ 4,000	106,000	110,000	130,000	130,000	△ 24,000	△ 20,000	△ 4,000
408,119	383,746	24,373	1,241,924	1,269,512	1,042,626	1,026,744	199,298	242,768	△ 43,470
644,197	647,597	△ 3,399	1,922,171	1,797,517	1,719,422	1,657,039	202,749	140,479	62,270
270,718	271,041	△ 323	715,432	685,577	716,095	685,243	△ 663	333	△ 996
914,916	918,637	△ 3,722	2,637,603	2,483,094	2,435,517	2,342,282	202,086	140,812	61,274

別表 2

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	7,744	3,766	10,583	22,093	33,850	△ 11,758
		対国庫	207,854	239,829	321,879	769,561	948,093	△ 178,531
		計	215,597	243,595	332,462	791,654	981,943	△ 190,289
	預 託 金 受 入	対民間	6,240	1,000	1,450	8,690	18,531	△ 9,841
		対国庫	83,928	45,330	34,283	163,541	189,295	△ 25,754
		年 金	25,447	37,131	22,037	84,615	119,700	△ 35,085
	そ の 他	対民間	6,240	1,000	1,450	8,690	18,531	△ 9,841
		対国庫	58,481	8,200	12,246	78,926	69,595	9,331
	回 収 金	対民間	1,419	2,437	6,702	10,558	11,759	△ 1,201
		対国庫	32,250	15,460	31,061	78,772	281,384	△ 202,612
		地 方 公 共 団 体	対民間	-	4	-	4	64
	そ の 他	対民間	1,419	2,433	6,702	10,554	11,695	△ 1,141
		対国庫	32,250	15,460	31,061	78,772	281,384	△ 202,612
国 庫 短 期 証 券 償 還		対国庫	89,987	178,968	254,961	523,917	-	523,917
国 債 償 還 （ 1 年 超 ）		対国庫	-	-	-	-	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	85	329	2,431	2,845	3,560	△ 716
		対国庫	1,689	70	1,573	3,332	2,450	881
支 出	計	対民間	8,005	11,564	5,133	24,702	39,121	△ 14,419
		対国庫	224,510	241,713	285,024	751,247	977,152	△ 225,905
		計	232,515	253,277	290,157	775,949	1,016,273	△ 240,324
	預 託 金 払 戻	対民間	6,000	-	1,520	7,520	25,296	△ 17,776
		対国庫	83,744	7,235	57,122	148,101	202,232	△ 54,131
		年 金	56,030	630	49,320	105,980	140,666	△ 34,686
	そ の 他	対民間	6,000	-	1,520	7,520	25,296	△ 17,776
		対国庫	27,714	6,605	7,802	42,121	61,567	△ 19,445
	貸 付 金	対民間	1,959	11,561	3,327	16,847	13,373	3,474
		対国庫	20,764	19,438	27,043	67,245	262,208	△ 194,962
株式会社日本政策金融公庫		対民間	-	-	-	-	1,620	△ 1,620
株式会社国際協力銀行		〃	1,593	1,572	1,602	4,767	-	4,767
日本私立学校振興・共済事業団		〃	-	-	-	60	△ 60	

区 分			4 月	5 月	6 月	計	前年同期	前年同期比
	独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構	対民間	-	-	16	16	11	6
	独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構	〃	-	-	30	30	98	△ 68
	独立行政法人 住宅金融支援機構	〃	-	-	3	3	9	△ 7
	独立行政法人都市再生機構	〃	-	-	1,000	1,000	-	1,000
	地方公共団体	〃	366	9,989	76	10,431	10,975	△ 544
	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	6,298	5,117	12,737	24,152	218,613	△ 194,461
	年 金	〃	14,306	14,306	14,306	42,919	43,045	△ 127
	沖縄振興開発金融公庫	〃	160	15	-	175	550	△ 375
	国庫短期証券引受	対国庫	117,977	214,970	195,969	528,915	507,960	20,955
	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 対国庫	46 2,025	3 70	286 4,890	335 6,985	452 4,752	△ 118 2,234
差 引 き		対民間	△ 261	△ 7,798	5,450	△ 2,609	△ 5,271	2,662
		対国庫	△ 16,656	△ 1,884	36,855	18,314	△ 29,059	47,374
		計	△ 16,918	△ 9,682	42,305	15,705	△ 34,330	50,035
対日銀収支			18,027	6	7	18,039	12,004	6,035
再 差 引 き			1,109	△ 9,677	42,312	33,745	△ 22,326	56,071
(資金調達・返済)			令和					
財投債発行・償還(△)			8.3末	-	9,390	△ 35,798	△ 26,408	8,430
(同 残 高)			(909,214)	(909,214)	(918,652)	(882,854)		△ 34,839
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				-	9,390	△ 35,798	△ 26,408	8,430
政府預金増・減(△)				1,109	△ 287	6,513	7,336	△ 13,896
(政府預金残高)			(2,491)	(3,600)	(3,314)	(9,827)		21,232

別表 3

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	8,022	125,597	8,617	142,236	23,531	118,705
		928	640	5,245	6,813	8,867	△ 2,054
		8,950	126,236	13,862	149,048	32,398	116,650
	外国為替平衡操作	対民間	-	117,349	-	117,349	-
	国際通貨基金通貨代用証券発行	〃	-	121	121	93	28
	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	8,022	8,248	8,496	23,438	1,328
		対国庫	928	640	5,245	8,867	△ 2,054
支 出	対民間 対国庫 計	8,085	8,819	7,867	24,772	25,786	△ 1,015
		31,995	579	714	33,288	33,005	283
		40,081	9,398	8,581	58,060	58,792	△ 732
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託	対国庫	31,301	-	31,301	32,007	△ 707
	一般会計へ繰入	〃	0	-	0	0	0
	割引料等	〃	692	579	1,985	995	990
	その他の	対民間	8,085	8,819	7,867	25,786	△ 1,015
		対国庫	2	0	0	3	△ 0
差 引 き	対民間	△ 64	116,777	750	117,464	△ 2,255	119,719
	対国庫	△ 31,067	61	4,531	△ 26,476	△ 24,138	△ 2,337
	計	△ 31,131	116,838	5,281	90,988	△ 26,394	117,382
対 日 銀 収 支		3	4	13	19	3	16
再 差 引 き		△ 31,128	116,842	5,294	91,008	△ 26,390	117,398
(資金調達・返済)		令和					
外国為替資金証券発行・償還 (△)		8.3末	68,000	△ 118,046	△ 3,345	△ 53,391	26,129
(同 残 高)		(911,391)	(979,391)	(861,345)	(858,000)		△ 79,520
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)			△ 36,000	-	-	△ 36,000	△ 1,000
(同 残 高)		(36,000)	(-)	(-)	(-)		△ 35,000
計			32,000	△ 118,046	△ 3,345	△ 89,391	25,129
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)			872	△ 1,204	1,949	1,617	△ 1,261
(政 府 預 金 残 高)		(8,191)	(9,062)	(7,858)	(9,807)		

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 (△)	-	-	-	-	-	-
国庫短期証券発行・償還 (△)	-	-	-	-	-	-
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	57,696	△ 228,816	167,687	△ 3,433	33,027	△ 36,460
財 政 投 融 資	19,530	-	-	19,530	12,110	7,420
国 債 整 理 基 金	38,166	△ 228,816	167,687	△ 22,963	20,917	△ 43,880
そ の 他	△ 16,139	11,264	△ 188,242	△ 193,118	△ 191,585	△ 1,533
法 人 税 等	0	30	△ 2,272	△ 2,242	△ 1,800	△ 442
納 付 金	-	18,301	-	18,301	21,511	△ 3,210
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 66	△ 417	△ 8,158	△ 8,641	△ 8,239	△ 403
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 14,849	△ 13,025	△ 172,960	△ 200,834	△ 202,783	1,949
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 10	△ 26	△ 109	△ 145	△ 225	80
そ の 他	△ 1,215	6,401	△ 4,743	443	△ 49	492
合 計	41,557	△ 217,552	△ 20,555	△ 196,551	△ 158,558	△ 37,993

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	4,503	9	4,512	42	4,554	△ 5	4,549	46
指 定 預 金	15,572	△ 287	15,285	30,388	45,673	△ 23,949	21,724	6,152
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	21,575	△ 278	21,298	30,430	51,728	△ 23,954	27,774	6,198

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		△ 3,090	△ 136,810	法 人 税 等 △ 2,242 納 付 金 18,301 そ の 他 45 計 16,103	△ 123,796
特 別 会 計 等	財政投融資	△ 2,609	18,314	長 期 国 債 19,530 そ の 他 △ 1,491 計 18,039	33,745
	外 為	117,464	△ 26,476	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 19 計 19	91,008
	保 険	△ 74,104	80,891	-	6,787
	そ の 他	△ 34,211	44,786	長 期 国 債 (国 整) △ 22,963 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 8,647 貨 幣 △ 145 そ の 他 1,875 計 △ 29,879	△ 19,303
小 計		3,450	△ 19,294	4,283	△ 11,561
国債 (1 年超)		269,539	△ 4,316	△ 200,834	64,389
借 入 金		△ 2,492	6,989	-	4,497
国庫短期証券		△ 43,749	34,988	-	△ 8,760
一 時 借 入 金		△ 24,000	△ 18,366	-	△ 42,367
国庫余裕金繰替		-	-	-	-
合 計		202,749	-	△ 196,551	6,198
調 整 項 目		△ 663			
総 計		202,086			

(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8年3月末 政府預金残高(F)	令和8年6月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行	45,808	△ 113,355	△ 38,445	△ 151,800
その他の△	35,367			
計	10,441			
財 投 債 発 行	9,390	7,336	2,491	9,827
〃 債 還 △	35,798			
財政融資資金証券発行	-			
〃 債 還	-			
国庫余裕金繰替	-			
計 △	26,408			
外国為替資金証券発行	2,273,001	1,617	8,191	9,807
〃 債 還 △	2,326,392			
国庫余裕金繰替 △	36,000			
計 △	89,391			
財 政 融 資 借 入	-	6,787	27,755	34,542
国庫余裕金繰替	-			
計	-			
借 換 債 発 行	364,620	67,814	57,583	125,397
復興債発行	-			
脱炭素成長型経済構造移行債 発 行	1,182			
子ども・子育て支援特例公債 発 行	4,378			
半 導 体 ・ AI 債 発 行	7,872			
普 通 国 債 債 還 △	363,049			
財務省証券発行	539,000			
〃 債 還 △	465,000			
食 糧 証 券 発 行	-			
〃 債 還	-			
石 油 証 券 発 行	9,304			
〃 債 還 △	11,604			
原子力損害賠償支援証券発行	2,690			
〃 債 還	-			
育児休業等給付証券発行	-			
〃 債 還	-			
国庫余裕金繰替	-			
その他の△	2,277			
計	87,117			
△	18,241	△ 29,802	57,575	27,774
△	64,389	-	-	-
△	4,497	-	-	-
	8,760	-	-	-
	42,367	-	-	-
	36,000	36,000	△ 36,000	-
	-	6,198	21,575	27,774

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	-	78,000	78,000	△ 8,000	70,000	4,000	74,000	74,000
食 糧 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
石 油 証 券	11,604	-	11,604	△ 2,300	9,304	-	9,304	△ 2,300
外 国 為 替 券	911,391	68,000	979,391	△ 118,046	861,345	△ 3,345	858,000	△ 53,391
財 政 融 資 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	1,345	1,345	1,345	2,690	2,690
育 児 休 業 等 給 付 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	922,995	146,000	1,068,995	△ 127,001	941,994	2,000	943,994	20,999