

## 2305 外国為替資金特別會計

### 令和 2 年 度 歳 入 概 算 見 積 書

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. 令和 2 年度歳入概算見積額総表 .....  | 1 |
| 2. 令和 2 年度歳入概算見積額明細表 ..... | 2 |
| (会計)05 外国為替資金 .....        | 2 |

## 令和 2 年度 歳入 概算 見積額 目次

## 2305 外国為替資金特別会計

| 区                 | 分 | ページ | 区 | 分 | ページ |
|-------------------|---|-----|---|---|-----|
| 令和 2 年度歳入概算見積額総表  |   | 1   |   |   |     |
| 令和 2 年度歳入概算見積額明細表 |   | 2   |   |   |     |
| (会計) 05 外国為替資金    |   | 2   |   |   |     |
| (款) 01 外国為替等売買差益  |   | 2   |   |   |     |
| (項) 01 外国為替等売買差益  |   | 2   |   |   |     |
| (款) 02 運用収入       |   | 2   |   |   |     |
| (項) 01 運用収入       |   | 2   |   |   |     |
| (款) 03 雑収入        |   | 3   |   |   |     |
| (項) 01 雑収入        |   | 3   |   |   |     |

# 令和 2 年 度 歳 入 概 算 見 積 額 総 表

## 2305 外国為替資金特別会計

(単位:千円)

| 区 分                  | 当 初 見 積 額 |               | 2 年 度 概 算 見 積 額 |               | 対 前 年 度 比 較 増 減 ( B - A ) | 明細書 頁 数 |
|----------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------|
|                      |           | 計 (A)         |                 | 計 (B)         |                           |         |
| 05 外 国 為 替 資 金       |           | 3,147,273,655 |                 | 3,244,209,300 | 96,935,645                | 2       |
| 01 外 国 為 替 等 売 買 差 益 |           | 151,188,235   |                 | 155,327,778   | 4,139,543                 | 2       |
| 01 外 国 為 替 等 売 買 差 益 |           | 151,188,235   |                 | 155,327,778   | 4,139,543                 | 2       |
| 02 運 用 収 入           |           | 2,996,084,860 |                 | 3,088,880,962 | 92,796,102                | 2       |
| 01 運 用 収 入           |           | 2,996,084,860 |                 | 3,088,880,962 | 92,796,102                | 2       |
| 03 雑 収 入             |           | 560           |                 | 560           | 0                         | 3       |
| 01 雑 収 入             |           | 560           |                 | 560           | 0                         | 3       |
| 会 計 計                |           | 3,147,273,655 |                 | 3,244,209,300 | 96,935,645                |         |

# 令和 2 年度 歳入 概算 要求 額 明細 表

## 2305 外国為替資金特別会計

(単位:千円)

| 事 項          | 当 見 積         | 初 額 | 2 年 度 概 算 見 積 額 | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考  |               |               |               |                |                |
|--------------|---------------|-----|-----------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 05 外国為替資金    | 3,147,273,655 |     | 3,244,209,300   | 96,935,645      |  |               |               |               |                |                |
| 01 外国為替等売買差益 |               |     |                 |                 |  |               |               |               |                |                |
| 01 外国為替等売買差益 |               |     |                 |                 |  |               |               |               |                |                |
| 01 外国為替等売買差益 | 151,188,235   |     | 155,327,778     | 4,139,543       | 26年度   | 27年度          | 28年度          | 29年度          | 30年度           |                |
|              |               |     |                 |                 | 予 定 額  | 130,000,000   | 150,000,000   | 150,000,000   | 150,000,000    | 155,662,500    |
|              |               |     |                 |                 | 決 算 額  | 134,037,328   | 172,061,016   | 208,449,339   | 79,608,961     | 225,672,228    |
| 02 運用収入      |               |     |                 |                 |  |               |               |               |                |                |
| 01 運用収入      | 2,996,084,860 |     | 3,088,880,962   | 92,796,102      |  |               |               |               |                |                |
| 01 利子収入      | 2,989,025,147 |     | 3,079,551,249   | 90,526,102      | 26年度   | 27年度          | 28年度          | 29年度          | 30年度           |                |
|              |               |     |                 |                 | 予 定 額  | 2,293,872,414 | 2,471,283,227 | 2,487,337,228 | 2,377,338,773  | 2,744,022,207  |
|              |               |     |                 |                 | 決 算 額  | 2,411,239,711 | 2,533,900,001 | 2,187,202,182 | 2,251,022,555  | 2,506,036,763  |
|              |               |     |                 |                 | 外貨資金等の運用による収入見込額を計上  |               |               |               |                |                |
|              |               |     |                 |                 | 1. 外貨預け金利子   |               |               |               | 34,788,948(    | 32,527,965)    |
|              |               |     |                 |                 | 2. 外貨証券運用益   |               |               |               | 2,933,099,504( | 2,852,396,995) |
|              |               |     |                 |                 | (1) 外貨証券受取利子   |               |               |               | 2,641,554,737( | 2,641,699,652) |
|              |               |     |                 |                 | (2) 外貨証券償還益  |               |               |               | 291,544,767(   | 210,697,343)   |
|              |               |     |                 |                 | 3. 特別引出権利子   |               |               |               | 2,825,678(     | 1,874,310)     |
|              |               |     |                 |                 | 2年2月1日から3年1月31日までの期間の特別引出権(SDR)純利子額の見込額  |               |               |               |                |                |
|              |               |     |                 |                 | (注) 国際通貨基金(IMF)協定第20条の規定により、SDRについては、保有額に対して利子が、純累積配分額に対しては手数料がそれぞれ発生することとなるが、両者はIMFの事務処理上、相殺の上決済されることとなっており、保有額が純累積配分額を上回るときは純利子額が支払われることになる。 |               |               |               |                |                |
|              |               |     |                 |                 | 4. 円貨貸付金利子   |               |               |               | 4,346,996(     | 5,554,447)     |
|              |               |     |                 |                 | 5. 外貨貸付金利子   |               |               |               | 103,619,625(   | 96,321,133)    |
|              |               |     |                 |                 | 6. 特別引出権証券利子   |               |               |               | 865,185(       | 306,253)       |
|              |               |     |                 |                 | 7. 財政融資資金預託金利子   |               |               |               | 5,313(         | 44,044)        |
|              |               |     |                 |                 | 特別会計に関する法律第11条及び第12条の規定に基づく財政融資資金への預託金から生ずる利子収入見込額   |               |               |               |                |                |
|              |               |     |                 |                 | 計  |               |               |               | 3,079,551,249( | 2,989,025,147) |
| 02 国際通貨基金報酬  | 7,059,713     |     | 9,329,713       | 2,270,000       | 26年度   | 27年度          | 28年度          | 29年度          | 30年度           |                |
|              |               |     |                 |                 | 予 定 額  | 36,897        | 3,682         | 11,145        | 935,621        | 3,620,458      |
|              |               |     |                 |                 | 決 算 額  | 29,238        | 6,585         | 510,467       | 2,937,066      | 5,720,573      |
|              |               |     |                 |                 | IMFの保有する円が一定の水準を下回った場合に、その下回った部分に対しIMF協定第5条第9項の規定により、IMFから支払われる報酬額の見込額   |               |               |               |                |                |

| 事 項           | 当 見 積 | 初 額 | 2 年 度 概 算 見 積 額 |  |  | 対 前 年 度 比 較 増 減 | 備 考   |
|---------------|-------|-----|-----------------|--|--|-----------------|---|
| 03 雑 収 入      |       |     |                 |  |  |                 |   |
| 01 雑 収 入      |       | 560 | 560             |  |  | 0               |   |
| 01 小切手支払未済金収入 |       | 10  | 10              |  |  | 0               | 2 6 年度 2 7 年度 2 8 年度 2 9 年度 3 0 年度<br>予 定 額 10 10 10 10 10<br>決 算 額 0 0 0 0 0<br>小切手支払未済金収入見込額を計上   |
| 02 雑 入        |       | 100 | 100             |  |  | 0               | 2 6 年度 2 7 年度 2 8 年度 2 9 年度 3 0 年度<br>予 定 額 100 100 100 100 100<br>決 算 額 1,441,414 29,094,385 235,074,012 114,943,623 129,352,311<br>収入見込額を計上 |
| 03 指定預金利子収入   |       | 450 | 450             |  |  | 0               | 2 6 年度 2 7 年度 2 8 年度 2 9 年度 3 0 年度<br>予 定 額 1,050,000 1,050,000 675,000 150 150<br>決 算 額 12,893 124 0 0 0<br>指定預金利子収入見込額を計上                   |