

令和 7 年度第 2・四半期

# 国庫の状況報告書

# 国庫の状況

〔令和7年度第2・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2・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2・四半期の財政資金対民間収支(\*2)は、23兆5,186億円の受取超過(\*3)であって、前年同期(20兆9,132億円の受取超過)に比べ、2兆6,054億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期(247兆884億円)に比べ、27兆7,748億円減少して219兆3,136億円となった。一方、支出は、前年同期(226兆1,753億円)に比べ、30兆3,802億円減少して195兆7,951億円となった。

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2・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	245,508	61,188	184,321	213,505	75,170	138,335
税 外 収 入	7,500	-	7,500	9,819	-	9,819
社 会 保 障 費	-	56,804	△ 56,804	-	54,148	△ 54,148
地方交付税交付金	8,342	52,067	△ 43,725	8,871	56,784	△ 47,913
防 衛 関 係 費	-	14,233	△ 14,233	-	11,970	△ 11,970
公 共 事 業 費	-	7,063	△ 7,063	-	6,841	△ 6,841
義 務 教 育 費	-	2,955	△ 2,955	-	2,845	△ 2,845
そ の 他 支 払	-	25,964	△ 25,964	-	30,348	△ 30,348
計	261,350	220,273	41,077	232,195	238,104	△ 5,908

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、前年同期の5,908億円の支払超過(\*4)から、4兆1,077億円の受取超過となった。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期(21兆3,505億円)に比べ、3兆2,003億円増加して24兆5,508億円となったこと等により、前年同期(23兆2,195億円)に比べ、2兆9,155億円増加して26兆1,350億円となった。一方、支出は、地方交付税交付金が前年同期(5兆6,784億円)に比べ、4,716億円減少して5兆2,067億円となったこと等により、前年同期(23兆8,104億円)に比べ、1兆7,830億円減少して22兆273億円となった。

#### 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2・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	43,794	21,536	22,258	60,109	31,544	28,566
外 国 為 替 資 金	24,007	22,727	1,279	78,282	24,651	53,631
保 險	163,000	149,265	13,735	158,753	140,526	18,227
そ の 他	8,937	64,468	△ 55,531	7,720	56,027	△ 48,307
計	239,738	257,996	△ 18,258	304,864	252,747	52,116

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5兆2,116億円の受取超過から、1兆8,258億円の支払超過となった。

収入は、前年同期（30兆4,864億円）に比べ、6兆5,126億円減少して23兆9,738億円となった。一方、支出は、前年同期（25兆2,747億円）に比べ、5,249億円増加して25兆7,996億円となった。

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、2兆2,258億円の受取超過であって、前年同期（2兆8,566億円の受取超過）に比べ、6,307億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期（6兆109億円）に比べ、1兆6,315億円減少して4兆3,794億円となった。一方、支出は、前年同期（3兆1,544億円）に比べ、1兆8億円減少して2兆1,536億円となった。

(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、1,279億円の受取超過であって、前年同期（5兆3,631億円の受取超過）に比べ、5兆2,352億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期（7兆8,282億円）に比べ、5兆4,275億円減少して2兆4,007億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆4,651億円）に比べ、1,924億円減少して2兆2,727億円となった。

(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16兆3,000億円、支出14兆9,265億円、差引き1兆3,735億円の受取超過であって、前年同期の1兆8,227億円の受取超過から、4,492億円受取超過額が減少した。

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2・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	358,604	105,465	253,140	390,024	118,286	271,737
国 債（1年超）	339,985	85,610	254,375	370,211	96,604	273,607
借 入 金	18,619	19,854	△ 1,235	19,813	21,682	△ 1,869
国 庫 短 期 証 券 等	853,932	894,457	△ 40,525	1,013,096	1,126,107	△ 113,011
国 庫 短 期 証 券	758,482	781,007	△ 22,525	899,646	1,012,655	△ 113,009
一 時 借 入 金	95,450	113,450	△ 18,000	113,450	113,452	△ 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、25兆3,140億円の受取超過であって、前年同期（27兆1,737億円の受取超過）に比べ、1兆8,598億円受取超過額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行33兆9,985億円、償還8兆5,610億円、差引き25兆4,375億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入1兆8,619億円、償還1兆9,854億円、差引き1,235億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、4兆525億円の支払超過であって、前年同期（11兆3,011億円の支払超過）に比べ、7兆2,486億円支払超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行75兆8,482億円、償還78兆1,007億円、差引き2兆2,525億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入9兆5,450億円、償還11兆3,450億円、差引き1兆8,000億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	41,077	△ 63,321	△ 22,244
特 別 会 計 等	△ 18,258	63,664	45,406
財 政 投 融 資	22,258	△ 23,618	△ 1,360
外 国 為 替 資 金	1,279	112	1,392
保 険	13,735	△ 21,959	△ 8,224
そ の 他	△ 55,531	109,129	53,598
小 計	22,819	342	23,161
国 債 等	253,140	△ 6,599	246,541
国 債（１年超）	254,375	△ 3,504	250,871
借 入 金	△ 1,235	△ 3,095	△ 4,330
国 庫 短 期 証 券 等	△ 40,525	6,256	△ 34,269
国 庫 短 期 証 券	△ 22,525	1,998	△ 20,527
一 時 借 入 金	△ 18,000	4,258	△ 13,742
合 計	235,434	-	235,434
調 整 項 目	△ 248	-	△ 248
総 計	235,186	-	235,186

- (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 2 ・ 四 半 期	前年同期
国庫短期証券の発行・償還（△）	-	△ 12,294
特別会計の債券売・買（△）	△ 18,220	△ 42,594
財 政 投 融 資	-	△ 32,260
国 債 整 理 基 金	△ 18,220	△ 10,334
そ の 他	△ 214,509	△ 189,353
計	△ 232,729	△ 244,241

期中における国庫対日銀収支(\*5)は、上表のとおり、23兆2,729億円の支払超過であって、前年同期（24兆4,241億円の支払超過）に比べ、1兆1,512億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1兆2,294億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、1兆8,220億円の支払超過であって、前年同期（4兆2,594億円の支払超過）に比べ、2兆4,374億円支払超過額が減少した。国債整理基金の収支は、1兆8,220億円の支払超過であって、前年同期（1兆334億円の支払超過）に比べ、7,886億円支払超過額が増加した。なお、財政投融资においては、債券売・買はなく、前年同期は3兆2,260億円の支払超過であった。

### 3 その他

国庫と日本銀行との間の経常収支は、21兆4,509億円の支払超過であって、前年同期（18兆9,353億円の支払超過）に比べ、2兆5,156億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（23兆5,186億円の受取超過）から政府預金(\*6)の増減に関係のない調整項目（248億円の支払超過）を除いた収支は、23兆5,434億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、23兆2,729億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（2兆1,329億円）に比べ、2,704億円増加して2兆4,033億円となった。

# 別 表



区 分	7 月			8 月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一 般 会 計	88,484	72,766	15,718	82,446	51,510	30,936
租 税 外 収 入	83,149	29,992	53,157	77,841	14,840	63,001
社 会 保 障 費	4,076	-	4,076	1,289	-	1,289
地 方 交 付 税 交 付 金	-	20,781	△ 20,781	-	18,876	△ 18,876
防 衛 関 係 費	1,259	1	1,257	3,317	5,073	△ 1,756
公 共 事 業 費	-	6,077	△ 6,077	-	4,482	△ 4,482
義 務 教 育 費	-	2,529	△ 2,529	-	2,067	△ 2,067
そ の 他 支 払	-	985	△ 985	-	985	△ 985
	-	12,400	△ 12,400	-	5,187	△ 5,187
(2) 特 別 会 計 等	62,499	43,972	18,527	74,149	154,316	△ 80,167
財 政 投 融 資	3,175	4,810	△ 1,635	9,164	9,666	△ 502
外 国 為 替 資 金	10,300	9,157	1,143	5,968	6,102	△ 134
保 険	46,517	25,094	21,423	55,827	100,910	△ 45,083
地 震 再 保 険	99	2	97	65	2	63
年 金	38,399	16,804	21,595	55,453	97,553	△ 42,100
労 働 保 険	7,991	2,229	5,763	280	2,776	△ 2,497
子 ど も ・ 子 育 て 支 援	28	6,060	△ 6,032	29	579	△ 550
そ の 他	2,506	4,910	△ 2,404	3,189	37,638	△ 34,449
食 料 安 定 供 給	711	340	371	476	942	△ 466
エ ネ ル ギ ー 対 策	135	959	△ 824	1,549	2,028	△ 480
国 債 整 理 基 金	83	11	72	-	6	△ 6
特 許	139	86	52	125	106	19
自 動 車 安 全	470	294	176	250	123	127
東 日 本 大 震 災 復 興	35	83	△ 48	21	214	△ 193
預 託 金	0	24	△ 24	0	31,463	△ 31,463
保 管 金	434	432	2	342	294	48
供 託 金	259	209	50	123	606	△ 483
公 債 利 子 支 払 資 金	115	201	△ 87	200	220	△ 20
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	117	69	49	80	34	46
そ の 他	7	2,201	△ 2,194	24	1,603	△ 1,579
(3) 小 計 (1)+(2)	150,983	116,738	34,245	156,595	205,826	△ 49,231
(4) 国 債 等	125,633	19,474	106,159	112,207	29,702	82,504
国 債 ( 1 年 超 )	117,604	11,517	106,087	108,230	24,260	83,970
借 入 金	8,029	7,957	72	3,977	5,443	△ 1,466
(5) 国庫短期証券等	271,547	285,717	△ 14,170	280,506	296,688	△ 16,182
国 庫 短 期 証 券	238,547	246,717	△ 8,170	238,506	246,688	△ 8,182
一 時 借 入 金	33,000	39,000	△ 6,000	42,000	50,000	△ 8,000
(6) 小 計 (4)+(5)	397,180	305,191	91,988	392,713	326,391	66,322
(7) 合 計 (3)+(6)	548,163	421,929	126,234	549,308	532,217	17,092
(8) 調 整 項 目	114,905	115,531	△ 626	201,573	204,147	△ 2,574
(9) 総 計 (7)+(8)	663,068	537,460	125,608	750,881	736,364	14,517

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少（単位 億円）

9 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
90,420	95,997	△ 5,577	261,350	232,195	220,273	238,104	41,077	△ 5,908	46,985
84,519	16,356	68,163	245,508	213,505	61,188	75,170	184,321	138,335	45,985
2,135	-	2,135	7,500	9,819	-	-	7,500	9,819	△ 2,319
-	17,146	△ 17,146	-	-	56,804	54,148	△ 56,804	△ 54,148	△ 2,657
3,766	46,993	△ 43,227	8,342	8,871	52,067	56,784	△ 43,725	△ 47,913	4,187
-	3,673	△ 3,673	-	-	14,233	11,970	△ 14,233	△ 11,970	△ 2,263
-	2,467	△ 2,467	-	-	7,063	6,841	△ 7,063	△ 6,841	△ 223
-	985	△ 985	-	-	2,955	2,845	△ 2,955	△ 2,845	△ 110
-	8,377	△ 8,377	-	-	25,964	30,348	△ 25,964	△ 30,348	4,384
103,090	59,708	43,382	239,738	304,864	257,996	252,747	△ 18,258	52,116	△ 70,374
31,454	7,060	24,395	43,794	60,109	21,536	31,544	22,258	28,566	△ 6,307
7,739	7,468	270	24,007	78,282	22,727	24,651	1,279	53,631	△ 52,352
60,655	23,260	37,395	163,000	158,753	149,265	140,526	13,735	18,227	△ 4,492
58	1	57	223	217	5	13	218	204	14
51,504	19,572	31,932	145,357	141,044	133,929	132,174	11,428	8,870	2,557
9,072	2,004	7,067	17,342	17,492	7,010	8,339	10,333	9,152	1,180
21	1,682	△ 1,661	78	-	8,321	-	△ 8,243	-	△ 8,243
3,242	21,920	△ 18,678	8,937	7,720	64,468	56,027	△ 55,531	△ 48,307	△ 7,224
363	391	△ 28	1,550	1,115	1,673	1,908	△ 122	△ 793	671
139	433	△ 294	1,823	2,636	3,420	4,176	△ 1,598	△ 1,540	△ 58
1,255	5	1,250	1,338	100	22	19	1,316	80	1,236
136	76	60	400	452	269	250	132	202	△ 70
363	148	214	1,083	854	566	585	517	269	248
0	114	△ 113	56	113	411	556	△ 355	△ 443	88
0	11	△ 10	0	1	31,498	26,599	△ 31,497	△ 26,598	△ 4,900
388	420	△ 32	1,164	1,053	1,145	1,001	19	52	△ 34
232	136	97	614	561	950	945	△ 336	△ 385	49
306	18,264	△ 17,959	621	454	18,686	15,749	△ 18,065	△ 15,294	△ 2,771
60	72	△ 12	257	314	174	104	83	211	△ 128
△ 0	1,851	△ 1,851	30	67	5,655	4,136	△ 5,624	△ 4,069	△ 1,555
193,510	155,706	37,805	501,088	537,059	478,269	490,851	22,819	46,208	△ 23,389
120,765	56,288	64,477	358,604	390,024	105,465	118,286	253,140	271,737	△ 18,598
114,152	49,833	64,318	339,985	370,211	85,610	96,604	254,375	273,607	△ 19,232
6,613	6,455	158	18,619	19,813	19,854	21,682	△ 1,235	△ 1,869	634
301,879	312,051	△ 10,173	853,932	1,013,096	894,457	1,126,107	△ 40,525	△ 113,011	72,486
281,429	287,601	△ 6,173	758,482	899,646	781,007	1,012,655	△ 22,525	△ 113,009	90,484
20,450	24,450	△ 4,000	95,450	113,450	113,450	113,452	△ 18,000	△ 2	△ 17,998
422,643	368,339	54,304	1,212,536	1,403,119	999,921	1,244,393	212,615	158,726	53,889
616,154	524,045	92,109	1,713,625	1,940,178	1,478,191	1,735,244	235,434	204,934	30,500
163,033	160,082	2,951	479,512	530,706	479,760	526,509	△ 248	4,197	△ 4,446
779,187	684,127	95,060	2,193,136	2,470,884	1,957,951	2,261,753	235,186	209,132	26,054

## 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		7 月	8 月	9 月	計	前年同期	前年同期比	
収	入 計	対民間	3,175	9,164	31,454	43,794	60,109	△ 16,315
		対国庫	383,780	146,477	270,427	800,683	348,901	451,782
		計	386,955	155,641	301,881	844,477	409,010	435,466
	預 託 金 受 入	対民間	440	3,607	-	4,047	18,354	△ 14,307
		対国庫	53,425	17,351	51,321	122,097	125,408	△ 3,312
		計	53,865	20,958	51,321	126,144	143,762	△ 17,618
	年 金	対国庫	33,467	12,276	45,850	91,593	105,860	△ 14,267
		計	33,467	12,276	45,850	91,593	105,860	△ 14,267
	そ の 他	対民間	440	3,607	-	4,047	18,354	△ 14,307
		対国庫	19,958	5,075	5,471	30,504	19,548	10,956
		計	20,398	8,682	5,471	34,551	37,902	△ 3,351
	回 収 金	対民間	2,564	5,279	29,193	37,037	37,723	△ 686
		対国庫	70,699	82,750	89,266	242,716	220,387	22,329
		計	73,263	88,029	118,459	279,753	258,110	21,643
	地 方 公 共 団 体	対民間	50	73	19,007	19,130	19,281	△ 151
		対国庫	2,514	5,207	10,186	17,907	18,442	△ 535
		計	2,564	5,280	10,186	18,037	18,723	△ 686
支	出 計	対民間	4,810	9,666	7,060	21,536	31,544	△ 10,008
		対国庫	405,537	160,752	258,012	824,301	338,283	486,018
		計	410,346	170,418	265,072	845,837	369,826	476,010
	預 託 金 払 戻	対民間	4,142	5,147	440	9,729	19,944	△ 10,215
		対国庫	91,749	35,923	16,311	143,983	128,303	15,681
		計	95,891	41,070	16,751	153,712	148,247	5,465
	年 金	対国庫	50,181	29,690	9,230	89,101	95,767	△ 6,666
		計	50,181	29,690	9,230	89,101	95,767	△ 6,666
	そ の 他	対民間	4,142	5,147	440	9,729	19,944	△ 10,215
		対国庫	41,568	6,233	7,081	54,883	32,536	22,347
		計	45,710	11,380	7,521	64,612	52,480	12,132
	貸 付 金	対民間	661	4,513	6,181	11,355	10,293	1,062
		対国庫	63,568	92,383	87,852	243,803	203,591	40,212
		計	64,229	96,896	94,033	255,158	213,884	41,274
	株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫	対民間	-	3,250	2,850	6,100	5,000	1,100
		対国庫	-	-	-	-	-	-
		計	-	3,250	2,850	6,100	5,000	1,100
	独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構	対民間	-	-	-	-	-	-
		対国庫	-	-	-	-	-	-
		計	-	-	-	-	-	-
	全 国 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会	対民間	-	-	-	-	-	-
		対国庫	-	-	-	-	-	-
		計	-	-	-	-	-	-
	日 本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 済 事 業 団	対民間	2	39	-	41	54	△ 13
		対国庫	-	-	-	-	-	-
		計	2	39	-	41	54	△ 13
	独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	対民間	602	775	733	2,110	485	1,625
		対国庫	-	-	-	-	-	-
		計	602	775	733	2,110	485	1,625
	独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構	対民間	-	-	-	-	-	-
		対国庫	-	-	-	-	-	-
		計	-	-	-	-	-	-

区 分			7 月	8 月	9 月	計	前年同期	前年同环比		
	独 立 行 政 法 人 大学改革支援・学位授与機構 独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構 独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構 独立行政法人都市再生機構 地 方 公 共 団 体 株式会社日本政策投資銀行 高 速 道 路 債 務 返 済 機 構 交付税及び譲与税配付金 年 金 自 動 車 安 全 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	対民間	-	-	25	25	169	△	144	
		〃	-	5	62	67	91	△	24	
		〃	-	-	4	4	9	△	5	
		〃	-	-	900	900	1,200	△	300	
		〃	57	53	122	232	213		19	
		〃	-	-	600	600	600		-	
		〃	-	-	330	330	-		330	
		対国庫	49,220	77,950	73,486	200,656	160,195		40,461	
		〃	14,348	14,348	14,348	43,045	43,045		-	
		〃	-	-	-	-	326	△	326	
		〃	-	85	17	102	25		77	
	国 庫 短 期 証 券 引 受	対国庫	246,980	30,997	150,988	428,965	-		428,965	
	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	7	6	438	451	1,306	△	855	
		対国庫	3,239	1,449	2,861	7,549	6,389		1,161	
	差	引 き	対民間	△ 1,635	△ 502	24,395	22,258	28,566	△	6,307
			対国庫	△ 21,757	△ 14,276	12,415	△ 23,618	10,619	△	34,237
			計	△ 23,392	△ 14,777	36,809	△ 1,360	39,184	△	40,544
対 日 銀 収 支			4	5	2	11	△ 32,016		32,027	
再 差 引 き			△ 23,388	△ 14,772	36,812	△ 1,349	7,168	△	8,517	
(資金調達・返済)		令和								
財 投 債 発 行 ・ 償 還 (△)		7.6末	24,060	14,020	△ 36,271	1,809	3,139	△	1,330	
( 同 残 高 )		( 922,526)	( 946,518)	( 960,526)	( 924,338)					
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			24,060	14,020	△ 36,271	1,809	3,139	△	1,330	
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)			672	△ 752	540	460	10,308	△	9,847	
( 政 府 預 金 残 高 )		( 3,778)	( 4,450)	( 3,698)	( 4,238)					

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		7 月	8 月	9 月	計	前年同期	前年同期比
収 入	計 {						
	対民間	10,300	5,968	7,739	24,007	78,282	△ 54,275
	対国庫	32,513	446	201	33,160	20,896	12,263
	計	42,813	6,414	7,940	57,166	99,178	△ 42,012
	外国為替平衡操作	-	-	-	-	55,348	△ 55,348
	国際通貨基金通貨代用証券発行	767	9	-	776	399	377
	財政融資資金預託金払戻	32,007	-	-	32,007	20,133	11,874
	財政融資資金預託金利子	26	-	-	26	0	25
	その他 {	9,533	5,959	7,739	23,231	22,535	695
		480	446	201	1,127	763	364
支 出	計 {						
	対民間	9,157	6,102	7,468	22,727	24,651	△ 1,924
	対国庫	32,324	312	411	33,047	20,279	12,769
	計	41,482	6,414	7,879	55,775	44,930	10,845
	外国為替平衡操作	-	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託	-	-	-	-	-	-
	一般会計へ繰入	32,007	-	-	32,007	20,133	11,874
	割引料等	317	312	409	1,038	144	894
	その他 {	9,157	6,102	7,468	22,727	24,651	△ 1,924
		0	0	2	2	2	0
差 引 き	計 {						
	対民間	1,143	△ 134	270	1,279	53,631	△ 52,352
	対国庫	189	133	△ 209	112	618	△ 505
	計	1,331	△ 0	61	1,392	54,249	△ 52,857
対 日 銀 収 支		2	2	2	6	1	5
再 差 引 き		1,333	2	63	1,398	54,249	△ 52,852
(資金調達・返済)		令和					
外国為替資金証券発行・償還 (△)		7.6末	△ 611	△ 10,295	10,130	△ 777	△ 99,994
(同 残 高)		(952,262)	(951,650)	(941,355)	(951,485)		99,218
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)			-	11,000	△ 11,000	-	-
(同 残 高)		(-)	(-)	(11,000)	(-)		-
計			△ 611	705	△ 870	△ 777	△ 99,994
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)			722	706	△ 807	621	△ 45,745
( 政 府 預 金 残 高 )		(7,353)	(8,075)	(8,781)	(7,974)		46,366

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	7 月	8 月	9 月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	-	-	-	-	△ 12,294	12,294
国庫短期証券発行・償還 (△)	-	-	-	-	△ 12,294	12,294
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	△ 37,084	△ 70,317	89,181	△ 18,220	△ 42,594	24,374
財 政 投 融 資	-	-	-	-	△ 32,260	32,260
国 債 整 理 基 金	△ 37,084	△ 70,317	89,181	△ 18,220	△ 10,334	△ 7,886
そ の 他	△ 19,466	△ 6,677	△ 188,367	△ 214,509	△ 189,353	△ 25,156
法 人 税 等	1	0	0	1	1	0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 43	△ 95	△ 9,289	△ 9,427	△ 8,923	△ 504
国 債 ( 1 年 超 ) 償 還	△ 20,270	△ 6,435	△ 176,828	△ 203,533	△ 180,875	△ 22,658
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 223	△ 73	△ 146	△ 441	△ 54	△ 387
そ の 他	1,070	△ 75	△ 2,105	△ 1,110	498	△ 1,608
合 計	△ 56,550	△ 76,994	△ 99,186	△ 232,729	△ 244,241	11,512

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	6 月末	7 月中増減	7 月末	8 月中増減	8 月末	9 月中増減	9 月末	期中増減
当 座 預 金	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	4,977	△ 159	4,818	△ 86	4,732	△ 103	4,629	△ 348
指 定 預 金	14,851	69,843	84,695	△ 59,817	24,877	△ 6,974	17,904	3,052
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	21,329	69,684	91,013	△ 59,903	31,110	△ 7,077	24,033	2,704

別表 6

## 財政資金

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		41,077	△ 63,321	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 25 計 27	△ 22,218
特 別 会 計 等	財 政 投 融 資	22,258	△ 23,618	長 期 国 債 - そ の 他 11 計 11	△ 1,349
	外 為	1,279	112	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 6 計 6	1,398
	保 険	13,735	△ 21,959	-	△ 8,224
	そ の 他	△ 55,531	109,129	長 期 国 債 ( 国 整 ) △ 18,220 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 9,427 貨 幣 △ 441 そ の 他 △ 1,152 計 △ 29,241	24,358
小 計		22,819	342	△ 29,196	△ 6,035
国 債 ( 1 年 超 )		254,375	△ 3,504	△ 203,533	47,338
借 入 金		△ 1,235	△ 3,095	-	△ 4,330
国 庫 短 期 証 券		△ 22,525	1,998	-	△ 20,527
一 時 借 入 金		△ 18,000	4,258	-	△ 13,742
国 庫 余 裕 金 繰 替		-	-	-	-
合 計		235,434	-	△ 232,729	2,704
調 整 項 目		△ 248			
総 計		235,186			

(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6月末 政府預金残高(F)	令和7年9月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 35,588	△ 3,303	△ 112,648	△ 115,951
その他の △ 16,673			
計 18,915			
財 投 債 発 行 54,720	460	3,778	4,238
〃 償 還 △ 52,911			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償 還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 1,809			
外国為替資金証券発行 2,909,485	621	7,353	7,974
〃 償 還 △ 2,910,262			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 777			
財 政 融 資 借 入 -	△ 8,224	36,697	28,473
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借 換 債 発 行 342,208	13,150	86,149	99,299
復興債発行 -			
脱炭素成長型経済構造移行債 1,984			
子ども・子育て支援特例公債 835			
普通国債償還 △ 359,735			
財務省証券発行 197,000			
〃 償 還 △ 189,000			
食糧証券発行 -			
〃 償 還 △ 130			
石油証券発行 8,509			
〃 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 △ 1,275			
計 △ 11,208			
8,740	2,704	21,329	24,033
△ 47,338	-	-	-
4,330	-	-	-
20,527	-	-	-
13,742	-	-	-
-	-	-	-
-	2,704	21,329	24,033



## 政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少（単位 億円）

区 分	6 月末	7 月中増減	7 月末	8 月中増減	8 月末	9 月中増減	9 月末	期中増減
財 務 省 証 券	37,000	△ 5,000	32,000	△ 32,000	-	45,000	45,000	8,000
食 糧 証 券	130	-	130	-	130	△ 130	-	△ 130
石 油 証 券	11,604	△ 2,390	9,214	△ 705	8,509	-	8,509	△ 3,095
外 国 為 替 証 券	952,262	△ 611	951,650	△ 10,295	941,355	10,130	951,485	△ 777
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	1,000,996	△ 8,001	992,994	△ 43,000	949,994	55,000	1,004,994	3,998