

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 財政投融資収支実績表	… 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 稅	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收支は、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收支は、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) 財政投融資特別会計（別表2参照）

財政投融資の收支は、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）

外国為替資金の收支は、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收支のうち、主な項目についてみると次のとおりである。

保険の收支は、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。

国債等の收支は、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）の收支は、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。借入金の收支は、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。

国庫短期証券等の收支は、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。国庫短期証券の收支は、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。一時借入金の收支は、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
その他の	△ 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、財政投融資においては、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

別表 1

財政資金

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 4,076	29,992 -	53,157 4,076	77,841 1,289	14,840 -	63,001 1,289
社会保障費	-	20,781	△ 20,781	-	18,876	△ 18,876
地方交付税交付金	1,259	1	1,257	3,317	5,073	△ 1,756
防衛関係費	-	6,077	△ 6,077	-	4,482	△ 4,482
公共事業費	-	2,529	△ 2,529	-	2,067	△ 2,067
義務教育費	-	985	△ 985	-	985	△ 985
その他の支払	-	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
その他の	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
公債利息支払資金	115	201	△ 87	200	220	△ 20
沖縄振興開発金融公庫	117	69	49	80	34	46
その他の	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

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		7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
收 入	計	対民間 対国庫 計	3,175 383,780 386,955	9,164 146,477 155,641	31,454 270,427 301,881	43,794 800,683 844,477	60,109 348,901 409,010
							△ 16,315 451,782 435,466
預 託 金 受 入	{	対民間 対国庫	440 53,425	3,607 17,351	- 51,321	4,047 122,097	18,354 125,408
	}						△ 14,307 3,312
年 そ の 他	{	対国庫	33,467	12,276	45,850	91,593	105,860
	}	対民間 対国庫	440 19,958	3,607 5,075	- 5,471	4,047 30,504	18,354 19,548
回 収 金	{	対民間 対国庫	2,564 70,699	5,279 82,750	29,193 89,266	37,037 242,716	37,723 220,387
	}						△ 686 22,329
地 方 公 共 団 体	{	対民間	50	73	19,007	19,130	19,281
	}	対民間 対国庫	2,514 70,699	5,207 82,750	10,186 89,266	17,907 242,716	18,442 220,387
国 庫 短 期 証 券 償 還		対国庫	258,979	44,996	127,990	431,965	-
国 債 償 還 ( 1 年 超 )		対国庫	-	-	-	-	992 △ 992
国 債 売 却 ( 1 年 超 )	{	対民間 対国庫	- -	- -	- -	- -	-
	}						△ 992
信 託 受 益 権 讓 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 対国庫	171 676	278 1,379	2,261 1,849	2,710 3,904	4,032 3,106
	}						△ 1,322 798
支 出	計	対民間 対国庫 計	4,810 405,537 410,346	9,666 160,752 170,418	7,060 258,012 265,072	21,536 824,301 845,837	31,544 338,283 369,826
							△ 10,008 486,018 476,010
預 託 金 払 戻	{	対民間 対国庫	4,142 91,749	5,147 35,923	440 16,311	9,729 143,983	19,944 128,303
	}						△ 10,215 15,681
年 そ の 他	{	対国庫	50,181	29,690	9,230	89,101	95,767
	}	対民間 対国庫	4,142 41,568	5,147 6,233	440 7,081	9,729 54,883	19,944 32,536
貸 付 金	{	対民間 対国庫	661 63,568	4,513 92,383	6,181 87,852	11,355 243,803	10,293 203,591
	}						1,062 40,212
株式会社日本政策金融公庫		対民間	-	3,250	2,850	6,100	5,000
独立行政法人国際協力機構		"	-	373	341	714	2,206
全国土地改良事業団体連合会		"	-	18	2	20	-
日本私立学校振興・共済事業団		"	2	39	-	41	54
独立行政法人福祉医療機構		"	602	775	733	2,110	485
独立行政法人国立病院機構		"	-	-	212	212	266

区分			7月	8月	9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 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 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 対国庫 〃		-	-	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
			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		-	-	-	-	-	-
支払利息等	対民間 対国庫	{	7 3,239	6 1,449	438 2,861	451 7,549	1,306 6,389	△ 855 1,161
差引き	対民間 対国庫 計	{	△ 1,635 △ 21,757 △ 23,392	△ 502 △ 14,276 △ 14,777	24,395 12,415 36,809	22,258 △ 23,618 △ 1,360	28,566 10,619 39,184	△ 6,307 34,237 40,544
対日銀收支			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(△) (同 残高)	7.6末 ( 922,526)		24,060 ( 946,518)	14,020 ( 960,526)	△ 36,271 ( 924,338)	1,809	3,139	△ 1,330
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		対民間	-	-	-	-	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		対国庫	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	{	対民間	9,533	5,959	7,739	23,231	22,535	695
		対国庫	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		対民間	-	-	-	-	-	-
財 政 融 資 資 金 預 託		対国庫	-	-	-	-	-	-
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	{	対民間	9,157	6,102	7,468	22,727	24,651	△ 1,924
		対国庫	0	0	2	2	2	0
差 引 き	{	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	99,218
( 同 残 高 )		( 952,262 )	( 951,650 )	( 941,355 )	( 951,485 )	-	-	-
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	99,218
政 府 預 金 増・減 (△)			722	706	△ 807	621	△ 45,745	46,366
( 政 府 預 金 残 高 )		( 7,353 )	( 8,075 )	( 8,781 )	( 7,974 )			

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
その他の	△ 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	-	-	-	-	-	-
国債利息子	△ 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
その他の	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
その他の	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 納付金 その他の 計	1 - 25 27 △ 22,218
特別会計	財政投融資	22,258	△ 23,618	長期国債 その他の 計	- 11 11 △ 1,349
	外為	1,279	112	基金証券償還 その他の 計	- 6 6 1,398
	保険	13,735	△ 21,959		- △ 8,224
	その他	△ 55,531	109,129	長期国債(国整) 割引料 国債利子 貨幣 その他の 計	△ 18,220 - △ 9,427 △ 441 △ 1,152 △ 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			
その他の△ 16,673	△ 3,303	△ 112,648	△ 115,951
計 18,915			
財投債発行 54,720			
〃 債還 △ 52,911			
財政融資資金証券発行 -	460	3,778	4,238
〃 債還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 1,809			
外国為替資金証券発行 2,909,485			
〃 債還 △ 2,910,262	621	7,353	7,974
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 777			
財政融資借入 -			
国庫余裕金繰替 -	△ 8,224	36,697	28,473
計 -			
借換債発行 342,208			
復興債発行 -			
脱炭素成長型経済構造移行債発行 1,984			
子ども・子育て支援特例公債発行 835			
普通国債償還 △ 359,735			
財務省証券発行 197,000			
〃 債還 △ 189,000			
食糧証券発行 -			
〃 債還 △ 130	13,150	86,149	99,299
石油証券発行 8,509			
〃 債還 △ 11,604			
原子力損害賠償支援証券発行 -			
〃 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△ 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

参考

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