

令和7年度第3・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和7年度第3・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3・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3・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、22兆9,832億円の受取超過(*3)であって、前年同期(11兆5,105億円の受取超過)に比べ、11兆4,727億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期(220兆6,193億円)に比べ、1兆3,738億円増加して221兆9,932億円となった。一方、支出は、前年同期(209兆1,089億円)に比べ、10兆988億円減少して199兆100億円となった。

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3・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	273,739	46,243	227,496	259,105	44,756	214,350
税 外 収 入	6,075	-	6,075	5,433	-	5,433
社 会 保 障 費	-	43,995	△ 43,995	-	43,455	△ 43,455
地 方 交 付 税 交 付 金	6,685	70,818	△ 64,132	5,496	67,500	△ 62,004
防 衛 関 係 費	-	15,364	△ 15,364	-	14,465	△ 14,465
公 共 事 業 費	-	8,969	△ 8,969	-	8,780	△ 8,780
義 務 教 育 費	-	5,138	△ 5,138	-	4,906	△ 4,906
そ の 他 支 払	-	30,279	△ 30,279	-	35,109	△ 35,109
計	286,500	220,807	65,693	270,034	218,971	51,063

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、6兆5,693億円の受取超過であって、前年同期(5兆1,063億円の受取超過)に比べ、1兆4,630億円受取超過額が増加した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期(25兆9,105億円)に比べ、1兆4,634億円増加して27兆3,739億円となったこと等により、前年同期(27兆34億円)に比べ、1兆6,465億円増加して28兆6,500億円となった。一方、支出は、地方交付税交付金が前年同期(6兆7,500億円)に比べ、3,317億円増加して7兆818億円となったこと等により、前年同期(21兆8,971億円)に比べ、1,835億円増加して22兆807億円となった。

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3・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	18,538	15,237	3,302	19,287	14,704	4,583
外 国 為 替 資 金	21,985	19,777	2,208	25,784	23,774	2,010
保 険	141,064	223,425	△ 82,361	133,537	217,344	△ 83,807
そ の 他	6,434	31,097	△ 24,663	8,091	25,039	△ 16,949
計	188,021	289,536	△ 101,515	186,697	280,860	△ 94,163

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、10兆1,515億円の支払超過(*4)であって、前年同期(9兆4,163億円の支払超過)に比べ、7,352億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期（18兆6,697億円）に比べ、1,324億円増加して18兆8,021億円となった。一方、支出は、前年同期（28兆860億円）に比べ、8,676億円増加して28兆9,536億円となった。

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、3,302億円の受取超過であって、前年同期（4,583億円の受取超過）に比べ、1,281億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期（1兆9,287億円）に比べ、748億円減少して1兆8,538億円となった。一方、支出は、前年同期（1兆4,704億円）に比べ、533億円増加して1兆5,237億円となった。

(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、2,208億円の受取超過であって、前年同期（2,010億円の受取超過）に比べ、198億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期（2兆5,784億円）に比べ、3,799億円減少して2兆1,985億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆3,774億円）に比べ、3,997億円減少して1兆9,777億円となった。

(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14兆1,064億円、支出22兆3,425億円、差引き8兆2,361億円の支払超過であって、前年同期の8兆3,807億円の支払超過から、1,446億円支払超過額が減少した。

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3・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	359,740	106,557	253,183	367,350	110,715	256,635
国債（1年超）	338,647	85,833	252,814	346,588	90,603	255,985
借入金	21,093	20,724	369	20,762	20,112	650
国庫短期証券等	845,203	825,816	19,387	849,415	943,779	△ 94,364
国庫短期証券	715,203	715,816	△ 613	719,415	813,779	△ 94,364
一時借入金	130,000	110,000	20,000	130,000	130,000	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、25兆3,183億円の受取超過であって、前年同期（25兆6,635億円の受取超過）に比べ、3,452億円受取超過額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行33兆8,647億円、償還8兆5,833億円、差引き25兆2,814億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆1,093億円、償還2兆724億円、差引き369億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、前年同期の9兆4,364億円の支払超過から、1兆9,387億円の受取超過となった。国庫短期証券の収支は、発行71兆5,203億円、償還71兆5,816億円、差引き613億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入13兆円、償還11兆円、差引き2兆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	65,693	△ 114,526	△ 48,833
特 別 会 計 等	△ 101,515	89,084	△ 12,431
財 政 投 融 資	3,302	△ 8,559	△ 5,257
外 国 為 替 資 金	2,208	△ 359	1,849
保 険	△ 82,361	85,421	3,060
そ の 他	△ 24,663	12,582	△ 12,082
小 計	△ 35,822	△ 25,442	△ 61,263
国 債 等	253,183	△ 3,733	249,450
国 債 (1 年 超)	252,814	△ 3,721	249,093
借 入 金	369	△ 11	358
国 庫 短 期 証 券 等	19,387	29,174	48,561
国 庫 短 期 証 券	△ 613	19,963	19,349
一 時 借 入 金	20,000	9,212	29,212
合 計	236,748	-	236,748
調 整 項 目	△ 6,916	-	△ 6,916
総 計	229,832	-	229,832

- (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 3 ・ 四 半 期	前年同期
国庫短期証券の発行・償還 (△)	-	△ 5,077
特別会計の債券売・買 (△)	16,143	94,218
財 政 投 融 資	-	58,460
国 債 整 理 基 金	16,143	35,758
そ の 他	△ 225,582	△ 181,311
計	△ 209,439	△ 92,170

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、20兆9,439億円の支払超過であって、前年同期(9兆2,170億円の支払超過)に比べ、11兆7,269億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5,077億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、1兆6,143億円の受取超過であって、前年同期（9兆4,218億円の受取超過）に比べ、7兆8,075億円受取超過額が減少した。国債整理基金の収支は、1兆6,143億円の受取超過であって、前年同期（3兆5,758億円の受取超過）に比べ、1兆9,615億円受取超過額が減少した。なお、財政投融资においては、債券売・買はなく、前年同期は5兆8,460億円の受取超過であった。

3 その他

国庫と日本銀行との間の経常収支は、22兆5,582億円の支払超過であって、前年同期（18兆1,311億円の支払超過）に比べ、4兆4,271億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（22兆9,832億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（6,916億円の支払超過）を除いた収支は、23兆6,748億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、20兆9,439億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（2兆4,033億円）に比べ、2兆7,309億円増加して5兆1,342億円となった。

別 表

区 分	10月			11月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一 般 会 計	69,850	49,213	20,637	83,747	93,763	△ 10,016
租 税 外 収 入	65,861	12,112	53,749	80,648	14,703	65,945
社 会 保 障 費	1,347	-	1,347	1,450	-	1,450
地 方 交 付 税 交 付 金	-	15,519	△ 15,519	-	10,544	△ 10,544
防 衛 関 係 費	2,642	3	2,639	1,649	55,518	△ 53,869
公 共 事 業 費	-	4,260	△ 4,260	-	3,574	△ 3,574
義 務 教 育 費	-	2,842	△ 2,842	-	2,611	△ 2,611
そ の 他 支 払	-	985	△ 985	-	989	△ 989
	-	13,492	△ 13,492	-	5,824	△ 5,824
(2) 特 別 会 計 等	66,815	111,671	△ 44,857	59,637	54,262	5,376
財 政 投 融 資	7,125	3,943	3,182	4,552	5,929	△ 1,377
外 国 為 替 資 金	10,230	9,136	1,094	5,224	4,411	814
保 険	47,307	93,261	△ 45,953	48,120	37,958	10,162
地 震 再 保 険	67	1	66	67	2	65
年 金	45,953	88,784	△ 42,830	37,857	17,531	20,326
労 働 保 険	1,263	3,079	△ 1,816	10,172	1,899	8,273
子 ども ・ 子 育 て 支 援	24	1,397	△ 1,373	25	18,527	△ 18,502
そ の 他	2,152	5,331	△ 3,179	1,741	5,964	△ 4,223
食 料 安 定 供 給	362	504	△ 143	356	571	△ 215
エ ネ ル ギ ー 対 策	138	1,311	△ 1,173	60	792	△ 732
国 債 整 理 基 金	-	13	△ 13	-	26	△ 26
特 許	142	118	24	125	89	36
自 動 車 安 全	421	216	206	108	137	△ 30
東 日 本 大 震 災 復 興	184	75	109	5	219	△ 214
預 託 金	0	11	△ 11	0	12	△ 12
保 管 金	447	436	11	429	400	29
供 託 金	116	297	△ 181	317	1,334	△ 1,017
公 債 利 子 支 払 資 金	86	290	△ 204	255	511	△ 257
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	242	45	197	46	49	△ 3
そ の 他	14	2,015	△ 2,001	40	1,824	△ 1,784
(3) 小 計 (1)+(2)	136,665	160,885	△ 24,220	143,385	148,025	△ 4,640
(4) 国 債 等	115,756	16,891	98,865	128,803	23,951	104,852
国 債 (1 年 超)	109,389	10,590	98,799	121,690	16,958	104,732
借 入 金	6,367	6,301	66	7,113	6,993	120
(5) 国庫短期証券等	277,435	271,655	5,780	303,443	293,597	9,846
国 庫 短 期 証 券	238,435	238,655	△ 220	238,443	238,597	△ 154
一 時 借 入 金	39,000	33,000	6,000	65,000	55,000	10,000
(6) 小 計 (4)+(5)	393,191	288,546	104,645	432,246	317,548	114,698
(7) 合 計 (3)+(6)	529,856	449,431	80,425	575,630	465,573	110,058
(8) 調 整 項 目	177,974	181,400	△ 3,425	155,719	157,687	△ 1,967
(9) 総 計 (7)+(8)	707,830	630,831	77,000	731,350	623,260	108,090

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少(単位 億円)

12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
132,903	77,831	55,072	286,500	270,034	220,807	218,971	65,693	51,063	14,630
127,231	19,428	107,803	273,739	259,105	46,243	44,756	227,496	214,350	13,147
3,278	-	3,278	6,075	5,433	-	-	6,075	5,433	643
-	17,933	△ 17,933	-	-	43,995	43,455	△ 43,995	△ 43,455	△ 540
2,394	15,296	△ 12,902	6,685	5,496	70,818	67,500	△ 64,132	△ 62,004	△ 2,129
-	7,530	△ 7,530	-	-	15,364	14,465	△ 15,364	△ 14,465	△ 899
-	3,516	△ 3,516	-	-	8,969	8,780	△ 8,969	△ 8,780	△ 189
-	3,164	△ 3,164	-	-	5,138	4,906	△ 5,138	△ 4,906	△ 232
-	10,964	△ 10,964	-	-	30,279	35,109	△ 30,279	△ 35,109	4,830
61,569	123,603	△ 62,034	188,021	186,697	289,536	280,860	△ 101,515	△ 94,163	△ 7,352
6,861	5,364	1,497	18,538	19,287	15,237	14,704	3,302	4,583	△ 1,281
6,531	6,230	301	21,985	25,784	19,777	23,774	2,208	2,010	198
45,637	92,207	△ 46,569	141,064	133,537	223,425	217,344	△ 82,361	△ 83,807	1,446
166	1	165	300	292	4	9	296	283	13
45,256	88,214	△ 42,958	129,066	121,435	194,528	207,815	△ 65,462	△ 86,380	20,918
169	2,986	△ 2,817	11,603	11,809	7,964	9,519	3,640	2,290	1,350
46	1,005	△ 959	95	-	20,929	-	△ 20,834	-	△ 20,834
2,540	19,802	△ 17,261	6,434	8,091	31,097	25,039	△ 24,663	△ 16,949	△ 7,715
401	954	△ 553	1,119	1,062	2,030	2,079	△ 911	△ 1,017	106
121	1,771	△ 1,650	319	343	3,873	3,529	△ 3,555	△ 3,186	△ 368
20	12	8	20	1,884	51	80	△ 31	1,804	△ 1,835
155	140	15	422	415	348	320	75	95	△ 21
558	290	269	1,087	967	643	672	445	295	150
147	182	△ 34	337	199	476	495	△ 139	△ 296	157
0	29	△ 29	1	0	52	60	△ 51	△ 60	9
446	445	1	1,322	1,186	1,280	1,152	41	34	8
224	742	△ 518	657	1,067	2,372	995	△ 1,716	72	△ 1,788
322	12,509	△ 12,187	663	431	13,310	10,541	△ 12,648	△ 10,109	△ 2,538
104	76	28	392	463	170	136	222	327	△ 104
43	2,653	△ 2,611	97	74	6,493	4,980	△ 6,396	△ 4,906	△ 1,490
194,472	201,433	△ 6,962	474,521	456,732	510,343	499,832	△ 35,822	△ 43,100	7,279
115,182	65,716	49,466	359,740	367,350	106,557	110,715	253,183	256,635	△ 3,452
107,569	58,286	49,283	338,647	346,588	85,833	90,603	252,814	255,985	△ 3,171
7,613	7,430	183	21,093	20,762	20,724	20,112	369	650	△ 281
264,325	260,564	3,761	845,203	849,415	825,816	943,779	19,387	△ 94,364	113,751
238,325	238,564	△ 239	715,203	719,415	715,816	813,779	△ 613	△ 94,364	93,751
26,000	22,000	4,000	130,000	130,000	110,000	130,000	20,000	0	20,000
379,506	326,279	53,227	1,204,943	1,216,765	932,373	1,054,494	272,570	162,271	110,299
573,978	527,713	46,266	1,679,464	1,673,497	1,442,716	1,554,326	236,748	119,171	117,577
206,774	208,297	△ 1,524	540,468	532,697	547,384	536,762	△ 6,916	△ 4,066	△ 2,851
780,752	736,010	44,742	2,219,932	2,206,193	1,990,100	2,091,089	229,832	115,105	114,727

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		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比	
収	入 計	対民間	7,125	4,552	6,861	18,538	19,287	△ 748
		対国庫	221,082	264,123	266,330	751,535	535,918	215,617
		計	228,207	268,676	273,190	770,073	555,204	214,869
	預 託 金 受 入	対民間	6,110	2,207	-	8,317	7,684	633
		対国庫	29,601	34,850	25,484	89,934	123,451	△ 33,516
		計	35,711	37,057	25,484	97,252	131,135	33,883
	年 金	対国庫	25,978	33,040	22,370	81,388	114,095	△ 32,708
		計	25,978	33,040	22,370	81,388	114,095	32,708
	そ の 他	対民間	6,110	2,207	-	8,317	7,684	633
		対国庫	3,623	1,810	3,114	8,547	9,356	△ 809
	回 収 金	対民間	931	2,065	5,442	8,438	9,845	△ 1,406
		対国庫	72,826	172,978	164,791	410,595	353,979	56,616
	地 方 公 共 団 体	対民間	-	15	-	15	1,221	△ 1,206
		計	-	15	-	15	1,221	1,206
そ の 他	対民間	931	2,051	5,442	8,424	8,624	200	
	対国庫	72,826	172,978	164,791	410,595	353,979	56,616	
国 庫 短 期 証 券 償 還	対国庫	116,990	54,995	75,994	247,978	-	247,978	
国 債 償 還 (1 年 超)	対国庫	-	-	-	-	-	-	
国 債 売 却 (1 年 超)	対民間	-	-	-	-	-	-	
	対国庫	-	-	-	-	54,969	△ 54,969	
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	84	280	1,419	1,783	1,758	25	
	対国庫	1,666	1,300	61	3,027	3,519	△ 492	
支	出 計	対民間	3,943	5,929	5,364	15,237	14,704	533
		対国庫	236,177	258,808	265,109	760,094	539,795	220,299
		計	240,121	264,737	270,473	775,331	554,499	220,832
	預 託 金 払 戻	対民間	3,400	3,307	400	7,107	10,464	△ 3,357
		対国庫	54,048	16,320	46,726	117,094	157,500	△ 40,406
		計	57,448	19,627	47,126	124,201	167,964	37,143
	年 金	対国庫	49,549	13,220	44,050	106,819	150,686	△ 43,867
		計	49,549	13,220	44,050	106,819	150,686	43,867
	そ の 他	対民間	3,400	3,307	400	7,107	10,464	△ 3,357
		対国庫	4,499	3,100	2,676	10,275	6,814	3,461
	貸 付 金	対民間	511	2,615	4,513	7,639	3,990	3,649
		対国庫	64,100	198,508	157,001	419,609	376,322	43,287
	株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫	対民間	250	150	550	950	700	250
	株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行	〃	-	-	1,558	1,558	-	1,558
独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構	〃	134	2,166	767	3,067	1,684	1,383	
全 国 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会	〃	-	-	-	-	0	△ 0	
独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	〃	-	118	39	157	-	157	

区 分		10月	11月	12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 交付税及び譲与税配付金 年 金 沖縄振興開発金融公庫	対民間	-	-	7	7	6	2
	〃	-	-	50	50	109	△ 58
	〃	-	-	4	4	14	△ 10
	〃	-	-	600	600	700	△ 100
	〃	127	181	137	445	777	△ 332
	〃	-	-	800	800	-	800
	対国庫	49,654	184,139	142,653	376,446	333,247	43,199
	〃	14,348	14,348	14,348	43,045	43,045	-
	〃	97	21	-	118	30	88
	国庫短期証券引受	対国庫	115,990	42,996	58,995	217,981	-
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	32	7	452	490	250	241
	対国庫	2,040	983	2,387	5,410	5,973	△ 564
差 引	対民間	3,182	△ 1,377	1,497	3,302	4,583	△ 1,281
	対国庫	△ 15,096	5,316	1,221	△ 8,559	△ 3,878	△ 4,682
	計	△ 11,913	3,939	2,717	△ 5,257	705	△ 5,963
対日銀収支		5	1	3	10	3,000	△ 2,990
再 差 引 き		△ 11,908	3,940	2,720	△ 5,248	3,705	△ 8,953
(資金調達・返済)	令和						
財投債発行・償還(△)	7.9末	9,940	-	△ 16,379	△ 6,439	15,529	△ 21,968
(同 残 高)	(924,338)	(934,238)	(934,238)	(917,859)			
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		9,940	-	2,621	12,561	15,529	△ 2,968
政 府 預 金 増 ・ 減(△)		△ 1,968	3,940	5,342	7,313	19,234	△ 11,921
(政 府 預 金 残 高)	(4,238)	(2,270)	(6,210)	(11,551)			

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		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同相比	
収 入	計 {	対民間	10,230	5,224	6,531	21,985	25,784	△ 3,799
		対国庫	344	172	314	830	1,323	△ 493
		計	10,574	5,396	6,844	22,815	27,106	△ 4,292
	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	〃	16	20	53	89	357	△ 268	
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 {	対民間	10,214	5,204	6,478	21,896	25,426	△ 3,531	
	対国庫	344	172	314	830	1,323	△ 493	
支 出	計 {	対民間	9,136	4,411	6,230	19,777	23,774	△ 3,997
		対国庫	374	353	463	1,189	230	959
		計	9,510	4,763	6,693	20,966	24,004	△ 3,038
	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	〃	374	353	461	1,187	228	959	
そ の 他 {	対民間	9,136	4,411	6,230	19,777	23,774	△ 3,997	
	対国庫	0	0	2	2	2	0	
差 引 き	対民間	1,094	814	301	2,208	2,010	198	
	対国庫	△ 30	△ 181	△ 149	△ 359	1,093	△ 1,452	
	計	1,064	633	152	1,849	3,102	△ 1,254	
対日銀収支		1	2	2	6	△ 3	9	
再 差 引 き		1,065	635	154	1,855	3,100	△ 1,245	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還(△)	7.9末	△ 999	△ 1,000	3,001	1,002	△ 392	1,394	
(同 残 高)	(951,485)	(950,486)	(949,486)	(952,487)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		-	-	-	-	-	-	
(同 残 高)	(-)	(-)	(-)	(-)				
計		△ 999	△ 1,000	3,001	1,002	△ 392	1,394	
政 府 預 金 増 ・ 減(△)		66	△ 365	3,155	2,857	2,708	149	
(政 府 預 金 残 高)		(7,974)	(8,041)	(7,676)	(10,831)			

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	10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	-	-	-	-	△ 5,077	5,077
国庫短期証券発行・償還 (△)	-	-	-	-	△ 5,077	5,077
特別会計の債券売・買 (△)	△ 58,521	△ 83,893	158,557	16,143	94,218	△ 78,075
財 政 投 融 資	-	-	-	-	58,460	△ 58,460
国 債 整 理 基 金	△ 58,521	△ 83,893	158,557	16,143	35,758	△ 19,615
そ の 他	△ 19,720	△ 11,556	△ 194,306	△ 225,582	△ 181,311	△ 44,271
法 人 税 等	0	0	0	1	1	-
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 73	△ 321	△ 8,091	△ 8,485	△ 7,959	△ 527
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 21,249	△ 13,292	△ 165,291	△ 199,832	△ 173,069	△ 26,763
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 126	△ 33	△ 84	△ 243	△ 224	△ 18
そ の 他	1,728	2,089	△ 20,840	△ 17,023	△ 60	△ 16,963
合 計	△ 78,241	△ 95,449	△ 35,749	△ 209,439	△ 92,170	△ 117,269

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	9月末	10月中増減	10月末	11月中増減	11月末	12月中増減	12月末	期中増減
当 座 預 金	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	4,629	△ 62	4,568	△ 21	4,547	△ 200	4,347	△ 283
指 定 預 金	17,904	2,246	20,149	14,629	34,778	10,717	45,495	27,591
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	24,033	2,184	26,217	14,608	40,825	10,517	51,342	27,309

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	65,693	△ 114,526	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 20 計 21	△ 48,812	
特 別 会 計 等	財政投融資	△ 8,559	長 期 国 債 - そ の 他 10 計 10	△ 5,248	
	外 為	△ 359	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 6 計 6	1,855	
	保 険	△ 82,361		-	3,060
	そ の 他	△ 24,663	12,582	長 期 国 債 (国 整) 16,143 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 8,485 貨 幣 △ 243 そ の 他 △ 17,059 計 △ 9,644	△ 21,726
小 計	△ 35,822	△ 25,442	△ 9,607	△ 70,870	
国債(1年超)	252,814	△ 3,721	△ 199,832	49,260	
借入金	369	△ 11	-	358	
国庫短期証券	△ 613	19,963	-	19,349	
一時借入金	20,000	9,212	-	29,212	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	236,748	-	△ 209,439	27,309	
調 整 項 目	△ 6,916				
総 計	229,832				

(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9月末 政府預金残高(F)	令和7年12月末 政府預金残高(G)			
建設国債・特例国債発行 62,302	42,702	△ 115,951	△ 73,249			
その他の 29,212						
計 91,514						
財投債発行 9,940	7,313	4,238	11,551			
〃 償還 △ 16,379						
財政融資資金証券発行 29,000						
〃 償還 △ 10,000						
国庫余裕金繰替 -						
計 12,561						
外国為替資金証券発行 2,780,488	2,857	7,974	10,831			
〃 償還 △ 2,779,486						
国庫余裕金繰替 -						
計 1,002						
財政融資借入 -	3,060	28,473	31,533			
国庫余裕金繰替 -						
計 -						
借換債発行 379,220	△ 28,623	99,299	70,675			
復興債発行 -						
脱炭素成長型経済構造移行債発行 976						
子ども・子育て支援特例公債発行 2,397						
普通国債償還 △ 369,008						
財務省証券発行 198,000						
〃 償還 △ 219,000						
食糧証券発行 -						
〃 償還 -						
石油証券発行 8,509						
〃 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 517						
計 △ 6,898						
98,179				27,309	24,033	51,342
△ 49,260				-	-	-
△ 358	-	-	-			
△ 19,349	-	-	-			
△ 29,212	-	-	-			
-	-	-	-			
-	27,309	24,033	51,342			

政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少（単位 億円）

区 分	9月末	10月中増減	10月末	11月中増減	11月末	12月中増減	12月末	期中増減
財務省証券	45,000	-	45,000	△ 23,000	22,000	2,000	24,000	△ 21,000
食糧証券	-	-	-	-	-	-	-	-
石油証券	8,509	-	8,509	-	8,509	-	8,509	-
外国為替 資金証券	951,485	△ 999	950,486	△ 1,000	949,486	3,001	952,487	1,002
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	1,004,994	△ 999	1,003,995	△ 24,000	979,995	24,001	1,003,996	△ 998