

32. 資金需給過不足時期一覽

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
日銀券	発行超 〔連休行楽資金の現金需要大〕	比較的大額な還取超 〔行楽資金の還流〕	発行超 〔ボース・中元資金の現金需要大〕	発行超 〔ボース・中元資金の還流等〕	発行超 〔ボース・中元資金の還流等〕	還取超 〔期末決算資金の需要大、反面消費一段落〕	発行超 〔年末へ向けての資金需要大〕	大発行 〔ボース・年末資金需要大、消費増加〕	大還取 〔ボース・年末資金の還流〕	発行超 〔1月の大幅還流の反動〕	発行超 〔期末決算資金等の需要大〕		
財政資金(除外)	払超・受超 〔普通交付税の交付、年金の払、国債の償還〕	受超 〔普通交付税の交付、年金の払、国債の償還〕	払超 〔普通交付税の交付、年金の払、国債の償還〕	受超 〔源泉所得税(ボース分)・労働保険料収納〕	受超 〔源泉所得税(ボース分)・労働保険料収納〕	受超 〔普通交付税の交付、国債の償還、財政融資資金の元利回収〕	受超 〔労働保険料収納〕	払超・受超 〔申告所得税(予定納税第2期分)の納、年金の払、国債の償還〕	受超 〔源泉所得税(ボース分)の納〕	受超 〔労働保険料収納〕	払超 〔特別交付税の交付、国債の償還、年度未済の払〕		原因については33表参照
資金過不足	資金不足	資金不足	資金不足 又は 資金余剰	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金余剰	

(注) 本表は、過去の実績をもとに、一般的な傾向を表したもので、月末の曜日構成及び特殊事情などにより変わってくる。