

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〕	比較的大還取 〔行楽資金の還流〕	発行超 〔ボ-ナ-ス・中元資金の現金需要大〕	発行は超 〔ボ-ナ-ス・中元資金の還流等〕	発行は超 〔ボ-ナ-ス資金の還流等〕	還取超 〔期末決算資金の需要大、反面消費一段落〕	発行超 〔年末への資への金需要大〕	発行超 〔ボ-ナ-ス・年末資金需要大、消費増加〕	大発行超 〔ボ-ナ-ス・年末資金の還流〕	大還取超 〔ボ-ナ-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 〔行楽資金の還流〕	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-ナス分)・労働保険料収納〕	受超 〔申告所得税(予定納税第1期分)収納〕	受超 〔財政融資資金の地方債の元利回収〕	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-ナス分)収納〕	受超 〔労働保険料収納〕	受超 〔労働保険料収納〕	払超 〔特別交付税の交付、国債の償還、年度未諸払〕	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	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。