

32. 資金需給過不足時期一覽

区分	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	備考
日銀券	発行超 〔連休行楽資金の現金需要大〕	比較幅取 〔行楽資金の還流〕	発行超 〔ポ－ナス・中元資金の現金需要大〕	発行超 〔ポ－ナス・中元資金の還流等〕	発行は還 〔ポ－ナス資金の還流等〕	還取超 〔期末決算資金の現金需要大、反面消費一段落〕	発行超 〔申告所得税（予定納税第1期分）取納〕	発行超 〔年末へ向けての資金需要大〕	大発行 〔ポ－ナス・年末資金需要大、消費増加〕	大還取 〔ポ－ナス・年末資金の還流〕	発行は還 〔1月の大幅還流の反動〕	発行は還 〔期末決算資金等の現金需要大〕	
財政資金 (除外為)	払超 〔普通交付税の交付、年金の定時払〕	受 〔行楽資金の還流〕	払超・受 〔普通交付税の交付、年金の定時払、国債の償還〕	受 〔源泉所得税（ポ－ナス分）・労働保険料取納〕	受 〔ポ－ナス資金の還流等〕	受 〔財政融資資金の地方債の元利回収〕	受 〔申告所得税（予定納税第1期分）取納〕	受 〔労働保険料取納〕	払超・受 〔年金の定時払、国債の償還、申告所得税（予定納税第2期分）取納〕	受 〔源泉所得税（ポ－ナス分）取納〕	受 〔労働保険料取納〕	払超 〔特別交付税の交付、国債の償還、年度未払（払）〕	原因については33表参照
資金過不足	資金余剰又は不足	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。