

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)	比較的な還収超 (行楽資金の還流)	発行超 (ボーナス・中元資金の現金需要大)	発行超又は還収超 (ボーナス・中元資金の還流等)	発行超又は還収超 (ボーナス資金の還流等)	還収超 (期末決算資金の需要大、反面消費一段落)	発行超	発行超 (年末へ向けての資金需要大)	大幅発行超 (ボーナス・年末資金需要大、消費増加)	大幅還収超 (ボーナス・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(除外為)	払超 (普通交付税の交付、年金の定時払)	受超	払超 (普通交付税の交付、年金の定時払、国債の償還)	受超 (源泉所得税(ボーナス分)・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貸の元利回収)	受超	受超 (労働保険料収納)	払超・受超 (年金の定時払、国債の償還、申告所得税(予定納税第2期分)収納)	受超 (源泉所得税(ボーナス分)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、年度末諸払)	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。