

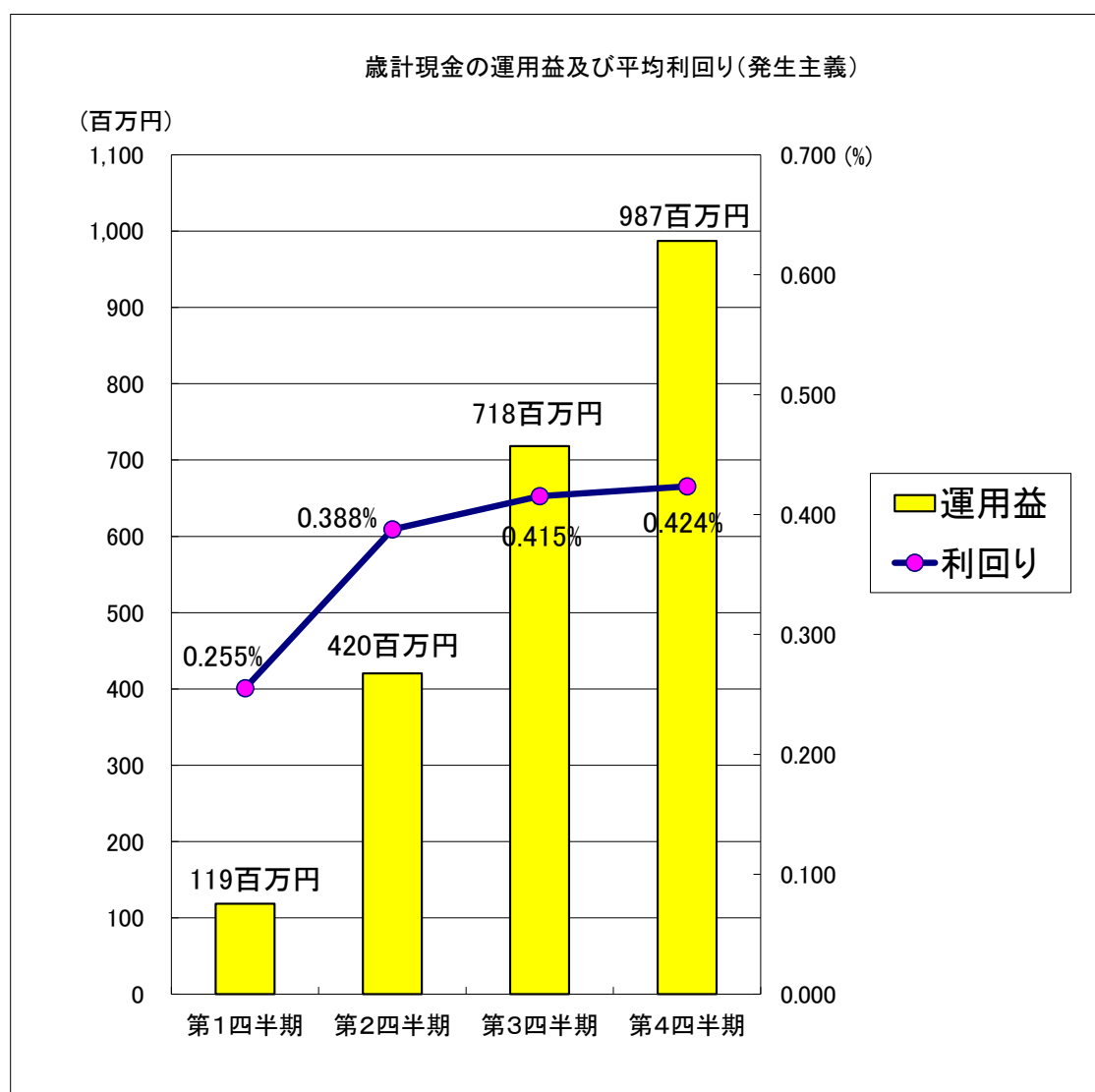
令和7年度歳計現金運用状況

(単位:億円)

	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	第4四半期末	(参考)R6年度
平均残高	1,865	2,163	2,295	2,331	1,970
預金	1,865	2,163	2,295	2,331	1,970
債券	—	—	—	—	—
運用益	1.19	4.20	7.18	9.87	2.31
平均利回り	0.255%	0.388%	0.415%	0.424%	0.117%

※ 運用益・平均利回りは、ともに発生主義で計算しており、年度当初から各四半期末までの累計額です。

令和7年4月1日～令和8年3月31日



◎運用状況の概要

○ 余裕資金については、安全性及び流動性を確保した上で効率的かつ積極的な運用に努めたところ、利回りの上昇に伴い、運用益は前年度より7億6千万円増加しました。

※計数については表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合があります。

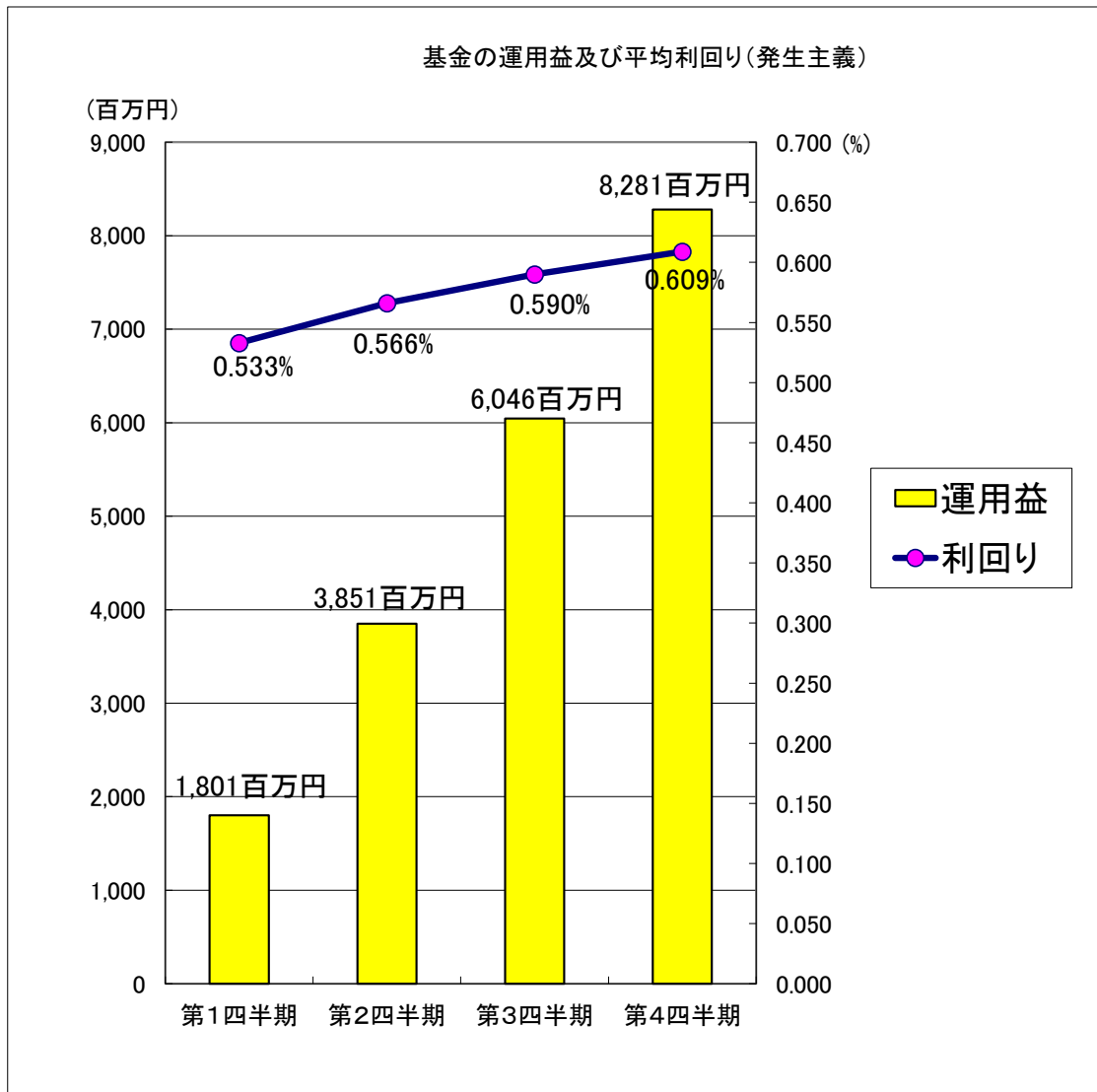
令和7年度基金運用状況

(単位:億円)

	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	第4四半期末	(参考)R6年度
平均残高	13,555	13,582	13,594	13,601	13,146
預金	4,747	4,771	4,770	4,760	4,387
債券	8,807	8,811	8,824	8,841	8,759
運用益	18.01	38.51	60.46	82.81	45.91
平均利回り	0.533%	0.566%	0.590%	0.609%	0.349%

※ 運用益・平均利回りは、ともに発生主義で計算しており、年度当初から各四半期末までの累計額です。

令和7年4月1日～令和8年3月31日



◎ 運用状況の概要

○ 運用残高の増加や金利上昇の影響等により、運用益は前年度より36億9千万円増加しました。

※ 計数については表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合があります。