

# 平成28年4月 資金需給見込み

平成28年4月5日  
上田八木短資株式会社

(単位:億円)

	見込み	(前年実績)	(前年比)
<b>銀行券要因</b>	<b>△ 14,400</b>	<b>△ 13,559</b>	<b>△ 841</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 39,100</b>	<b>△ 92,833</b>	<b>53,733</b>
国債等	△ 94,200	△ 80,147	△ 14,053
国庫短期証券等	△ 41,700	△ 109,145	67,445
租税	△ 44,100	△ 44,600	500
社会保障	25,500	20,400	5,100
交付金	39,500	39,500	0
公共事業	12,700	15,200	△ 2,500
一般その他	20,900	24,400	△ 3,500
財政融資	200	△ 1,000	1,200
外国為替資金	-	△ 200	200
保険	36,500	34,300	2,200
特会その他	9,800	10,000	△ 200
<b>資金過不足</b>	<b>△ 53,500</b>	<b>△ 106,392</b>	<b>52,892</b>

(日本銀行・財務省公表資料より。財政等要因の内訳は主要項目のみ。)

## 1. 銀行券

銀行券要因は、1兆4400億円の発行超と予想される。

(4月末銀行券発行残高前年比見込み+6.6%)

## 2. 財政等要因

財政等要因は、余剰要因として、普通交付税等の交付、年金定時払い及び出納整理期における支払等があるものの、不足要因として申告所得税・消費税等の揚げや国債・国庫短期証券の発行超などの要因から3兆9100億円の不足となる見込み。なお、国庫短期証券売買オペにより日銀が取得した国庫短期証券のうち、月中に償還期日が到来する金額は約4兆7700億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、5兆3500億円の不足となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(平成28年3月31日現在 単位:億円)

	3月末残	うち4月中期日到来残高	期落ち比率
共通担保(本店)	0	0	-
共通担保(全店)	36,739	21,094	57%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	63,567	0	0%
被災地金融機関支援	3,144	0	0%
貸出増加支援	289,658	0	0%
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>393,108</b>	<b>21,094</b>	<b>5%</b>
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
<b>資金吸収調節合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会

2016/4/5

## 資金需給日足予想 平成28年4月

上田八木短資株式会社

単位(億円)

		銀行券	財政その他	資金過不足	備 考	オペ期日
1	金	△ 600	△ 4,700	△ 5,300		共通(全) △ 1,100
2	土					
3	日					
4	月	+ 1,700	△ 4,000	△ 2,300	法人税・保険揚げ 普通交付税	共通(全) △ 5,900
5	火	+ 1,100	△ 200	+ 900		
6	水	+ 1,000	+ 3,400	+ 4,400		
7	木	+ 0	△ 21,000	△ 21,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(10年)	
8	金	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
9	土					
10	日					
11	月	+ 1,000	△ 31,000	△ 30,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M)	共通(全) △ 1,480
12	火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
13	水	+ 0	+ 0	+ 0	源泉税揚げ	
14	木	+ 0	△ 2,000	△ 2,000	物価連動債発行	
15	金	△ 1,000	+ 70,000	+ 69,000	国債発行・償還(2年) 年金定時払い	
16	土					
17	日					
18	月	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(30年)	共通(全) △ 3,290
19	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
20	水	△ 1,000	△ 14,000	△ 15,000	国庫短期証券発行・償還(1Y)	
21	木	△ 2,000	△ 21,000	△ 23,000	国債発行(5年)	
22	金	△ 3,000	△ 10,000	△ 13,000	申告所得税揚げ	
23	土					
24	日					
25	月	△ 2,000	△ 1,000	△ 3,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行(20年)	共通(全) △ 3,131
26	火	△ 3,000	+ 4,000	+ 1,000		
27	水	△ 3,000	△ 1,000	△ 4,000		
28	木	△ 2,600	△ 9,600	△ 12,200		共通(全) △ 6,193
29	金					
30	土					
		△ 14,400	△ 39,100	△ 53,500		

本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会