

# 平成28年5月 資金需給見込み

平成28年5月9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>11,000</b>	<b>12,976</b>	<b>△ 1,976</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 159,700</b>	<b>△ 161,986</b>	<b>2,286</b>
国債等	△ 91,000	△ 89,705	△ 1,295
国庫短期証券等	△ 56,200	△ 62,533	6,333
租税	△ 43,500	△ 39,700	△ 3,800
社会保障	21,400	23,300	△ 1,900
交付金	600	800	△ 200
公共事業	800	1,000	△ 200
一般その他	3,500	3,500	0
財政融資	12,400	13,600	△ 1,200
外国為替資金	-	△ 700	700
保険	△ 20,200	△ 15,800	△ 4,400
特会その他	2,400	3,700	△ 1,300
<b>資金過不足</b>	<b>△ 148,700</b>	<b>△ 149,010</b>	<b>310</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、連休資金の還流から1兆1000億円の還流超と予想される。

(5月末銀行券発行残高前年比見込み+7.0%)

## 2. 財政等要因

財政等要因は、余剰要因として後期高齢者医療給費等負担金の支払いがあるものの、不足要因として消費税・源泉所得税等の揚げや、国債・国庫短期証券の発行超から、15兆9700億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、5月中に償還期日が到来する金額は約6兆700億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、14兆8700億円の不足となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(平成28年4月30日現在 単位:億円)

	4月末残	うち5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)	28,495	20,625	72%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	63,410	0	0%
被災地金融機関支援	4,212	0	0%
貸出増加支援	289,642	0	0%
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>385,759</b>	<b>20,625</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

2016/5/9

## 資金需給日足予想 平成28年5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	日					
2	月	△ 100	△ 24,800	△ 24,900	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 9,725
3	火					
4	水					
5	木					
6	金	+ 2,900	△ 7,700	△ 4,800		
7	土					
8	日					
9	月	+ 3,700	△ 23,500	△ 19,800	法人税・消費税・保険揚げ	共通(全) △ 3,230
10	火	+ 3,900	+ 2,500	+ 6,400		
11	水	+ 3,000	+ 1,000	+ 4,000		
12	木	+ 2,000	△ 33,000	△ 31,000	源泉税揚げ 国債発行(10年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	
13	金	+ 1,000	△ 26,000	△ 25,000	国庫短期証券発行・償還(6M)	
14	土					
15	日					
16	月	+ 1,000	△ 14,000	△ 13,000	国債発行(2年、30年) 国債償還(2年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,780
17	火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
18	水	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
19	木	△ 1,000	△ 25,000	△ 26,000	国債発行(5年)	
20	金	△ 1,000	△ 19,000	△ 20,000	国庫短期証券発行・償還(1Y)	
21	土					
22	日					
23	月	+ 0	△ 8,000	△ 8,000	国債発行(20年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 5,150
24	火	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
25	水	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
26	木	△ 1,000	+ 10,000	+ 9,000		
27	金	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
28	土					
29	日					
30	月	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000	国債発行(40年) 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 740
31	火	△ 400	+ 1,800	+ 1,400		
		+ 11,000	△ 159,700	△ 148,700		

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