別表3

外国為替資金収支実績表

△印は支払超過（単位　億円）

区分			1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比
収入	計	対民間	9,506	15,497	10,563	35,566	39,496	△ 3,930
		対国庫	1,533	5,119	6,689	13,340	8,430	4,910
		計	11,039	20,616	17,251	48,906	47,927	980
外国為替平衡操作		対民間	—	—	—	—	—	—
国際通貨基金通貨代用証券発行		〃	3	842	0	845	189	656
財政融資資金預託金払戻		対国庫	1,204	4,500	4,500	10,204	5,000	5,204
財政融資資金預託金利子		〃	1	4	160	165	219	△ 54
その他		対民間	9,503	14,655	10,562	34,721	39,307	△ 4,587
		対国庫	328	615	2,029	2,972	3,211	△ 239
支出	計	対民間	9,767	14,683	10,625	35,075	36,445	△ 1,371
		対国庫	1	0	0	1	6	△ 5
		計	9,767	14,683	10,625	35,076	36,452	△ 1,375
外国為替平衡操作		対民間	—	—	—	—	—	—
財政融資資金預託		対国庫	—	—	—	—	—	—
一般会計へ繰入		〃	—	—	—	—	—	—
割引料等		〃	—	—	—	—	5	△ 5
その他		対民間	9,767	14,683	10,625	35,075	36,445	△ 1,371
		対国庫	1	0	0	1	1	1
差引き		対民間	△ 260	814 △	62	491	3,051	△ 2,560
		対国庫	1,532	5,118	6,689	13,339	8,424	4,915
		計	1,272	5,932	6,626	13,830	11,475	2,355
対日銀収支			—	—	—	—	—	—
再差引き			1,272	5,932	6,626	13,830	11,475	2,355
（資金調達・返済）			平成27.12末					
外国為替資金証券発行・償還	（△）		220,763 △	246,110 △	12,962 △	38,309	163,323 △	201,632
（同残高）			(862,707)	(1,083,470)	(837,360)	(824,398)		
国庫余裕金繰替使用・返済	（△）	△	222,000	241,000	6,000	25,000 △	178,000	203,000
（同残高）			(278,000)	(56,000)	(297,000)	(303,000)		
計	（△）	△	1,237 △	5,110 △	6,962 △	13,309 △	14,677	1,368
政府預金増・減	（△）		35	822 △	336	521 △	3,202	3,723
（政府預金残高）			(2,016)	(2,051)	(2,873)	(2,537)		

別表4

国庫対日銀収支実績表

△印は支払又は支払超過（単位　億円）

区分		1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済	（△） △	31,436 △	52,350 △	48,069 △	131,854 △	257,683	125,828
国庫短期証券発行・償還	（△） △	31,436 △	52,350 △	48,069 △	131,854 △	257,683	125,828

第明治三十二種郵便物認可　三十五年三月三十一日