Ⅶ．の２　補完当座預金制度における利息の入金等

日本銀行は、次の方法により補完当座預金制度における利息の当座勘定への入金等を行います。

１．利息の入金予定額等にかかる通知

日本銀行は、「補完当座預金制度に関する細則」にもとづき補完当座預金制度における利息を計算し、補完当座預金制度における利息の入金日の２営業日前の日の業務開始後速やかに、オンライン取引先である対象先の本店等に対して、「当座勘定入金予定通知（補完当座預金）」（2111-02000）を送信します（注）。

（注）補完当座預金制度における利息が０円の対象先の本店等にも送信します。

（2111-02000）

当座勘定入金予定通知（補完当座預金）

 　（注１）

対象先　（注２）

適用期間　　　　　　　　　　　　適用利率％（年）　　　　　付利対象預り金金額（円）

～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入金日　（注３）

付利対象預り金金額（積み期間中合計）　 円

入金予定額　  円

（注１）出力日が表示されます。

（注２）対象先の本店等の金融機関等店舗コードまたはＢＩＣコードが表示されます。

（注３）入金予定額が０円以外の場合に限り表示されます（入金予定額が０円の場合には、項目名を含め表示されません。）。

２．利息の当座勘定への入金の実行

日本銀行は、入金日の業務開始後速やかに、補完当座預金制度における利息について、オンライン取引先である対象先の本店等の当座勘定への入金を行います。この場合、日本銀行は、オンライン取引先である対象先の本店等に対して、「当座勘定入金通知」（2111-00500）を送信します（注）。

（注）補完当座預金制度における利息が０円の対象先の本店等には送信しません。

（2111-00500）

当座勘定入金通知

取引実行日

当座勘定

取引通番　入金口座　　　　　　　　　　　　　　　金額　　　 当座勘定残高

　（注１） 　 円　 円（注２）

担保余裕額

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　  円（注３）

摘要　190　預り金利息

（注１）対象先の本店等の金融機関等店舗コードまたはＢＩＣコードが表示されます。

（注２）当座貸越取引先の場合において、入金後に当座貸越であるときは、当座勘定残高の冒頭に符号「－」を付して表示されます。

（注３）当座貸越取引先の場合に限り表示されます（それ以外の場合には、項目名を含め表示されません。）。

３．利息の返戻または追払い

（１）利息の返戻または追払い金額にかかる通知

日本銀行は、１．により計算した補完当座預金制度における利息について、「補完当座預金制度に関する細則」にもとづき、当該利息の計算に使用した所要準備額に誤りがある旨の連絡を受けた場合には、正当な所要準備額を使用して当該利息の再計算を行い、１．により計算した利息との差額を算出します。日本銀行は、当該再計算を行った場合には、オンライン取引先である対象先の本店等に対して、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知を送信します。

イ、補完当座預金制度の対象先が日本銀行に利息の返戻を行う場合（再計算を行った利息が１．により計算した利息より小さい場合）

　　「当座勘定引落予定通知（補完当座預金）（返戻・追払い）」（2111-02300）を送信します。

（2111-02300）

　　当座勘定引落予定通知（補完当座預金）（返戻・追払い）

再計算対象先　（注１）

引落先　　　　（注１）

取引通番（注２）

対象年月（注３）

　　　　　　　　　　　　

引落日

引落予定額  円

（注１）対象先の本店等の金融機関等店舗コードまたはＢＩＣコードが表示されます。

（注２）同一の取引実行日における複数の取引を区別するために、取引通番（取引実行日毎に001から始まる３桁の連続番号をいいます。）が表示されます。

（注３）再計算を行った積み期間が表示されます。

ロ、補完当座預金制度の対象先が日本銀行から利息の追払いを受ける場合（再計算を行った利息が１．により計算した利息より大きい場合）（注）

（注）再計算を行った利息と１．により計算した利息の差額が０円の場合を含みます。

　　「当座勘定入金予定通知（補完当座預金）（返戻・追払い）」（2111-02200）を送信します。

（2111-02200）

　　当座勘定入金予定通知（補完当座預金）（返戻・追払い）

再計算対象先　（注１）

入金先　　　　（注１）

取引通番（注２）

対象年月（注３）

　　　　　　　　　　　　

入金日（注４）

入金予定額  円

（注１）対象先の本店等の金融機関等店舗コードまたはＢＩＣコードが表示されます。

（注２）同一の取引実行日における複数の取引を区別するために、取引通番（取引実行日毎に001から始まる３桁の連続番号をいいます。）が表示されます。

（注３）再計算を行った積み期間が表示されます。

（注４）１．により計算した利息と再計算を行った利息の差額が０円以外の場合に限り表示されます（差額が０円の場合には、項目名を含め表示されません。）。

（２）利息の返戻または追払いの実行

日本銀行は、（１）により差額の算出を行った場合には、当該差額についてオンライン取引先である対象先の本店等の当座勘定の入金または引落を行うことにより、利息の返戻または追払いを行います。この場合、日本銀行は、オンライン取引先である対象先の本店等に対して、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知を送信します（注）。

（注）再計算を行った利息と１．により計算した利息の差額が０円の対象先の本店等には送信しません。

イ、補完当座預金制度の対象先が日本銀行に利息の返戻を行う場合（再計算を行った利息が１．により計算した利息より小さい場合）

　　「当座勘定引落通知（補完当座預金）」（2111-02700）を送信します。

（2111-02700）

当座勘定引落通知（補完当座預金）

取引実行日

対象年月（注１）

当座勘定

取引通番　引落口座　　　　　　　　　　　　　　　金額　　　 当座勘定残高

　　（注２） 　 円　 円（注３）

担保余裕額

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　  円（注４）

摘要　190　預り金利息

（注１）再計算を行った積み期間が表示されます。

（注２）対象先の本店等の金融機関等店舗コードまたはＢＩＣコードが表示されます。

（注３）当座貸越取引先において、引落後に当座貸越であるときは、当座勘定残高の冒頭に符号「－」を付して表示されます。

（注４）当座貸越取引先の場合に限り表示します（それ以外の場合には、項目名を含め表示されません。）。

ロ、補完当座預金制度の対象先が日本銀行から利息の追払いを受ける場合（再計算を行った利息が１．により計算した利息より大きい場合）

　　「当座勘定入金通知（補完当座預金）」（2111-02600）を送信します。

（2111-02600）

当座勘定入金通知（補完当座預金）

取引実行日

対象年月（注１）

当座勘定

取引通番　入金口座　　　　　　　　　　　　　　 金額　　　 当座勘定残高

　　（注２） 　 円　 円（注３）

担保余裕額

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　  円（注４）

摘要　190　預り金利息

（注１）再計算を行った積み期間が表示されます。

（注２）対象先の本店等の金融機関等店舗コードまたはＢＩＣコードが表示されます。

（注３）当座貸越取引先の場合において、入金後に当座貸越であるときは、当座勘定残高の冒頭に符号「－」を付して表示されます。

（注４）当座貸越取引先の場合に限り表示します（それ以外の場合には、項目名を含め表示されません。）。