

国立大学法人東京農工大学資金運用規程の改正

現行	改正	改正理由
<p>本則</p> <p>(資金運用計画)</p> <p>第4条 資金運用責任者は、会計規則第10条に規定する資金計画に基づき、あらかじめ資金運用計画表(別紙第1号様式)を作成し、学長の承認を受けなければならない。</p> <p>2～4 (略)</p> <p>(資金運用実績の報告)</p> <p>第5条 資金運用責任者は、事業年度終了後に資金運用実績表(別紙第2号様式)を作成し、学長に報告するものとする。</p> <p>2 (略)</p> <p>別紙第1号様式(第4条関係)</p> <p><u>資金運用計画表</u></p> <p>[別紙参照]</p> <p>別紙第2号様式(第5条関係)</p> <p><u>資金運用実績表</u></p> <p>[別紙参照]</p>	<p>本則</p> <p>(資金運用計画)</p> <p>第4条 資金運用責任者は、会計規則第10条に規定する資金計画に基づき、あらかじめ資金運用計画表(別紙第1号様式)を作成し、学長の承認を受けなければならない。</p> <p>2～4 (略)</p> <p>(資金運用実績の報告)</p> <p>第5条 資金運用責任者は、事業年度終了後に資金運用実績表(別紙第2号様式)を作成し、学長に報告するものとする。</p> <p>2 (略)</p> <p>別紙第1号様式(第4条関係)</p> <p><u>資金運用計画表</u></p> <p>[別紙参照]</p> <p>別紙第2号様式(第5条関係)</p> <p><u>資金運用実績表</u></p> <p>[別紙参照]</p>	

附 則 (平成28年9月20日規程第30号)
この規程は、平成28年9月20日から施行する。

平成 年度 資金運用計画表

（単位：千円）

事項	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				合計
	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	小計	1月	2月	3月	小計	
前月からの繰越額 (A)																	
収支差額 (B)																	
余裕金 (C=A+B)																	
運用資金 (D=1+2)																	
1 短期運用（1年以内）																	
① 前年度継続分																	
② 今年度開始分																	
イ 預金																	
ロ 金銭信託																	
ハ その他																	
③ 多摩5大学共同運用																	
2 長期運用（1年超）																	
① 前年度継続分																	
② 今年度開始分																	
イ 預金																	
ロ 債券																	
ハ その他																	
差引残高 (E=C-D)																	
運用率 (D/C)																	
財務収益																	
受取利息																	
その他（有価証券売却益等）																	

※本様式は、規則等制定及び改廃手続規程第3条第2項第4号を適用し、事項の追加又は削除などの軽微な修正を行うことができる。

平成 年度 資金運用実績表

（単位：千円）

区分	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				合計
	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	小計	1月	2月	3月	小計	
前月からの繰越額 (A)																	
収支差額 (B)																	
余裕金 (C=A+B)																	
運用資金 (D=1+2)																	
1 短期運用（1年以内）																	
① 前年度継続分																	
② 今年度開始分																	
イ 預金																	
ロ 金銭信託																	
ハ その他																	
③ 多摩5大学共同運用																	
2 長期運用（1年超）																	
① 前年度継続分																	
② 今年度開始分																	
イ 預金																	
ロ 債券																	
ハ その他																	
差引残高 (E=C-D)																	
運用率 (D/C)																	
財務収益																	
受取利息																	
その他（有価証券売却益等）																	

※本様式は、規則等制定及び改廃手続規程第3条第2項第4号を適用し、事項の追加又は削除などの軽微な修正を行うことができる。