（別紙様式第１号）

平成　年度　資金管理計画表

区分	第１・四半期				第２・四半期				第３・四半期				第４・四半期					合計
収入額	４月	５月	６月	計	７月	８月	９月	計	10月	11月	12月	計	１月	２月	３月	未払繰越分	計	
前月からの繰越額																		
業務活動による収入																		
収入運営費交付金による収入																		
授業料、入学金、検定料による収入																		
受託研究等収入																		
寄附金収入																		
その他の収入																		
投資活動による収入																		
施設費による収入																		
その他の収入																		
利息・運用益																		
上記以外																		
財務活動による収入																		
短期借入による収入																		
計（A）																		
支出額（支出見込額）																		
業務活動による支出																		
投資活動による支出																		
財務活動による支出																		
計（B）																		
【剰余金　A-B】																		
（内訳）																		
運用																		
・国債等																		
・預貯金																		
・その他																		
運用外																		
合計																		