

第2号議案

平成28年度 岐阜県立華陽フロンティア高等学校エアコン会計決算書

収入総額 29,384,312 円

支出総額 27,788,442 円

差 引 1,595,870 円

1. 歳入の部

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目 | 予算額 | 補正額 | 予算現額 (A) | 収入済額 (B) | 差引増減 (B)-(A) | 備 考 |
|-------|-----------|-------------|------------|-----|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 負 担 金 | PTA 負 担 金 | P T A 負 担 金 | 3,884,700 | 0 | 3,884,700 | 3,631,125 | △ 253,575 | 年額@6,900円/人 |
| | 校友会負担金 | 校 友 会 負 担 金 | 966,000 | 0 | 966,000 | 985,600 | 19,600 | 年額@2,800円/人 |
| 繰 入 金 | PTA 繰 入 金 | P T A 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 校友会繰入金 | 校 友 会 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑 収 入 | 雑 収 入 | 雑 収 入 | 1,796 | 0 | 1,796 | 83 | △ 1,713 | |
| 繰 越 金 | 繰 越 金 | 繰 越 金 | 24,767,504 | 0 | 24,767,504 | 24,767,504 | 0 | |
| 合 計 | | | 29,620,000 | 0 | 29,620,000 | 29,384,312 | △ 235,688 | |

2. 歳出の部

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目 | 予算額 | 補正額 | 予算現額 (A) | 支出済額 (B) | 予算残額 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| 工 事 費 | 工 事 費 | 工 事 費 | 24,631,000 | 0 | 24,631,000 | 24,630,324 | 676 | 完成払(4割)手数料324円 |
| | 修 繕 費 | 修 繕 費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 設 計 委 託 | 設 計 委 託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工事費返済金 | 工事費返済金 | 工 事 費 返 済 金 | 2,791,000 | 0 | 2,791,000 | 2,790,486 | 514 | 月額@310,000円 7月から9月分 送金手数料 486円 |
| 維持管理費 | 電 気 代 | 電 気 代 | 24,000 | 40,000 | 64,000 | 57,689 | 6,311 | |
| | ガ ス 代 | ガ ス 代 | 720,000 | △ 40,000 | 680,000 | 309,943 | 370,057 | |
| | 保 守 契 約 料 | 保 守 契 約 料 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 事 務 費 | 事 務 費 | 事 務 費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 修 繕 積 立 金 | 修 繕 積 立 金 | 修 繕 積 立 金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 予 備 費 | 予 備 費 | 予 備 費 | 774,000 | 0 | 774,000 | 0 | 774,000 | |
| 合 計 | | | 29,620,000 | 0 | 29,620,000 | 27,788,442 | 1,831,558 | |

付帯事項：各項目間の流用については、会長に一任する。

通帳残高

1,595,870