

平成28年度 育友会歳入歳出決算書

歳入合計	22,054,411 円
歳出合計	16,602,874 円
差引残額	5,451,537 円

歳 入

(単位:円)

款	項	目	予算額	決算額	過不足額	備 考
育友会費	会 費		16,620,000	16,553,700	▲ 66,300	
		通常会費	14,280,000	14,213,700	▲ 66,300	1年生:@1,700×234×5ヶ月 1年生:@1,700×233×1ヶ月 1年生:@1,700×232×1ヶ月 1年生:@1,700×231×5ヶ月 2年生:@1,700×227×3ヶ月 2年生:@1,700×226×2ヶ月 2年生:@1,700×225×2ヶ月 2年生:@1,700×224× 5ヶ月 3年生:@1,700×239×12ヶ月
		入会金	2,340,000	2,340,000	0	10,000円×234名
繰越金	繰越金		4,979,101	4,979,101	0	
		繰越金	4,979,101	4,979,101	0	前年度からの繰越
補助金	補助金		232,000	276,900	44,900	
		保健体育等 振興補助金	232,000	276,900	44,900	岐阜県保健体育等振興補助金 (全国・東海含む)
諸収入	雑入		50,000	244,710	194,710	
		雑入	50,000	244,710	194,710	進路室コピー代、保護者大学見学会 参加費 野球部東海大会バス助成 金
合 計			21,881,101	22,054,411	173,310	

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	細 節	予算額	決算額	過不足額	
育友会費					18,050,000	16,402,874	1,647,126	
	会議費				350,000	275,225	74,775	
			旅 費		340,000	267,065	72,935	高P連全国大会・関東地区大会、PTフォーラム大会、地区高P連連絡協議会・指導者研修会
			需用費		10,000	8,160	1,840	
	運営費				6,310,000	5,619,249	690,751	
		職員費	給 料		2,150,000	2,050,184	99,816	育友会職員給料
			職員手当		630,000	615,408	14,592	育友会職員期末・勤勉手当・通勤手当
			共 済 費		430,000	414,463	15,537	育友会職員社会保険料
		管理費	報 償 費		20,000	0	20,000	
			旅 費		10,000	0	10,000	
			交 際 費		50,000	0	50,000	
			需用費	消 耗 品	150,000	81,290	68,710	コピー用紙、トナーカートリッジ 印刷機用リソマスター
				食 料 費	30,000	28,162	1,838	育友総会弁当代
				印 刷 製 本 費	670,000	663,228	6,772	「総会資料」「公孫樹」「桔梗」印刷代
				修 繕 費	30,000	28,512	1,488	印刷機修繕費
			役 務 費		30,000	21,246	8,754	切手・郵送料
			使 用 料 及 び 賃 借 料		10,000	8,183	1,817	育友会事務室使用料
			負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		800,000	717,232	82,768	全高P連賠償責任補償制度掛金、高P連年会費・負担金、学校保健会負担金、安全振興会共済掛金
		冷房費	需用費	燃 料 費	580,000	445,140	134,860	教室冷房用 ガス料金
				光 熱 水 費	220,000	216,801	3,199	ガスヒートポンプエアコン電気代
				修 繕 料	100,000	0	100,000	
			役 務 費		50,000	0	50,000	
			委 託 料		350,000	329,400	20,600	エアコン保守料金
	教育振興費				2,920,000	2,635,535	284,465	
			図 書 費		700,000	694,371	5,629	図書館用図書
			特 別 活 動 費		20,000	0	20,000	

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	細 節	予算額	決算額	過不足額	
			進路指導費		2,000,000	1,765,125	234,875	PTA団体傷害補償、書籍購入、「進路のてびき」印刷、保護者進路説明会会場使用料、土曜補習監督手当、進路講演会経費・講師謝礼、センター試験引率手当、
			学校行事費		200,000	176,039	23,961	学校祭ハザ-経費、母親委員活動費
	部活動費	運営費			7,950,000	7,572,865	377,135	
			報償費		195,000	191,000	4,000	東海大会、全国大会出場者・顧問激励金
			旅費		1,650,000	1,620,402	29,598	生徒引率旅費、外部講師旅費
			需用費	消耗品費	120,000	80,316	39,684	東海大会、全国大会出場横断幕
				光熱水費	15,000	11,197	3,803	第1グラウンド照明に係る電気料
				修繕料	100,000	0	100,000	
			使用料及び賃借料		1,330,000	1,183,380	146,620	市営施設・温水プール・グラウンド使用料、テニスコート照明使用料、試合応援バス代、楽器・舞台荷物運搬車代等
			積立金		300,000	300,000	0	生徒試合旅費積立金へ繰入
		強化充実費	部活動指導費		30,000	0	30,000	外部講師指導費
			役務費		30,000	21,760	8,240	野球部監督 損害保険料
			備消耗品購入費		1,660,000	1,654,114	5,886	ゲームシャツ・パンツ・試合球・ルディックボール・コートブラシ・アルミ額半切 他
			負担金補助金		2,520,000	2,510,696	9,304	高文連、高体連分担金、日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金、部活動大会参加費等
	施設設備充実費				520,000	300,000	220,000	
		施設設備充実費	施設設備充実費		220,000	0	220,000	
			施設設備充実積立金		300,000	300,000	0	施設設備充実費積立金へ繰入
100周年記念事業費	100周年記念事業費	100周年記念事業費			200,000	200,000	0	
予備費	予備費	予備費			3,631,101	0	3,631,101	
合 計					21,881,101	16,602,874	5,278,227	

<平成28年度 育友会積立金>

育友会積立金

(単位:円)

科 目	繰越金	積立金	預金利子	同窓会貸付	計	備考
施設設備充実 積立金 (冷房等設備)	15,793,952	300,000	117	△12,000,000	4,094,069	積立金は育友会本会計より

科 目	繰越金	積立金	預金利子	東海大会以 上経費	計	備考
生徒試合旅費 積立金	4,575,868	300,000	35	△2,438,921	2,436,982	積立金は育友会本会計より

科 目	繰越金	積立金	預金利子		計	備考
100周年記念事業 積立金	400,066	200,000	3		600,069	積立金は育友会本会計より

平成28年度 寄贈施設運営会計歳入歳出決算書

歳入合計	3,567,095	円
歳出合計	1,619,106	円
差引残額	1,947,989	円

歳 入

(単位:円)

款	項	目	予算額	決算額	過不足額	備 考
維持基金	維持基金		1,680,000	1,672,200	▲ 7,800	
		維持基金	1,680,000	1,672,200	▲ 7,800	1年生:@200×230×8ヶ月 1年生:@200×229×4ヶ月 2年生:@200×243×5ヶ月 2年生:@200×242×2ヶ月 2年生:@200×241×1ヶ月 2年生:@200×240×4ヶ月 3年生:@200×235×12ヶ月
繰越金	繰越金		1,694,880	1,694,880	0	
		繰越金	1,694,880	1,694,880	0	前年度からの繰越
繰入金	繰入金		200,000	200,000	0	
		繰入金	200,000	200,000	0	同窓会から助成
諸収入	雑収入		120	15	▲ 105	
		雑収入	120	15	▲ 105	預金利息
合 計			3,575,000	3,567,095	▲ 7,905	

歳 出

(単位:円)

款	項	目	予算額	決算額	過不足額	備 考
運営費			2,390,000	1,619,106	770,894	
	需用費		1,790,000	1,119,106	670,894	
		消耗品費	30,000	21,084	8,916	桔梗会館ブラインド交換、 桔梗ヶ丘ホール外壁塗装(一部分)
		燃料費	60,000	1,646	58,354	プロパンガス、灯油代
		光熱水費	1,200,000	977,576	222,424	電気、水道代
		修繕料	500,000	118,800	381,200	桔梗ヶ丘ホール部室幅木修繕、エアコン点検 桔梗会館湯沸器交換
	設備・備品費		600,000	500,000	100,000	
		備品費	100,000	0	100,000	
		積立金	500,000	500,000	0	寄贈施設設備備品積立金へ
予備費	予備費	予備費	1,185,000	0	1,185,000	
合 計			3,575,000	1,619,106	1,955,894	

寄贈施設運営会計積立金

(単位:円)

科 目	繰越金	積立金	預金利子	同窓会貸付	計	備考
同窓会寄贈施設積立金	11,977,655	500,000	87	△10,000,000	2,477,742	寄贈施設運営会計より