

平成30年度 恵那南高等学校PTA会計決算報告書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

項	目	予算額	補正額	補正後予算額	収入済額	増 減	摘 要
会 費	通常会費	4,488,000	0	4,488,000	4,320,000	△ 168,000	@2,000円×12ヶ月
県補助金	県補助金	68,360	0	68,360	93,900	25,540	県補助金
繰越金	繰越金	1,411,627	0	1,411,627	1,411,627	0	前年度繰越金
繰入金	繰入金	500,000	2,396,940	2,896,940	2,396,940	△ 500,000	
雑収入	雑収入	13	0	13	12	△ 1	預金利息等
合 計		6,468,000	2,396,940	8,864,940	8,222,479	△ 642,461	

(支出の部)

(単位:円)

項	目	予算額	補正額	補正後予算額	支出済額	予算残額	摘 要
管 理 費		210,000	0	210,000	86,362	123,638	
	会 議 費	10,000	0	10,000	0	10,000	
	旅 費	100,000	0	100,000	69,164	30,836	高P連参加旅費等
	管 理 費	100,000	0	100,000	17,198	82,802	PTAだより等印刷代・慶弔費等
教育振興費		1,020,000	0	1,020,000	812,169	207,831	
	負 担 金	100,000	0	100,000	50,138	49,862	岐阜教育会年会費、学校保健会負担金、高P連会費・学校負担金等
	図 書 費	500,000	0	500,000	492,587	7,413	図書充実費
	教科研究費	10,000	0	10,000	0	10,000	教科研究費
	生徒指導費	10,000	0	10,000	0	10,000	旅費等
	進路指導費	200,000	0	200,000	111,900	88,100	土曜補習・模試監督料等
	学校行事費	200,000	0	200,000	157,544	42,456	学校祭、ロードレース、表彰副賞等
部 活 動 費		4,488,000	0	4,488,000	4,270,589	217,411	
	活 動 費	3,488,000	0	3,488,000	3,421,325	66,675	引率旅費等・消耗品
	合 宿 費	50,000	0	50,000	7,500	42,500	合宿費等
	奨 励 金	50,000	0	50,000	24,000	26,000	東海大会等出場激励金
	負 担 金	900,000	0	900,000	817,764	82,236	会費負担金・分担金・参加費
施 設 設 備 費		700,000	2,396,940	3,096,940	2,554,028	542,912	
	施設等充実費	500,000	2,312,360	2,812,360	2,269,448	542,912	部活動備品等
	修 繕 費	200,000	84,580	284,580	284,580	0	部活動備品修理
	特別会計繰出	0	0	0	0	0	
予 備 費		50,000	0	50,000	0	50,000	
	予 備 費	50,000	0	50,000	0	50,000	
合 計		6,468,000	2,396,940	8,864,940	7,723,148	1,141,792	

収入済額	支出済額	差引残額
8,222,479	7,723,148	499,331

(特別会計の部)

施設設備等積立金	前年度繰越金	今年度積立金	今年度執行額	雑 収 入	次年度繰越金
	6,830,328	0	2,396,940	277	4,433,665

平成30年度会計諸帳簿を精査したところ、適正に事務処理されていたことを認めます。

平成31年 4月25日

会計監事

会計監事