

平成30年度 岐阜県立羽島北高等学校 PTA会計 歳入歳出決算書

歳入の部

単位 円

科 目			予 算 額			収入済額	差引額	摘 要
項	目	節	当初予算額	補正額	計			
会費	会費	会費	1,047,600	0	1,047,600	1,042,500	△ 5,100	100円×10,425人
繰越金	繰越金	繰越金	691,514	0	691,514	691,514	0	
繰入金	繰入金	繰入金	0	0	0	0	0	
雑収入	雑収入	雑収入	84,886	0	84,886	78,071	△ 6,815	預金利息、大学見学参加費
計			1,824,000	0	1,824,000	1,812,085	△ 11,915	

歳出の部

科 目			予 算 額			支出済額	残 額	摘 要
項	目	節	当初予算額	流用額	計			
PTA会費	PTA会費		1,360,000	0	1,360,000	1,007,166	352,834	
		会議費	120,000	0	120,000	69,720	50,280	PTA運営会議お茶 PTA学級委員会昼食代他
		旅費	470,000	0	470,000	399,534	70,466	PTA全国大会(佐賀) 東海大会、県大会等旅費
		交際費	200,000	0	200,000	155,447	44,553	慶弔費他
		消耗品費	30,000	0	30,000	10,008	19,992	バザーLPガス代
		印刷製本費	280,000	0	280,000	239,889	40,111	PTAだより、総会資料
		役員費	30,000	0	30,000	0	30,000	
		負担金	230,000	0	230,000	132,568	97,432	県PTA連合会会費他
事業費	事業費		400,000	0	400,000	365,268	34,732	
		事業費	400,000	0	400,000	365,268	34,732	大学見学会バス借上料他
助成金	助成金		0	0	0	0	0	
		助成金	0	0	0	0	0	
積立金	積立金		0	0	0	0	0	
		積立金	0	0	0	0	0	
予備費	予備費		64,000	0	64,000	0	64,000	
		予備費	64,000	0	64,000	0	64,000	
計			1,824,000	0	1,824,000	1,372,434	451,566	

収入済額 1,812,085 円

支出済額 1,372,434 円

差引残額 439,651 円(次年度繰越金)

平成30年度 岐阜県立羽島北高等学校 教育振興費会計 歳入歳出決算書

歳入の部

単位 円

科 目			予 算 額			収入済額	差引額	摘 要
項	目	節	当初予算額	補正額	計			
入会金	入会金	入会金	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	10,000円×280人
会費	会費	会費	6,547,500	0	6,547,500	6,515,625	△ 31,875	625円×10,425人
繰入金	繰入金	繰入金	0	0	0	0	0	
雑収入	雑収入	雑収入	402	0	402	41	△ 361	預金利息
繰越金	繰越金	繰越金	4,844,098	0	4,844,098	4,844,098	0	
計			13,992,000	0	13,992,000	13,959,764	△ 32,236	

歳出の部

科 目			予 算 額			支出済額	残 額	摘 要
項	目	節	当初予算額	流用額	計			
運営費	運営費	運営費	2,600,000	0	2,600,000	1,075,168	1,524,832	
		報償費	100,000	0	100,000	0	100,000	
		旅費	900,000	0	900,000	663,270	236,730	国際交流生徒引率旅費
		消耗品費	500,000	0	500,000	165,708	334,292	各種消耗品
		会議費	20,000	0	20,000	0	20,000	
		印刷製本費	80,000	0	80,000	51,000	29,000	国際交流事業報告書印刷代
		修繕料	250,000	0	250,000	0	250,000	
		役務費	300,000	0	300,000	143,744	156,256	体育館「システム」代他
		負担金	250,000	0	250,000	32,446	217,554	岐阜県学校保健会負担金
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	19,000	181,000	国際交流事業研修施設入場料、携帯電話レンタル代		
生活指導費	生活指導費	生活指導費	80,000	0	80,000	3,320	76,680	
		報償費	0	0	0	0	0	
		旅費	30,000	0	30,000	3,320	26,680	交通安全推進大会生徒参加費
実験実習費	実験実習費	実験実習費	150,000	0	150,000	0	150,000	
		理科	30,000	0	30,000	0	30,000	
		家庭科	30,000	0	30,000	0	30,000	
		音楽	30,000	0	30,000	0	30,000	
		美術	30,000	0	30,000	0	30,000	
保健体育費	保健体育費	保健体育費	850,000	0	850,000	34,532	815,468	
		保健費	50,000	0	50,000	0	50,000	
		体育費	800,000	0	800,000	34,532	765,468	水泳部「温水シャワー」代
図書館充実費	図書館充実費	図書館充実費	600,000	0	600,000	596,596	3,404	
		図書館充実費	600,000	0	600,000	596,596	3,404	図書館用書籍
行事費	行事費	行事費	880,000	0	880,000	262,213	617,787	
		報償費	100,000	0	100,000	0	100,000	
		需用費	700,000	0	700,000	245,908	454,092	野球部応援バス借上料、懸垂帯代
		交付金	80,000	0	80,000	16,305	63,695	グラウンド照明代
助成金	助成金	助成金	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	
		助成金	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	部活動振興会会計へ
施設設備費	施設設備費	施設設備費	1,500,000	0	1,500,000	903,099	596,901	
		工事請負費	1,200,000	0	1,200,000	770,475	429,525	防犯カメラ設置工事代(自転車置き場)他
		備品購入費	300,000	0	300,000	132,624	167,376	バレーボール支柱代(部活用)
事業費	事業費	事業費	1,200,000	0	1,200,000	699,202	500,798	
		事業費	1,200,000	0	1,200,000	699,202	500,798	芸術鑑賞会経費
積立金	積立金	積立金	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0	
		積立金	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0	空調設備積立金会計に積立
予備費	予備費	予備費	532,000	0	532,000	0	532,000	
		予備費	532,000	0	532,000	0	532,000	
計			13,992,000	0	13,992,000	9,174,130	4,817,870	

収入済額 13,959,764 円  
 支出済額 9,174,130 円  
 差引残額 4,785,634 円(次年度繰越金)

平成30年度 岐阜県立羽島北高等学校 部活動振興会計 歳入歳出決算書

歳入の部

単位 円

科 目			予 算 額			収入済額	差引額	摘 要
項	目	節	当初予算額	補正額	計			
会費	会費	会費	6,285,600	0	6,285,600	6,255,000	△ 30,600	600円×10,425人
繰越金	繰越金	繰越金	1,536,020	0	1,536,020	1,536,020	0	
補助金	補助金	補助金	700,000	0	700,000	879,820	179,820	県、高体連、高文連補助金
繰入金	繰入金	繰入金	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	教育振興費会計から
雑収入	雑収入	雑収入	380	0	380	23	△ 357	預金利息
計			11,822,000	0	11,822,000	11,970,863	148,863	

歳出の部

科 目			予 算 額			支出済額	残 額	摘 要
項	目	節	当初予算額	流用額	計			
部活動振興費	部活動振興費		11,520,000	0	11,520,000	8,093,297	3,426,703	
		指導手当	250,000	0	250,000	0	250,000	
		旅費	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
		需用費	100,000	0	100,000	0	100,000	
		遠征費	3,300,000	0	3,300,000	3,288,245	11,755	県外遠征費他
		消耗器材	2,500,000	0	2,500,000	2,240,081	259,919	各部器具機材費
		部活動助成	570,000	0	570,000	197,180	372,820	吹奏楽部定期演奏会助成他
		負担金	2,500,000	0	2,500,000	2,090,795	409,205	各種大会参加費他
		役務費	600,000	0	600,000	276,996	323,004	書道作品搬入費用 吹奏楽部楽器運送費他
積立金	積立金		0	0	0	0	0	
		積立金	0	0	0	0	0	
予備費	予備費		302,000	0	302,000	0	302,000	
		予備費	302,000	0	302,000	0	302,000	
計			11,822,000	0	11,822,000	8,093,297	3,728,703	

収入済額 11,970,863 円

支出済額 8,093,297 円

差引残額 3,877,566 円(次年度繰越金)

平成30年度岐阜県立羽島北高等学校 進路指導振興会計 歳入歳出決算書

歳入の部

単位 円

科 目			予 算 額			収入済額	差引額	摘 要
項	目	節	当初予算額	補正額	計			
会費	会費	会費	1,571,400	0	1,571,400	1,563,750	△ 7,650	150円×10,425人
繰越金	繰越金	繰越金	3,050,241	0	3,050,241	3,050,241	0	
繰入金	繰入金	繰入金	0	0	0	0	0	
雑収入	雑収入	雑収入	359	0	359	24	△ 335	預金利息
計			4,622,000	0	4,622,000	4,614,015	△ 7,985	

歳出の部

科 目			予 算 額			支出済額	残 高	摘 要
項	目	節	当初予算額	流用額	計			
進路指導費	進路指導費		2,990,000	0	2,990,000	1,217,980	1,772,020	
		報償費	150,000	0	150,000	0	150,000	
		指導手当	220,000	0	220,000	0	220,000	
		旅費	200,000	0	200,000	0	200,000	
		消耗品費	300,000	0	300,000	24,516	275,484	テレビ修理
		印刷製本費	500,000	0	500,000	239,781	260,219	「進路の手引」印刷代
		役務費	520,000	0	520,000	179,722	340,278	進路関係書類郵送料他
		図書購入費	1,100,000	0	1,100,000	773,961	326,039	入試、大学案内図書代
備品購入費	備品購入費		400,000	0	400,000	0	400,000	
		備品購入費	400,000	0	400,000	0	400,000	
積立金	積立金		0	0	0	0	0	
		積立金	0	0	0	0	0	
予備費	予備費		1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000	
		予備費	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000	
計			4,622,000	0	4,622,000	1,217,980	3,404,020	

収入済額 4,614,015 円  
 支出済額 1,217,980 円  
 差引残額 3,396,035 円(次年度繰越金)

平成30年度 岐阜県立羽島北高等学校 空調設備運転・管理会計 歳入歳出決算書

歳入の部

単位 円

科 目			予 算 額			収入済額	差引額	摘 要
項	目	節	当初予算額	補正額	計			
負担金	負担金	負担金	1,047,600	0	1,047,600	1,065,600	18,000	100円×10,656人
繰越金	繰越金	繰越金	789,188	0	789,188	789,188	0	
雑入	雑入	雑入	212	0	212	3	△ 209	預金利息
計			1,837,000	0	1,837,000	1,854,791	17,791	

歳出の部

科 目			予 算 額			支出済額	残 高	摘 要
項	目	節	当初予算額	流用額	計			
運転費	運転費	運転費	850,000	0	850,000	698,615	151,385	都市ガス代、電気代
管理費	管理費	管理費	730,000	0	730,000	538,704	191,296	保守点検代他
積立金	積立金	積立金	150,000	0	150,000	150,000	0	空調整備積立金会計に積立
予備費	予備費	予備費	107,000	0	107,000	0	107,000	
計			1,837,000	0	1,837,000	1,387,319	449,681	

収入済額 1,854,791 円

支出済額 1,387,319 円

差引残額 467,472 円(次年度繰越金)

平成30年度 岐阜県立羽島北高等学校 積立金会計 歳入歳出決算書

歳入の部

単位 円

科 目	予算額	補正額	予算現額	収入済額	差引	摘 要	
40周年記念事業	0	0	0	0	0		
	前年度繰越金	0	0	0	0		
	繰入金	0	0	0	0		
	雑入	0	0	0	0		
部活動遠征	299,276	0	299,276	299,276	0		
	前年度繰越金	299,276	0	299,276	299,276	0	
	繰入金	0	0	0	0		
	雑入	0	0	0	0		
学校施設設備	13,643,000	0	13,643,000	13,642,743	257		
	前年度繰越金	13,642,110	0	13,642,110	13,642,110	0	
	繰入金	0	0	0	0		
	雑入	890	0	890	633	257	
空調整備	20,054,000	0	20,054,000	20,052,631	1,369		
	前年度繰越金	17,601,961	0	17,601,961	17,601,961	0	
	繰入金	2,450,000	0	2,450,000	2,449,352	648	教育振興費会計、空調設備 運転・管理会計から
	雑入	2,039	0	2,039	1,318	721	
計	33,996,276	0	33,996,276	33,994,650	1,626		
	前年度繰越金	31,543,347	0	31,543,347	31,543,347	0	
	繰入金	2,450,000	0	2,450,000	2,449,352	648	
	雑入	2,929	0	2,929	1,951	978	

歳出の部

科 目	予算額	補正額	予算現額	支出済額	残額	摘 要
40周年記念事業	0	0	0	0	0	
	繰出金	0	0	0	0	
部活動遠征	0	0	0	0	0	
	繰出金	0	0	0	0	
学校施設設備	0	0	0	0	0	
	繰出金	0	0	0	0	
空調整備	0	0	0	0	0	
	繰出金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	
	繰出金	0	0	0	0	

収入済額 33,994,650 円  
 支出済額 0 円  
 差引額 33,994,650 円

(差引額内訳)

40周年記念事業 0 円  
 部活動遠征 299,276 円  
 学校施設設備 13,642,743 円  
 空調整備 20,052,631 円