

平成25年度 P T A会計【積立金】決算書 【新規】

(単位：円)

区 分		金 額	摘 要
収入	名義変更による繰入金	1,509,022	十六 定期 1,533,550円
	本年度積立金	1,500,000	
	雑 入	0	預金利息
	合 計	3,009,022	
支出	繰 出 金	0	
	合 計	0	
差 引		3,009,022	

平成25年度 学校改築環境整備費積立金会計決算書 【解約】

(単位：円)

区 分		金 額	摘 要	
収入	前年度までの積立金	10,533,337	十六 定期 10,434,329円 普通 58,708円 大垣共立 定期 0円 普通 40,300円	
	本年度積立金	0		
	雑 入	738	預金利息	
	合 計	10,534,075		
支出	繰 出 金	A	9,000,525	南舎空調機設置工事費前払い金
		B	24,528	名義変更に伴う繰り出し(普通預金)
		C	1,509,022	名義変更に伴う繰り出し(定期預金)
	合 計	10,534,075		
差 引		0		

平成25年度 部活動後援会会計決算報告書 【解約】

収入額 4,054,602 円
支出額 4,054,602 円
差引額 0 円

<歳入>

(単位：円)

款	項	目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 引 額 (C)=(A)-(B)	摘 要
部活動後援会費	部活動後援費	会 費	3,390,000	3,318,500	71,500	生徒数 当初565人、現在545人 1人：1月あたり 500円
		繰 越 金	717,910	717,910	0	前年度繰越金
	県 補 助 金	体育補助金	0	0	0	
		文化補助金	0	0	0	
	諸 収 入	雑 入	20,090	18,192	1,898	前年度未収金、預金利息
合 計			4,128,000	4,054,602	73,398	

(科目間の流用を認める)

<歳出>

(単位：円)

款	項	目	節	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 引 額 (C)=(A)-(B)	摘 要
部活動後援会費	部 活 動	引率指導費	引率指導費	500,000	432,585	67,415	部顧問引率旅費
			生徒派遣費	800,000	848,180	△ 48,180	生徒大会参加旅費
		負 担 金	負担金	900,000	892,795	7,205	大会登録・参加料
			小 計	1,700,000	1,740,975	△ 40,975	
	後 援 費	強 化 費	文化部強化費	470,000	388,879	81,121	部活動用消耗品等購入
			運動部強化費	1,240,000	1,216,874	23,126	部活動用消耗品等購入
			小 計	1,710,000	1,605,753	104,247	
	補 助 金	補助金	150,000	133,725	16,275	サッカー部ユニホーム作成費	
		雑 費	50,000	0	50,000		
	予 備 費	予 備 費	18,000	141,564	△ 123,564	解約支出	
合 計			4,128,000	4,054,602	73,398		

(科目間の流用を認める)