

平成27年度 PTA会計決算書

収入総額 10,727,734
 支出総額 9,869,787
 差引残額 857,947

<歳入>

(単位：円)

款	項	目	当初 予算額 (A)	補正額 流用額 (B)	補正・流用 後の予算額 (C)	決算額 (D)	差引 (E)=(C)-(D)	摘要
PTA会費	入会金	入会金	1,000,000	△ 5,000	995,000	995,000	0	新入生 ⑤5,000円×199人
	会費	PTA会費	9,072,000	△ 210,000	8,862,000	8,857,800	4,200	1人①1,400円×12月=16,800円 退学に伴う減
	補助金	補助金	0	0	0	11,700		県高文連補助金(文芸部) 県体育興補助金(陸上競技部)
	繰越金	繰越金	761,313	0	761,313	761,313	0	前年度繰越金
	雑入	雑入	6,687	57,000	63,687	101,921	△ 38,234	前年度未収金、預金利息等
合	計		10,840,000	△ 158,000	10,682,000	10,727,734	△ 34,034	

<歳出>

(単位：円)

款	項	目	節	当初 予算額 (A)	補正額 流用額 (B)	補正・流用 後の予算額 (C)	決算額 (D)	差引 (E)=(C)-(D)	摘要	
PTA 運営費	総務費	中計	中計	1,049,000	△ 90,000	959,000	765,949	193,051		
			総会費	70,000	0	70,000	60,588	9,412	総会資料等印刷代	
			需用費	350,000	△ 50,000	300,000	200,466	99,534	会報・封筒・年間カレンダー 印刷代、郵送料、消耗品費	
			慶弔費	100,000	△ 50,000	50,000	0	50,000		
			負担金補助費	68,000	10,000	78,000	77,972	28	県高P連、地区高P連年会費 県教育会会費	
			研修会費	411,000	0	411,000	390,967	20,033	全国・東海高P連参加費、 参加旅費等	
			会議費	20,000	0	20,000	10,000	10,000	役員会会議費	
			渉外費	30,000	0	30,000	25,956	4,044	諸経費	
	教育振興費	教育補助費	中計	中計	843,000	△ 140,000	703,000	586,544	116,456	
				図書費	100,000	△ 100,000	0	0	0	図書館用図書等購入の不執行 (県費執行)
				進路指導費	50,000	△ 40,000	10,000	0	10,000	
				生徒指導費	10,000	0	10,000	0	10,000	
				行事補助費	520,000	0	520,000	424,044	95,956	高校野球応援 ポップスフェスタ、若獅子駅伝 吹奏楽部定演
				負担金補助費	163,000	0	163,000	162,500	500	賠償責任補償加入金 全国高文連負担金等
環境整備費	施設整備費	中計	中計	2,197,000	△ 140,000	2,057,000	2,036,804	20,196		
			施設整備費	50,000	△ 30,000	20,000	10,800	9,200	民家屋根瓦破損点検	
			備品・消耗品費	50,000	△ 40,000	10,000	9,720	280	レンタルモップ	
			空調機運用費	2,097,000	△ 70,000	2,027,000	2,016,284	10,716	空調機電気・ガス料金 保守点検、返済金	

款	項	目	節	当 初 予 算 額 (A)	補 正 額 流 用 額 (B)	補正・流用 後の予算額 (C)	決 算 額 (D)	差 引 (E)=(C)-(D)	摘 要
			中 計	5,360,000	780,000	5,860,000	5,449,062	410,938	
	引率指導費	引率指導費		700,000	200,000	900,000	868,654	31,346	部顧問引率旅費
	生徒派遣費	生徒派遣費		1,120,000	0	1,094,687	893,900	200,787	生徒大会参加旅費
		負 担 金		1,200,000	25,313	945,313	945,313	0	大会登録・参加料
		小 計		2,320,000	0	2,040,000	1,839,213	200,787	
	後援費	文化部強化費		620,000	0	620,000	575,363	44,637	部活動用消耗品等購入
		運動部強化費		1,420,000	0	1,420,000	1,320,711	99,289	部活動用消耗品等購入
		小 計		2,040,000	0	2,040,000	1,896,074	143,926	
	補助金	補助金		150,000	0	150,000	150,000	0	ユニフォーム作成費 (ハンドボール部)
	助成金	助成金		0	650,000	650,000	622,761		全日本管楽合奏コンテスト参加 助成金(吹奏楽部)
	雑 費	雑 費		150,000	△ 70,000	80,000	72,360	7,640	東海大会出場に伴う垂れ幕作成 (陸上競技部2名)
	繰出金	繰 出 金		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	周年行事積立金
	予備費	予 備 費		391,000	△ 288,000	103,000	31,428	71,572	
	合 計			10,840,000	122,000	10,682,000	9,869,787	812,213	

(科目間の流用を認める)

平成27年度 学校周年行事積立金会計決算書

収 入 総 額	6,510,795
支 出 総 額	0
差 引 残 額	6,510,795

(単位：円)

区 分	当 初 予 算 額 (A)	補 正 額 流 用 額 (B)	補正・流用 後の予算額 (C)	決 算 額 (D)	差 引 (E)=(C)-(D)	摘 要	
収入	前年度までの積立金	5,509,624	0	5,509,624	5,509,624	0	十六(定期)5,509,624円
	本年度積立金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般会計繰出金
	雑 入	376	0	376	1,171	-795	定期預金利息
	合 計	6,510,000	0	6,510,000	6,510,795	-795	
支出	繰 出 金	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	0	
差 引	6,510,000	0	6,510,000	6,510,795	-795	十六(定期)6,510,795円	