

平成28年度 P T A会計決算書

収入総額 11,011,606 円
 支出総額 10,168,778 円
 差引残額 842,828 円

<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
P T A会費	入会金	入会金	1,000,000	0	1,000,000	995,000	5,000	新入生 @5,000円×199人
	会費	P T A会費	9,156,000	△ 140,000	9,016,000	8,993,600	22,400	1人@1,400円×12月=16,800円
	補助金	補助金	0	165,000	165,000	165,000		文化部活動振興費補助金 (吹奏楽部)
	繰越金	繰越金	857,947	0	857,947	857,947	0	前年度繰越金
	雑入	雑入	6,053	△ 6,000	53	59	△ 6	預金利息等
合	計		11,020,000	19,000	11,039,000	11,011,606	27,394	

「△」は当初予算額に対し減少することを示す

<歳出>

(単位:円)

款	項	目	節	当初 予算額 (A)	補正額 (B)	補正後の額 (C)	決算額 (D)	差引 (E)=(C)-(D)	摘要
P T A 会 費	P T A 運営費	総務費	中計	1,006,000	△ 217,000	789,000	612,410	176,590	
			総会費	70,000	0	70,000	61,560	8,440	総会資料印刷代
			需用費	350,000	△ 92,000	258,000	150,264	107,736	会報印刷代
			慶弔費	100,000	△ 50,000	50,000	27,588	22,412	会員慶弔費 (1人)
			負担金補助費	81,000	0	81,000	78,788	2,212	高P連会費等(県、地区) 県教育会年会費
			研修会費	355,000	△ 75,000	280,000	278,442	1,558	高P連大会(全国・東海) 参加費・旅費
			会議費	20,000	0	20,000	0	20,000	
			渉外費	30,000	0	30,000	15,768	14,232	退任役員感謝状額等
	教育 振興費	教育補助費	中計	805,000	△ 166,000	639,000	503,272	135,728	
			図書費	100,000	△ 100,000	0	0	0	
			進路指導費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
			生徒指導費	10,000	△ 10,000	0	0	0	
			行事補助費	520,000	△ 46,000	474,000	338,972	135,028	高校野球応援 ポップスフェスタ 若獅子駅伝
			負担金補助費	165,000	0	165,000	164,300	700	賠償責任補償加入金 全国高等学校文化連盟分担金
環境 整備費	施設整備費	中計	2,220,000	△ 149,000	2,071,000	2,070,101	899		
		施設整備費	50,000	△ 25,000	25,000	24,300	700	空調機施設設備修繕工事	
		備品・消耗品費	50,000	△ 50,000	0	0	0		
		空調機運用費	2,120,000	△ 74,000	2,046,000	2,045,801	199	G H P工事分割返済金 G H P保守点検料金 空調機電気料金、ガス料金	

款	項	目	節	当 初 算 額 (A)	補 正 額 (B)	補 正 後 の 額 (C)	決 算 額 (D)	差 引 (E)=(C)-(D)	摘 要
P T A 会 費	部活動 後援費		中 計	5,601,000	△ 135,000	5,466,000	4,911,891	554,109	
		引率指導費	引率指導費	750,000	120,000	870,000	758,144	111,856	部顧問引率旅費
		生徒派遣費	生徒派遣費	1,120,000	△ 220,000	900,000	669,314	230,686	生徒大会参加旅費
			負 担 金	1,100,000	△ 150,000	950,000	908,529	41,471	大会登録・参加料
			小 計	2,220,000	△ 370,000	1,850,000	1,577,843	272,157	
		強 化 費	文化部強化費	691,000	0	691,000	682,868	8,132	文化部部活動用消耗品等購入
			運動部強化費	1,640,000	0	1,640,000	1,523,496	116,504	運動部部活動用消耗品等購入
			小 計	2,331,000	0	2,331,000	2,206,364	124,636	
		補 助 金	補 助 金	150,000	165,000	315,000	315,000	0	部活動ユニフォーム等購入費 補助（硬式野球部） 文化部活動振興費補助金（吹 奏楽部）
		雑 費	雑 費	150,000	△ 50,000	100,000	54,540	45,460	懸垂幕作成経費
		繰出金	繰 出 金	繰 出 金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	0
予備費	予 備 費	予 備 費	388,000	△ 314,000	74,000	71,104	2,896		
合 計			11,020,000	19,000	11,039,000	10,168,778	870,222		

(科目間の流用を認める)

平成28年度 学校周年行事積立金会計決算書

収 入 総 額 8,511,348 円
 支 出 総 額 0 円
 差 引 残 額 8,511,348 円

(単位：円)

区 分	当 初 算 額 (A)	補 正 額 (B)	補 正 後 の 額 (C)	決 算 額 (D)	差 引 (E)=(C)-(D)	摘 要	
収 入	前年度までの積立金	6,510,795	0	6,510,795	6,510,795	0	十六（定期） 6,510,795円
	本年度積立金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	0	一般会計繰出金 2,000,000円
	雑 入	205	0	205	553	△ 348	預金利息
	合 計	7,511,000	1,000,000	8,511,000	8,511,348	△ 348	
支 出	繰 出 金	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	0	
差 引	7,511,000	1,000,000	8,511,000	8,511,348	△ 348	十六（定期） 8,511,348円	

平成28年度PTA会計及び学校周年行事積立金会計について監査した結果、諸帳簿、証拠書類いずれも適正に処理されていることを確認しました。

平成29年4月13日

岐阜県立羽島高等学校PTA 会計監査 藤本 貴子

会計監査 佐々木 香代子