

平成30年度 岐阜県立華陽フロンティア高等学校エアコン会計 決算書

収入総額 8,703,064 円

支出総額 7,531,238 円

差 引 1,171,826 円

1. 収入の部

(単位 : 円)

款	項	目	予算額	補正額	予算現額 (A)	収入実績額 (B)	差引増減 (B) - (A)	備 考
負 担 金	PTA 負担金	PTA 負担金	4,036,500	0	4,036,500	3,447,125	△ 589,375	年額@6,900円/人
	校友会負担金	校友会負担金	966,000	0	966,000	889,000	△ 77,000	年額@2,800円/人
繰 入 金	PTA 繰入金	PTA 繰入金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
	校友会繰入金	校友会繰入金	800,000	0	800,000	800,000	0	
雑 収 入	雑 収 入	雑 収 入	577	0	577	16	△ 561	
繰 越 金	繰 越 金	繰 越 金	1,566,923	0	1,566,923	1,566,923	0	
				0	0	0	0	
合 計			9,370,000	0	9,370,000	8,703,064	△ 666,936	

2. 支出の部

(単位 : 円)

款	項	目	予算額	補正額	予算現額 (A)	支出実績額 (B)	予算残額 (A) - (B)	備 考
工 事 費	工 事 費	工 事 費	0	0	0	0	0	
	修 繕 費	修 繕 費	50,000	0	50,000	0	50,000	
	設 計 委 託	設 計 委 託	0	0	0	0	0	
工事費返済金	工事費返済金	工事費返済金	3,721,000	0	3,721,000	3,720,648	352	月額@310,000円
維持管理費	電 気 代	電 気 代	100,000	△ 30,000	70,000	28,816	41,184	
	ガ ス 代	ガ ス 代	450,000	60,000	510,000	481,774	28,226	
	保 守 契 約 料	保 守 契 約 料	30,000	△ 30,000	0	0	0	
事 務 費	事 務 費	事 務 費	10,000	0	10,000	0	10,000	
修繕積立金	修繕積立金	修繕積立金	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	
予 備 費	予 備 費	予 備 費	1,709,000	0	1,709,000	0	1,709,000	
			0	0	0	0	0	
合 計			9,370,000	0	9,370,000	7,531,238	1,838,762	

付帯事項：各項目間の流用については、会長に一任する。 通帳残高 1,171,826

平成30年度 華陽フロンティア高等学校エアコン修繕等積立金会計 決算書

1. 収入の部

(単位 : 円)

科目	予算額	補正額	補正後額	執行額	差 引	備 考
繰越金	500,000	0	500,000	500,000	0	
積立金	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	
雑収入	0	0	0	12	△ 12	
合 計	3,800,000	0	3,800,000	3,800,012	△ 12	

2. 支出の部

(単位 : 円)

科目	予算額	補正額	補正後額	執行額	差 引	備 考
予備費	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	
合 計	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	

差引残高				3,800,012		
------	--	--	--	-----------	--	--