

## 平成29年度 教室冷房設備歳入歳出決算書

歳入の部

(単位:円)

科 目				予算額	収入済額	差引額	備 考
款	項	目	節				
教室冷房費				7,443,000	7,411,148	31,852	
	会費	会費	会費	4,420,800	4,389,200	31,600	年4,800円
	繰越金	繰越金	繰越金	3,021,916	3,021,916	0	前年度繰越金
	積立繰入金	積立繰入金	積立繰入金	0	0	0	
	雑入	雑入	雑入	284	32	252	預金利息
合 計				7,443,000	7,411,148	31,852	

歳出の部

(単位:円)

科 目				予算額	支出済額	差引額	備 考
款	項	目	節				
教室冷房費				7,443,000	4,369,439	3,073,561	
	償還金	償還金	償還金	1,560,000	1,560,000	0	
	役務費	役務費	役務費	10,000	3,240	6,760	
	保守点検料	保守点検料	保守点検料	650,000	648,540	1,460	
	ガス料金	ガス料金	ガス料金	700,000	653,779	46,221	
	電気料金	電気料金	電気料金	700,000	450,420	249,580	
	修繕費	修繕費	修繕費	1,000,000	53,460	946,540	
	工事請負費	工事請負費	工事請負費	0	0	0	
	事業積立金	事業積立金	事業積立金	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費	予備費	予備費	1,823,000	0	1,823,000	
合 計				7,443,000	4,369,439	3,073,561	

予算額は補正後の予算額です。

総収入済額	7,411,148円
総支出済額	4,369,439円
差引残高	3,041,709円
翌年度繰越額	3,041,709円

## 平成29年度 教室冷房設備事業積立金決算書

事業積立金として保管中のものは次のとおりです。

(単位:円)

区 分	前年度末積立金 (A)	本年度積立金 (B)	取り崩し額 (C)	本年度積立残額 (A) + (B) - (C)	備 考
積立金	6,100,000	1,000,000	0	7,100,000	冷房設備整備費
雑収入	8,448	610	0	9,058	預金利息
合 計	6,108,448	1,000,610	0	7,109,058	

## 会 計 監 査 報 告

平成29年度岐阜県立大垣東高等学校育友会会計、教室冷房設備管理会計および育友会事業積立金、教室冷房設備事業積立金について、平成30年4月11日、帳簿、預金通帳、証拠書類等に基づき会計監査した結果、適正に処理されていることを認めましたので報告いたします。

平成30年4月27日

会計監査	宮本 貴子
会計監査	荒川 知香
会計監査	渡部 貴子