

平成30年度 教室冷房設備歳入歳出決算書

(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				7,482,000	7,475,340	6,660	
	会 費	会 費	会 費	4,440,000	4,433,600	6,400	年4800円
	繰越金	繰越金	繰越金	3,041,709	3,041,709	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	291	31	260	預金利息
合 計				7,482,000	7,475,340	6,660	

(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				7,482,000	5,498,815	1,983,185	
	償還金	償還金	償還金	1,560,000	1,560,000	0	
	役員費	役員費	役員費	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	800,000	754,535	45,465	
	電気料金	電気料金	電気料金	600,000	532,500	67,500	
	修繕費	修繕費	修繕費	1,000,000	0	1,000,000	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費	予備費	予備費	862,000	0	862,000	
合 計				7,482,000	5,498,815	1,983,185	

予算額は補正後の予算額です。

総収入済額 7,475,340円
 総支出済額 5,498,815円
 差引残高 1,976,525円
 翌年度繰越額 1,976,525円

平成30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	7,100,000	2,000,000	0	9,100,000	冷房設備整備費
雑収入	9,058	710	0	9,768	預金利息
合 計	7,109,058	2,000,710	0	9,109,768	

会 計 監 査 報 告

平成30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31年4月10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31年4月26日

会計監査委員 荒川 知香 (印影略)

渡部 貴子 (印影略)

稲川 万規臣 (印影略)