

令和2年度 大垣北高等学校育友会会計決算書

(収入)

(単位:円)

科 目			予算額 A	決算額 B	差 引 B-A	備 考	
款	項	目					
育 友 会 費	会費	通常会費	9,100,800	7,599,800	△ 1,501,000	1人あたり 月額790円×10月	
		特別会費	1,288,000	1,288,000	0	4,000円×322人	
	繰越金	繰越金	1,988,267	1,988,267	0	前年度から繰越	
	雑収入	雑収入		523,933	203,997	△ 319,936	大垣ロータリークラブ助成金 200,000
							海外研修積立金残余分 5 模試会計振込手数料自己負担 880 雇員雇用保険料自己負担 3,005 預金利息等 107
合 計			12,901,000	11,080,064	△ 1,820,936		

(支出)

科 目			当初予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考	
款	項	目					
育 友 会 費	育友会総務費		10,728,000	8,899,297	1,828,703		
		管理費	4,290,000	3,331,572	958,428		
			3,090,000	3,207,005	△ 117,005	○総会・役員会費 84,915 定期総会資料印刷 74,085 役員会・役員歓送迎会代 0 役員旅費 0 実行・合同委員会費 10,830 ○保護者と学校との連携 790,350 育友会だより印刷(1100部、3回) 354,750 薬城カレンダー印刷 435,600 ○各種研修会参加 0 ○PTA連合会会費等負担金 84,700 ○各種保険料 578,400 県P連賠償責任補償制度 385,600 PTA団体傷害保険 192,800 ○渉外費(会員に対する慶弔費 等) 62,520 ○臨時的雇員設置費 1,014,098 賃金 1,001,610 労働保険料 12,488 ○運営事務費 397,322 事務用品等 155,995 郵便料・振込手数料 241,327 ○学習環境の充実(掃除用具の借上) 194,700	
		育友会事業費	1,200,000	124,567	1,075,433	○生徒会事業への支援 124,567 バレーボール大会 113,853 凧揚げ大会(手指消毒) 10,714 ○育友会大学見学会 0	
		教育充実費	5,438,000	4,567,725	870,275		
		進路指導費	2,350,000	2,216,905	133,095	○土曜特別講座・土曜開放(スタディサブリヘ) 800,473 ○オオキタサポーター(スタディサブリヘ) 100,000 ○進路指導書籍購入(大学別入試過去問題集) 747,512 ○進路指導教材購入(入試問題データベース) 171,380 ○進路指導事務費(印刷機インク等) 397,540	
		図書充実費	500,000	499,085	915	○書籍の充実 499,085 図書(495冊) 463,128 雑誌 35,957	
		防災費	1,288,000	897,179	390,821	○個人用防災備蓄品整備(1年生、323セット) 897,179	
		教育活動費	1,300,000	954,556	345,444	○家庭クラブ事業 0 ○インターアクト事業(ロータリー補助) 0 ○部活動支援PCリース 954,556 ○ユネスコ事業 0 ○海外フィールドワーク激励金 0 ○海外フィールドワーク交付金 0	
		繰出金	繰出金	1,000,000	1,000,000	0	○記念事業等積立金会計へ繰出し 1,000,000
		予備費		2,173,000	0	2,173,000	
	合 計			12,901,000	8,899,297	4,001,703	

収入額 11,080,064 円
 支出額 8,899,297 円
 差引残高 2,180,767 円
 差引残高 2,180,767円は翌年度に繰越す

令和2年度 大垣北高等学校記念事業等積立金会計決算書

(収入)

(単位:円)

科 目			予算額 A	決算額 B	差 引 B-A	備 考
款	項	目				
育友会費	繰越金	繰越金	27,926,401	27,926,401	0	前年度から繰越
	繰入金	繰入金	1,000,000	1,000,000	0	育友会会計から繰入 1,000,000
	雑収入	雑収入	599	239	△ 360	預金利息
合 計			28,927,000	28,926,640	△ 360	

(支出)

科 目			予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考
款	項	目				
予備費			28,927,000	0	28,927,000	
合 計			28,927,000	0	28,927,000	

収入額 28,926,640 円
 支出額 0 円
 差引残高 28,926,640 円
 差引残高 28,926,640円は翌年度に繰越す

令和2年度 大垣北高等学校グローバル人材育成基金会計決算書

(収入)

(単位:円)

科 目			予算額 A	決算額 B	差 引 B-A	備 考
款	項	目				
管理費	基金	基金	32,769,303	32,769,303	0	冷暖房機管理 積立金会計より
	繰越金	繰越金	0	0	0	
	雑収入	雑収入	697	3,894,704	3,894,007	雑収入 3,894,704
						預金利息 264
合 計			32,770,000	36,664,007	3,894,007	育友会会計より 900,473 1年学年会計スタディサブリ経費立替分 1,001,098 2年学年会計スタディサブリ経費立替分 1,010,425 3年学年会計スタディサブリ経費立替分 982,444

(支出)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考
事業費	2,000,000	2,000,000	0	スタディサブリ導入経費 2,000,000
予備費	30,770,000	3,894,440	26,875,560	スタディサブリ導入経費 3,894,440
合 計	32,770,000	5,894,440	26,875,560	

収入額 36,664,007 円
 支出額 5,894,440 円
 差引残高 30,769,567 円
 差引残高 30,769,567円は翌年度に繰越す

令和2年度 大垣北高等学校育友会外部模試会計(1年生)決算書

(収入) (単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 引 B-A	備 考
模試代	3,120,180	3,120,180	0	模試代1人あたり9,690円 3,120,180 進研模試(6月) @3,230 進研模試(11月) @3,230 進研模試(1月) @3,230
預金利息	820	9	△ 811	
合 計	3,121,000	3,120,189	△ 811	

(支出) (単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考
模試実施費	3,121,000	3,041,989	79,011	模試代 2,862,186 試験監督代 173,800 欠席者等返金 6,003
合 計	3,121,000	3,041,989	79,011	

収入額 3,120,189 円
 支出額 3,041,989 円
 差引残高 78,200 円
 差引残高 78,200円は外部模試会計(2年生)に繰越す

令和2年度 大垣北高等学校育友会外部模試会計(2年生)決算書

(収入) (単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 引 B-A	備 考
繰越金	91,730	91,730	0	前年度から繰越
模試代	4,495,120	4,599,452	104,332	模試代1人あたり14,029円 4,559,452 進研模試(6月) @3,340 進研模試(10月) @3,540 進研模試(11月) @3,540 進研模試(12月) @3,540
預金利息	150	10	△ 140	
合 計	4,587,000	4,691,192	104,192	

(支出) (単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考
模試実施費	4,587,000	4,552,653	34,347	模試代 4,023,777 試験監督代 506,400 欠席者等返金 22,476
合 計	4,587,000	4,552,653	34,347	

収入額 4,691,192 円
 支出額 4,552,653 円
 差引残高 138,539 円
 差引残高 138,539円は外部模試会計(3年生)に繰越す

令和2年度 大垣北高等学校育友会外部模試会計(3年生)決算書

(収入)

(単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 引 B-A	備 考
繰越金	1,118,462	1,118,462	0	前年度から繰越
模試代	10,633,400	10,633,400	0	模試代1人あたり33,972円 10,633,400 進研模試(6月) @3,550 進研模試(6月) @3,550 共通テスト模試(8月) @3,500 全統記述模試(9月) @3,600 共通テスト模試(9月) @3,550 共催マーク模試(9月) @3,650 全統記述模試(10月) @3,600 共催記述模試(10月) @4,600 全統マーク模試(10月) @3,550
預金利息	138	30	△ 108	
合 計	11,752,000	11,751,892	△ 108	

(支出)

(単位:円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考
模試実施費	11,752,000	10,353,844	1,398,156	模試代 9,233,944 試験監督代 1,019,600 欠席者返金 100,300
合 計	11,752,000	10,353,844	1,398,156	

収入額 11,751,892 円
 支出額 10,353,844 円
 差引残高 1,398,048 円
 差引残高1,398,048円は生徒1人あたり4,424円を返金し、端数の64円は育友会会計に繰入

令和2年度 大垣北高等学校部活動振興会会計決算書

一般会計
(収入)

(単位:円)

科 目			予算額 A	決算額 B	差 引 B-A	備 考
款	項	目				
部活動振興会費	会費	会費	11,520,000	6,734,000	△ 4,786,000	1人あたり 月額1,000円×7月
	補助金	補助金	200,000	285,000	85,000	文化部活動振興費補助金 285,000
	繰越金	繰越金	7,139,847	7,139,847	0	前年度から繰越
	雑収入	雑収入	153	87	△ 66	預金利息
	合 計			18,860,000	14,158,934	△ 4,701,066

(支出)

科 目			予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考	
款	項	目					
部活動振興会費			16,395,000	5,015,539	11,379,461		
	運営費		16,395,000	5,015,539	11,379,461		
		部活動指導費	2,250,000	299,957	1,950,043	○生徒引率旅費 29,957 ○審判謝礼 0	
		参加登録費	3,100,000	1,999,392	1,100,608	○分担金 1,047,200 県高等学校体育連盟分担金 528,000 西濃地区高等学校体育連盟分担金 134,400 県高等学校文化連盟分担金 384,800 ○登録料 424,600 ○参加料 527,592	
		生徒活動費	7,500,000	2,049,950	5,450,050	○生徒交通費等の助成 455,040 ○バス借上料 1,594,910	
		部活動運営費	3,545,000	666,240	2,878,760	○練習施設借上等 195,190 体育館・陸上競技場等借上料 49,130 夜間照明使用料 98,000 プール使用料 43,100 ミニキタ展会場借上料 4,960 ○施設等維持費 423,671 消毒用品購入 49,946 テニスコートメンテナンス資材代 71,500 ラインパウダー代 0 修繕料 261,470 プール薬品代 40,755 ○運営事務費(振込手数料等) 47,379	
	予備費		2,465,000	451,542	2,013,458	文化部備品等購入 451,542	
	合 計			18,860,000	5,467,081	13,392,919	

収入額 14,158,934 円
 支出額 5,467,081 円
 差引残高 8,691,853 円
 差引残高 8,691,853円は翌年度に繰越す

会計監査報告

令和2年度育友会会計、記念事業等積立金会計、グローバル人材育成基金会計、外部模試会計(1年生、2年生、3年生)、部活動振興会会計について、帳簿、預金通帳、証拠書類等に基づき会計監査した結果、いずれも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。

令和 3 年 4 月 9 日

会計監査

渡部 加佳子 (印影省略)

橋本 文子 (印影省略)

大音 春奈 (印影省略)