

## 令和3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	決算額	差 引	備 考
款	項	目	A	B	B-A	
育友会費	会費	通常会費	9,148,200	7,602,960	△ 1,545,240	1人あたり 月額790円×10月
		特別会費	1,284,000	1,284,000	0	4,000円×321人
	繰越金	繰越金	2,180,767	2,180,767	0	前年度から繰越
	雑収入	雑収入	723,933	204,976	△ 518,957	大垣ロータリークラブ助成金 200,000 古紙売払収入 1,122 卒業生模試会計残 238 スタディサプリ導入経費残経費余剰分 380 雇員雇用保険料自己負担 3,189 預金利息等 47
合 計			13,336,900	11,272,703	△ 2,064,197	

(支出)

科 目			当初予算額	流用後予算額	決算額	差 引	備 考	
款	項	目	A	B	C	B-C		
育友会費	育友会総務費		11,784,000	11,784,000	9,130,032	2,653,968		
		管理費	3,550,000	4,850,000	3,997,341	852,659	○総会・役員会費 84,370 定期総会資料印刷 73,810 役員会・役員歓送迎会代 0 役員旅費 0 実行・合同委員会費 10,560 ○保護者と学校との連携 571,032 育友会だより印刷(1100部、3回) 345,312 薬城カレンダー印刷 225,720 ○各種研修会参加 7,000 ○PTA連合会会費等負担金 75,475 ○各種保険料 572,200 県P連賠償責任補償制度 387,200 PTA団体傷害保険 185,000 ○渉外費(会員に対する慶弔費 等) 24,300 ○臨時的雇員設置費 1,074,892 賃金 1,062,860 労働保険料 12,032 ○運営事務費 182,272 事務用品等 56,108 郵便料・振込手数料 126,164 ○学習環境の充実(加湿器の購入・掃除用具借上) 1,405,800	
		育友会事業費	1,000,000	600,000	399,190	200,810	○生徒会事業への支援 399,190 バレーボール大会(飲料) 99,000 凧揚げ大会(飲料) 149,900 卒業証書等身大パネル 150,290 ○育友会大学見学会 0	
		教育充実費	6,234,000	5,334,000	3,733,501	900,000	○土曜特別講座・土曜開放(学習環境の充実へ) 0 ○オオキタサポーター(学習環境の充実へ) 0 ○進路指導書籍購入(大学別入試過去問題集) 704,538 ○進路指導教材購入(入試問題データベース) 157,630 ○進路指導事務費(印刷機インク等) 402,600	
			進路指導費	2,350,000	1,450,000	1,264,768	185,232	○書籍の充実 498,956 図書(487冊) 445,230 雑誌 53,726
			図書充実費	500,000	500,000	498,956	1,044	○個人用防災備蓄品整備(1年生、321セット) 926,442
			防災費	1,284,000	1,284,000	926,442	357,558	○インターアクト事業(ロータリー補助) 3,000 ○部活動支援PCリース(含電気代) 1,040,355 ○海外フィールドワーク交付金 0
			教育活動費	2,100,000	2,100,000	1,043,335	1,056,665	○記念事業等積立金会計へ繰出し 1,000,000
			繰出金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
			予備費	1,552,900	1,552,900	0	1,552,900	
合 計			13,336,900	13,336,900	9,130,032	4,206,868		

収入額 11,272,703 円  
 支出額 9,130,032 円  
 差引残高 2,142,671 円  
 差引残高 2,142,671円は翌年度に繰越す

## 令和3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	28,926,640	28,926,640	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 <span style="float: right;">1,000,000</span>
	雑収入	雑収入	360	244	△ 116	預金利息
合 計			29,927,000	29,926,884	△ 116	

(支出)

科 目			予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考
款	項	目				
予備費			29,927,000	0	29,927,000	
合 計			29,927,000	0	29,927,000	

収入額 29,926,884 円  
 支出額 0 円  
 差引残高 29,926,884 円  
 差引残高 29,926,884円は翌年度に繰越す

## 令和3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	0	0	0	冷暖房機管理 積立金会計より
	繰越金	繰越金	30,769,567	30,769,567	0	
	雑収入	雑収入	433	3,912,546	3,912,113	雑収入 <span style="float: right;">3,912,546</span>
						預金利息 <span style="float: right;">246</span>
合 計			30,770,000	34,682,113	3,912,113	1年学年会計スタディサブリ経費立替分 <span style="float: right;">1,300,050</span> 2年学年会計スタディサブリ経費立替分 <span style="float: right;">1,304,100</span> 3年学年会計スタディサブリ経費立替分 <span style="float: right;">1,308,150</span>

(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 <span style="float: right;">2,000,000</span>
予備費		30,770,000	3,912,300	26,857,700	スタディサブリ導入経費 <span style="float: right;">3,911,920</span> スタディサブリ経費余剰繰出金(育友会へ) <span style="float: right;">380</span>
合 計		32,770,000	5,912,300	26,857,700	

収入額 34,682,113 円  
 支出額 5,912,300 円  
 差引残高 28,769,813 円  
 差引残高 28,769,813円は翌年度に繰越す

## 令和3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	3,110,490	3,087,450	△ 23,040	模試代1人あたり9,690円 3,110,490 進研模試(6月) @3,230 進研模試(11月) @3,230 進研模試(1月) @3,230 欠席者返金分 △ 23,040
預金利息	510	8	△ 502	
合 計	3,111,000	3,087,458	△ 23,542	

(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	3,111,000	3,011,658	99,342	模試代 2,754,258 試験監督代 257,400
合 計	3,111,000	3,011,658	99,342	

収入額 3,087,458 円  
 支出額 3,011,658 円  
 差引残高 75,800 円  
 差引残高 75,800円は外部模試会計(2年生)に繰越す

## 令和3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	78,200	78,200	0	前年度から繰越
模試代	4,481,160	4,366,070	△ 115,090	模試代1人あたり13,960円 4,477,620 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 欠席者返金分 △ 111,550
預金利息	140	17	△ 123	
合 計	4,559,500	4,444,287	△ 115,213	

(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	4,559,500	4,244,826	314,674	模試代 3,878,426 試験監督代 366,400
合 計	4,559,500	4,244,826	314,674	

収入額 4,444,287 円  
 支出額 4,244,826 円  
 差引残高 199,461 円  
 差引残高 199,461円は外部模試会計(3年生)に繰越す

## 令和3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	138,539	138,539	0	前年度から繰越
模試代	13,404,500	13,393,445	△ 11,055	模試代1人あたり41,500円 13,353,550 進研模試(6月) @3,950 進研記述模試(7月) @6,200 共通テスト模試(8月) @6,100 全統記述模試(9月) @3,950 共通テスト模試(9月) @3,950 共催記述模試(10月) @3,950 全統記述模試(10月) @6,100 共催記述模試(10月) @7,300 欠席者返金分 △ 63,693 模試諸費用 103,588
預金利息	461	27	△ 434	
合 計	13,543,500	13,532,011	△ 11,489	

(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	13,543,500	13,311,567	231,933	模試代 12,787,367 試験監督代 524,200 返金 精算分 剰余金繰出
合 計	13,543,500	13,311,567	231,933	

収入額 13,532,011 円  
 支出額 13,311,567 円  
 差引残高 220,444 円  
 差引残高220,206円は生徒1人あたり686円を返金し、端数の238円は育友会会計に繰入

## 令和3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	11,580,000	11,540,000	△ 40,000	1人あたり 月額1,000円
	補助金	200,000	237,760	37,760	文化部活動振興費補助金 191,000 高文連強化費(吹奏楽) 30,000 高文総文祭補助金 8,460 高体連保健体育振興補助金 8,300
	繰越金	8,691,853	8,691,853	0	前年度から繰越
	雑収入	147	87	△ 60	預金利息
	合 計		20,472,000	20,469,700	△ 2,300

(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	運営費	16,145,000	7,962,508	8,182,492	
	部活動指導費	2,000,000	793,400	1,206,600	○生徒引率旅費 793,400
	参加登録費	3,100,000	2,414,250	685,750	○分担金 1,052,650 県高等学校体育連盟分担金 530,750 西濃地区高等学校体育連盟分担金 135,100 県高等学校文化連盟分担金 386,800 ○登録料 378,800 ○参加料 982,800
	生徒活動費	7,500,000	2,889,814	4,610,186	○生徒交通費等の助成 1,195,694 ○バス借上料 1,694,120
	部活動運営費	3,545,000	1,865,044	1,679,956	○練習施設借上等 322,070 体育館・陸上競技場等借上料 132,620 夜間照明使用料 96,000 プール使用料 1,050 トラック借上げ(吹奏楽) 92,400 ○施設等維持費 1,479,465 懸垂幕昇降機設置工事 636,900 テニスコートメンテナンス資材代 81,250 懸垂幕代 55,000 修繕料(弓道部シャッター修繕等) 681,730 プール薬品代 24,585 ○運営事務費(振込手数料等) 63,509
	予備費	4,327,000	0	4,327,000	
	合 計		20,472,000	7,962,508	12,509,492

収入額 20,469,700 円  
 支出額 7,962,508 円  
 差引残高 12,507,192 円  
 差引残高 12,507,192円は翌年度に繰越す

## 会計監査報告

令和3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 4 年 4 月 11 日

会計監査

橋本 文子 (印影省略)

大音 春奈 (印影省略)

藤巻 一乃 (印影省略)