

令和4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	9,081,840	9,006,790	△ 75,050	1人あたり 月額790円×12月
		特別会費	1,284,000	1,284,000	0	4,000円×321人
	繰越金	繰越金	2,142,671	2,142,671	0	前年度から繰越
	雑収入	雑収入	804,489	320,368	△ 484,121	大垣ロータリークラブ助成金 200,000 卒業生模試会計残 98 大学見学会保護者自己負担分 116,000 雇員雇用保険料自己負担 3,823 預金利息等 447
合 計			13,313,000	12,753,829	△ 559,171	

(支出)

科 目			当初予算額 A	流用後予算額 B	決算額 C	差 引 B-C	備 考
款	項	目					
育友会費	育友会総務費		11,984,000	12,034,000	9,842,431	2,191,569	
		管理費	3,550,000	3,550,000	3,129,302	420,698	○総会・役員会費 96,100 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 2,730 実行・合同委員会費 19,560 ○保護者と学校との連携 602,118 育友会だより印刷(1100部、3回) 369,270 薬城カレンダー印刷 232,848 ○各種研修会参加 195,522 全国高P連大会旅費(全国:石川) 143,022 全国高P連大会参加負担金 52,500 ○PTA連合会会費等負担金 65,305 ○各種保険料 570,200 県P連賠償責任補償制度 384,000 PTA団体傷害保険 186,200 ○渉外費(会員に対する慶弔費 等) 24,300 ○臨時的雇員設置費 1,063,859 貸金 1,048,895 労働保険料 14,964 ○運営事務費 207,001 事務用品等 43,517 郵便料・振込手数料等 163,484 ○学習環境の充実(加湿器の消耗品購入・掃除用具備上) 329,197
		育友会事業費	1,000,000	1,050,000	1,044,806	5,194	○生徒会事業への支援 730,465 北高祭(飲料) 216,945 バレーボール大会(飲料) 201,760 凧揚げ大会(飲料) 111,260 卒業証書等身大パネルほか 200,500 ○育友会大学見学会 314,341
		教育充実費	6,434,000	6,434,000	4,668,323	0	
		進路指導費	2,350,000	2,350,000	1,911,458	438,542	○土曜特別講座・土曜開放(学習環境の充実へ) 567,745 ○オオキタサポーター(学習環境の充実へ) 85,000 ○進路指導書籍購入(大学別入試過去問題集) 698,263 ○進路指導教材購入(入試問題データベース) 157,850 ○進路指導事務費(印刷機インク等) 402,600
		図書充実費	700,000	700,000	696,012	3,988	○書籍の充実 696,012 図書(531冊) 647,158 雑誌 48,854
		防災費	1,284,000	1,284,000	875,290	408,710	○個人用防災備蓄品整備(1年生、321セット) 875,290
		教育活動費	2,100,000	2,100,000	1,185,563	914,437	○インターアクト事業(ロータリー補助) 144,798 ○部活動支援PCリース(含電気代) 1,040,765 ○海外フィールドワーク交付金 0
		繰出金	1,000,000	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	1,329,000	1,279,000	0	1,279,000	
	合 計			13,313,000	13,313,000	9,842,431	3,470,569

収入額 12,753,829 円
 支出額 9,842,431 円
 差引残高 2,911,398 円
 差引残高 2,911,398円は翌年度に繰越す

令和4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	29,926,884	29,926,884	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	116	253	137	預金利息
合 計			30,927,000	30,927,137	137	

(支出)

科 目			予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考
款	項	目				
予備費			30,927,000	0	30,927,000	
合 計			30,927,000	0	30,927,000	

収入額 30,927,137 円
 支出額 0 円
 差引残高 30,927,137 円
 差引残高 30,927,137円は翌年度に繰越す

令和4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	28,769,813	28,769,813	0	
	雑収入	雑収入	187	244	57	預金利息 244
合 計			28,770,000	28,770,057	57	

(支出)

科 目			予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考
款	項	目				
事業費			2,000,000	1,360,560	639,440	グローバル人材育成講演会 898,760 GlovalSutadiesProgram研修費 460,800
予備費			26,777,000	0	26,777,000	
合 計			28,777,000	1,360,560	27,416,440	

収入額 28,770,057 円
 支出額 1,360,560 円
 差引残高 27,409,497 円
 差引残高 27,409,497円は翌年度に繰越す

令和4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	3,064,004	△ 46,486	模試代1人あたり9,690円 3,097,570 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 △ 33,566
預金利息	510	8	△ 502	
合 計	3,111,000	3,064,012	△ 46,988	

(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	3,001,500	109,500	模試代等 2,734,400 試験監督代 267,100
合 計	3,111,000	3,001,500	109,500	

収入額 3,064,012 円
 支出額 3,001,500 円
 差引残高 62,512 円
 差引残高 62,512円は外部模試会計(2年生)に繰越す

令和4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	75,800	75,800	0	前年度から繰越
模試代	5,174,520	5,079,119	△ 95,401	模試代1人あたり16,120円 5,130,880 進研模試(7月) @3,340 進研模試(11月) @3,540 進研模試(1月) @3,540 全統共テ模試(1月) @5,700 欠席者返金分 △ 51,761
預金利息	680	20	△ 660	
合 計	5,251,000	5,154,939	△ 96,061	

(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	5,061,109	△ 501,609	模試代等 4,719,409 試験監督代 341,700
合 計	4,559,500	5,061,109	△ 501,609	

収入額 5,154,939 円
 支出額 5,061,109 円
 差引残高 93,830 円
 差引残高 93,830円は外部模試会計(3年生)に繰越す

令和4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	199,461	199,461	0	前年度から繰越
模試代	13,114,000	12,769,688	△ 344,312	模試代1人あたり41,500円 13,085,088 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 △ 315,400
預金利息	539	26	△ 513	
合 計	13,314,000	12,969,175	△ 344,825	

(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	12,751,688	791,812	模試代等 12,275,988 試験監督代 475,700 返金 精算分 剰余金繰出
合 計	13,543,500	12,751,688	791,812	

収入額 12,969,175 円
 支出額 12,751,688 円
 差引残高 217,487 円
 差引残高217,389円は生徒1人あたり699円を返金し、端数の98円は育友会会計に繰入

令和4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	11,496,000	9,512,000	△ 1,984,000	1人あたり 月額1,000円×10月	
	補助金	補助金	200,000	846,900	646,900	文化部活動振興費補助金	105,000
						高文連強化費(合唱・自然科学)	60,000
						高文総文祭補助金	649,400
						高体連保健体育振興補助金	32,500
繰越金	繰越金	12,507,192	12,507,192	0	前年度から繰越		
雑収入	雑収入	808	106	△ 702	預金利息		
合 計			24,204,000	22,866,198	△ 1,337,802		

(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	12,436,084	3,708,916			
		部活動指導費	2,000,000	1,337,410	662,590	○生徒引率旅費	1,337,410	
		参加登録費		3,100,000	2,738,851	361,149	○分担金	1,044,070
							県高等学校体育連盟分担金	134,120
							西濃地区高等学校体育連盟分担金	526,350
							県高等学校文化連盟分担金	383,600
							○登録料	406,325
							○参加料	1,288,456
		生徒活動費		7,500,000	5,906,604	1,593,396	○生徒交通費等の助成	2,536,264
							○バス借上料	3,370,340
部活動運営費		3,545,000	2,453,219	1,091,781	○練習施設借上等	546,492		
					体育館・陸上競技場等借上料	257,260		
					夜間照明使用料	78,000		
					プール使用料	3,000		
					トラック借上げ(吹奏楽)等	208,232		
					○施設等維持費	1,798,369		
					部懸垂幕作成、弓道場照明設置工事	973,500		
					テニスコートメンテナンス資材代	165,137		
					部活動不用品処分	58,340		
					修繕料(野球部グラウンド修繕等)	601,392		
					○運営事務費(振込手数料等)	108,358		
予備費			8,059,000	0	8,059,000			
合 計			24,204,000	12,436,084	11,767,916			

収入額 22,866,198 円
 支出額 12,436,084 円
 差引残高 10,430,114 円
 差引残高 10,430,114円は翌年度に繰越す

会計監査報告

令和4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 5 年 4 月 11 日

会計監査

大音 春奈 (印影省略)

藤巻 一乃 (印影省略)

鈴木 みさと (印影省略)