

令和5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	9,043,920	8,991,780	△ 52,140	1人あたり 月額790円×12月
	繰越金	2,911,398	2,911,398	0	前年度から繰越
	雑収入	964,682	762,929	△ 201,753	大垣ロータリークラブ助成金 200,000 卒業生模試会計残 215 大学見学会保護者自己負担分 396,000 雇員雇用保険料自己負担 6,671 入学式用大垣みそせんべい自己負担分 160,000 預金利息等 43
合計		12,920,000	12,666,107	△ 253,893	

(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	5,370,000	5,370,000	5,049,613	320,387			
		管理費	3,670,000	3,670,000	3,466,618	203,382	○総会・役員会費 178,124 定期総会資料印刷 73,810 役員会・役員歓送迎会代 80,270 役員旅費 5,439 実行・合同委員会費 18,605 ○保護者と学校との連携 633,336 育友会だより印刷(1100部、3回) 387,420 薬城カレンダー印刷 245,916 ○各種研修会参加 362,820 全国高P連大会旅費(全国:宮城県) 317,820 全国高P連大会参加負担金 45,000 ○PTA連合会会費等負担金 64,850 ○各種保険料 566,400 県P連賠償責任補償制度 381,200 PTA団体傷害保険 185,200 ○渉外費(会員に対する慶弔費 等) 27,300 ○臨時的雇員設置費 1,149,698 賃金 1,130,425 労働保険料 19,273 ○運営事務費 188,399 事務用品等 44,280 郵便料・振込手数料等 144,119 ○学習環境の充実(掃除用具借上等) 295,691	
		育友会事業費	1,700,000	1,700,000	1,582,995	117,005	○生徒会事業への支援 805,803 北高祭(育友会コーナー) 28,992 バレーボール大会(飲料) 209,990 凧揚げ大会(飲料、使い捨てカイロ) 144,131 校章入りみそ入り大垣せんべい 290,250 卒業証書等身大パネルほか 132,440 ○育友会大学見学会 777,192	
		教育充実費	4,050,000	4,050,000	2,971,491	1,078,509		
			進路指導費	2,350,000	2,350,000	1,740,212	609,788	○土曜特別講座・土曜開放(学習環境の充実へ) 553,031 ○オオキタサポーター(学習環境の充実へ) 81,500 ○進路指導書籍購入(大学別入試過去問題集) 525,244 ○進路指導教材購入(入試問題データベース) 133,705 ○進路指導事務費(印刷機インク等) 446,732
			図書充実費	700,000	700,000	697,541	2,459	○書籍の充実 697,541 図書(565冊) 640,411 雑誌 57,130
			防災費	0	0	0	0	○個人用防災備蓄品整備(1年生、R5より学年会計へ)
			教育活動費	1,000,000	1,000,000	533,738	466,262	○インターアクト事業(ロータリー補助) 167,218 ○タブレット修繕事業 366,520
		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	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		
	合計		12,920,000	12,920,000	9,021,104	3,898,896		

収入額 12,666,107 円
 支出額 9,021,104 円
 差引残高 3,645,003 円
 差引残高 3,645,003円は翌年度に繰越す

令和5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	30,927,137	30,927,137	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	863	219	△ 644	預金利息
合 計			31,928,000	31,927,356	△ 644	

(支出)

科 目			予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考
款	項	目				
会 育 費 友	繰出金	繰出金	10,000,000	10,000,000	0	創立130周年記念事業実行委員会へ拠出 10,000,000
予備費			21,928,000	0	21,928,000	
合 計			31,928,000	10,000,000	21,928,000	

収入額 31,927,356 円
 支出額 10,000,000 円
 差引残高 21,927,356 円
 差引残高 21,927,356円は翌年度に繰越す

令和5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	繰越金	繰越金	27,409,497	27,409,497	0	
	雑収入	雑収入	503	233	△ 270	預金利息 244
合 計			27,410,000	27,409,730	△ 270	

(支出)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 引 A-B	備 考
事業費	2,000,000	0	2,000,000	グローバル人材育成事業 0
予備費	25,410,000	0	25,410,000	
合 計	27,410,000	0	27,410,000	

収入額 27,409,730 円
 支出額 0 円
 差引残高 27,409,730 円
 差引残高 27,409,730円は翌年度に繰越す

令和5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	4,112,000	3,209,300	△ 902,700	模試代1人あたり10,050円 3,228,032 進研模試(6月) @3,350 進研模試(11月) @3,350 進研模試(1月) @3,350 欠席者返金分 △ 18,732
預金利息	500	4	△ 496	
合 計	4,112,500	3,209,304	△ 903,196	

(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	4,112,500	3,140,396	972,104	模試代等 2,874,732 試験監督代 256,650 施設利用料 9,014
合 計	4,112,500	3,140,396	972,104	

収入額 3,209,304 円
 支出額 3,140,396 円
 差引残高 68,908 円
 差引残高 68,908円は外部模試会計(2年生)に繰越す

令和5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	62,512	62,512	0	前年度から繰越
模試代	5,517,360	4,592,227	△ 925,133	模試代1人あたり14,660円 4,666,884 進研模試(7月) @3,450 進研模試(11月) @3,700 進研模試(1月) @3,700 全統共テ模試(1月) @3,810 欠席者返金分 △ 74,657
預金利息	928	7	△ 921	
合 計	5,580,800	4,654,746	△ 926,054	

(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	5,580,800	4,574,337	1,006,463	模試代等 4,104,257 試験監督代 458,450 施設利用料 11,630
合 計	5,580,800	4,574,337	1,006,463	

収入額 4,654,746 円
 支出額 4,574,337 円
 差引残高 80,409 円
 差引残高 80,409円は外部模試会計(3年生)に繰越す

令和5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	93,830	93,830	0	前年度から繰越
模試代	13,231,980	13,031,342	△ 200,638	模試代1人あたり41,610円 13,213,394 進研模試(6月) @4,100 進研記述模試(7月) @4,100 共通テスト模試(8月) @4,210 全統記述模試(9月) @6,600 共通テスト模試(9月) @4,100 共催記述模試(10月) @4,100 全統記述模試(10月) @6,600 全統共テ模試(10月) @7,800 欠席者返金分 △ 91,026
預金利息	190	17	△ 173	
合 計	13,326,000	13,125,189	△ 200,811	

(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	13,326,000	12,999,919	326,081	模試代等 12,398,200 試験監督代 587,500 施設利用料 14,219 返金 (125,055円) 剰余金繰出 (215円)
合 計	13,326,000	12,999,919	326,081	

収入額 13,125,189 円
 支出額 12,999,919 円
 差引残高 125,270 円
 差引残高125,270円は生徒1人あたり397円を返金し、端数の215円は育友会会計に繰入

令和5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)

款	科目		予算額 A	決算額 B	差引 B-A	備考
	項	目				
部活動振興会費	会費	会費	11,448,000	11,382,000	△ 66,000	1人あたり 月額1,000円
	補助金	補助金	200,000	863,940	663,940	文化部活動振興費補助金 91,000
						高文総文祭補助金 560,790
						高文総文祭視察補助金 105,550
						高体連保健体育振興補助金 106,600
繰越金	繰越金	10,430,114	10,430,114	0	前年度から繰越	
雑収入	雑収入	886	71	△ 815	預金利息	
合計			22,079,000	22,676,125	597,125	

(支出)

款	科目		予算額 A	決算額 B	差引 A-B	備考	
	項	目					
部活動振興会費	運営費		18,250,000	14,884,645	3,365,355		
		部活動指導費	2,000,000	1,821,641	178,359	○生徒引率旅費 1,821,641	
		参加登録費	参加登録費	3,100,000	2,560,559	539,441	○分担金 1,036,300
							県高等学校体育連盟分担金 133,000
							西濃地区高等学校体育連盟分担金 522,500
							県高等学校文化連盟分担金 380,800
		○登録料 398,700					
○参加料 1,125,559							
生徒活動費	8,700,000	7,925,681	774,319	○生徒交通費等の助成 4,583,876			
○バス借上料 3,341,805							
部活動運営費	4,450,000	2,576,764	1,873,236	○練習施設借上等 1,773,949			
体育館・陸上競技場等借上料 219,820							
夜間照明使用料 74,000							
パソコン借り上げ料 1,037,839							
会場使用料 209,090							
トラック借上げ(吹奏楽)等 233,200							
○施設等維持費 728,627							
テニスコートメンテナンス資材代 112,750							
修繕料(野球部バットイングゲージ、テニスコート芝等) 352,869							
運動場整備(土、ガソリン代) 193,928							
計測器(熱中症対策) 69,080							
○運営事務費(振込手数料等) 108,358							
予備費		3,829,000	0	3,829,000			
合計			22,079,000	14,884,645	7,194,355		

収入額 22,676,125 円
 支出額 14,884,645 円
 差引残高 7,791,480 円
 差引残高 7,791,480円は翌年度に繰越す

会計監査報告

令和5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6年4月10日

会計監査

藤巻 一乃 (印影省略)

鈴木 みさと (印影省略)

吉田 孝博 (印影省略)