

平成29年度 決算報告総括表

平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日

(単位：円)

<一般会計 歳入歳出決算>	歳入額	歳出額	繰越額
○ P T A会計	6,528,559 ^円	5,271,327 ^円	1,257,232 ^円
○ 周年記念事業積立金会計	1,398,008	1,398,008	0
○ 冷房機器管理特別会計	5,793,117	4,117,372	1,675,745
○ 部活動後援会会計	9,278,107	8,702,437	575,670
○ 教科外活動振興会会計	4,723,431	4,699,780	23,651
総計	27,721,222	24,188,924	3,532,298

<基金会計 収支決算>	積立額	運用支出	基金残高
○ 部活動環境整備基金会計	3,253,284	0	3,253,284
○ 周年記念事業積立金会計	19,912,679	0	19,912,679
○ 冷房機器減価償却基金会計	28,842,032	0	28,842,032
○ 冷房機器管理基金会計	8,525,964	0	8,525,964
総計	60,533,959	0	60,533,959

<一般会計>

平成29年度 PTA会計決算書

< 個々の生徒一人一人を直接支援するための費用 >

平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日

歳入

(単位:円)

科		目	予 算 額	補 正 額 (△減)	補正後予算額	収 入 額	収入差額	摘 要
款	項	目						
P T A会費								
		PTA運営費	852,000	0	852,000	846,100	△ 5,900	1人月100円×12月×生徒数
		会 費	852,000		852,000	846,100	△ 5,900	
		教育振興費	5,112,000	0	5,112,000	5,075,800	△ 36,200	1人月600円×12月×生徒数
		会 費	5,112,000		5,112,000	5,075,800	△ 36,200	
		繰越金	443,804	0	443,804	443,804	0	前年度繰越金
		繰越金	443,804		443,804	443,804	0	
		諸収入	160,196	0	160,196	162,855	2,659	バザー売上げ、預金利息他
	諸収入	160,196		160,196	162,855	2,659		
合		計	6,568,000	0	6,568,000	6,528,559	△39,441	

歳 出

(単位：円)

科		目		予 算 額	補 正 額 (△減)	補正後予算額	支 出 額	支出差額	摘 要
款	項	目	節						
P T A 諸費	運 営 費	管 理 費		1,250,000	78,000	1,328,000	1,236,236	91,764	
				1,250,000	78,000	1,328,000	1,236,236	91,764	
			会 議 費	70,000		70,000	53,738	16,262	本部役員会、実行委員会
			旅 費	200,000	20,000	220,000	217,207	2,793	P T A 連合会等参加旅費
			需 用 費	600,000		600,000	585,499	14,501	総会資料、P T A だより等印刷、事務用品等
			役 務 費	80,000	8,000	88,000	83,800	4,200	通信費運搬費
			使用料及び 賃 借 料	100,000	50,000	150,000	149,904	96	
			負担金及び 補 助 金	200,000		200,000	146,088	53,912	P T A 連合会会費・負担金等
	教育振興費	振興管理費		5,230,000	△70,000	5,160,000	4,035,091	1,124,909	
				3,060,000	△70,000	2,990,000	2,290,581	699,419	
			賃 金	10,000		10,000	0	10,000	
			報 償 費	30,000		30,000	5,000	25,000	講師報酬
			振興旅費	20,000	△20,000	0	0	0	
			振興需用費	900,000		900,000	421,644	478,356	P T A 事業等印刷費、消耗品費
			振興役務費	50,000	△50,000	0	0	0	
			福利厚生費	50,000		50,000	23,592	26,408	弔事用生花代 外
		振興負担金 補 助 金	2,000,000		2,000,000	1,840,345	159,655	連盟等分担金、掛金・文化祭等経費補助	
		指 導 費		520,000	30,000	550,000	524,865	25,135	
			生徒指導費	220,000	30,000	250,000	248,928	1,072	卒業記念品、生徒指導用品等
			進路指導費	300,000		300,000	275,937	24,063	進路指導用図書等資料
		振 興 費		1,650,000	△30,000	1,620,000	1,219,645	400,355	
			教科研究費	0		0	0	0	
			図書購入費	800,000		800,000	799,622	378	図書館用図書購入、蔵書入替費等
			体育充実費	800,000		800,000	420,023	379,977	グラウンド管理用資材、体育設備用品等
		保健衛生費	50,000	△30,000	20,000	0	20,000		
	予 備 費	予 備 費		88,000	△8,000	80,000	0	80,000	
				88,000	△8,000	80,000	0	80,000	
予 備 費			88,000	△8,000	80,000	0	80,000		
合		計	6,568,000	0	6,568,000	5,271,327	1,296,673		

<基金会計>

平成29年度 部活動環境整備基金会計決算書

< 将来の大掛かりな部活動に関連する施設設備の修繕などに備えるための費用の積立て >

平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日

(単位:円)

	基金計画			備考
	積立額 (元金・利息)	運用支出 (取り崩し)	基金残高 (計)	
平成28年度末 基金残高	3,253,009		3,253,009	
平成29年度 基金計画				
○ 取り崩し			0	
○ 積立			0	
○ 運用収入(利息)	275		275	基金運用による積立(運用利息)
平成29年度末 基金残高見込	3,253,284	0	3,253,284	

平成29年度 周年記念事業積立金会計決算書

＜ 創立から10年ごとに行う記念事業に備えるための積立費用 ＞

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	収 入 額	収 入 差 額	摘 要
積立金	1,398,000	1,398,000	0	3年生1人600円×10月×生徒数
繰越金	0	0	0	
諸収入	1,000	8	△ 992	預金利息
合 計	1,399,000	1,398,008	△ 992	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算 額	支 出 額	支 出 差 額	摘 要
項 目	目 節					
積立金			1,399,000	1,398,008	992	
	積立金		1,399,000	1,398,008	992	
		積立金	1,399,000	1,398,008	992	29年度周年記念事業積立金会計へ積立て
合 計			1,399,000	1,398,008	992	

平成 29 年度 周年記念事業積立金会計決算書

＜ 創立から 10 年ごとに行う記念事業に備えるための費用の積立て ＞

平成 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

	積立額 (元金・利息)	運用支出 (取り崩し)	基金残高 (計)	備 考
平成 28 年度末 積立金残高	18,513,218	0	18,513,218	
平成 29 年度 積立金計画 ○ 取り崩し ○ 積立 ○ 運用収入 (利息)	1,398,008 1,453	0	0 1,398,008 1,453	周年記念事業積立金会計より積立て 預金利息
平成 29 年度末 積立金残高見込	19,912,679	0	19,912,679	

平成29年度 冷房機器管理特別会計決算書

＜ 普通教室の冷房機器の維持・修繕及び将来の機器更新に備えるための費用 ＞

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	収 入 額	収入差額	摘 要
生徒積立金	4,260,000	4,230,500	△ 29,500	1人500円×12月×生徒数
繰越金	1,562,594	1,562,594	0	前年度繰越金
諸収入	406	23	△ 383	預金利息
合 計	5,823,000	5,793,117	△ 29,883	

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算 額	支 出 額	支出差額	摘 要
項 目	目 節				
管理費	冷房機器管理費	2,423,000	717,372	1,705,628	
	電気使用料	2,423,000	717,372	1,705,628	冷房機器の電気使用量、設備保守負担金
	修繕料	1,600,000	717,372	882,628	冷房機器の電気使用量、設備保守負担金
	修繕料	500,000	0	500,000	冷房設備の修繕管理費
	管理予備費	323,000	0	323,000	
積立金	基金積立金	3,400,000	3,400,000	0	
	基金積立金	3,400,000	3,400,000	0	
	減価償却基金	2,700,000	2,700,000	0	冷房機器減価償却基金会計へ積立て
	修繕管理基金	700,000	700,000	0	冷房機器管理基金会計へ積立て
合 計	計	5,823,000	4,117,372	1,705,628	

平成 29 年度 冷房機器減価償却基金会計決算書

＜ 将来の冷房機器の更新に備えるための費用の積立て ＞

平成 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日
(単位：円)

	積立額 (元金・利息)	運用支出 (取り崩し)	基金残高 (計)	備 考
平成 28 年度末 基金残高	26,140,026	0	26,140,026	
平成 29 年度 基金計画 ○ 取り崩し ○ 積立 ○ 運用収入 (利息)	2,700,000 2,006	0	0 2,700,000 2,006	冷房機器管理特別会計より積立て 預金利息
平成 29 年度末 基金残高見込	28,842,032	0	28,842,032	

平成 29 年度 冷房機器管理基金会計決算書

＜ 将来の大掛かりな冷房機器の修繕に備えるための費用の積立て ＞

平成 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日
(単位：円)

	積立額 (元金・利息)	運用支出 (取り崩し)	基金残高 (計)	備 考
平成 28 年度末 基金残高	7,825,350	0	7,825,350	
平成 29 年度 基金計画 ○ 取り崩し ○ 積立 ○ 運用収入 (利息)	700,000 614	0	0 700,000 614	冷房機器管理特別会計より積立て 預金利息
平成 29 年度末 基金残高見込	8,525,964	0	8,525,964	

平成29年度 部活動後援会会計決算書

＜ 部活動全般にわたる関連費用の支援 ＞

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	補 正 額 (△減)	補正後予算額	収 入 額	収入差額	摘 要
会 費	8,520,000	0	8,520,000	8,461,000	△ 59,000	1人1000円×12月×生徒数
県補助金	450,000	0	450,000	408,000	△ 42,000	高等学校文化部活動振興補助金等
繰越金	409,102	0	409,102	409,102	0	前年度繰越金
諸収入	898	0	898	5	△ 893	預金利息
合 計	9,380,000	0	9,380,000	9,278,107	△101,893	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算 額	補 正 額 (△減)	補正後予算額	支 出 額	支出差額	摘 要
項 目	目 節							
運営費			3,460,000	△659,000	2,801,000	2,667,986	133,014	
	管理費		1,560,000	331,000	1,891,000	1,761,350	129,650	
		旅 費	10,000	△10,000	0	0	0	
		需用費	50,000	21,000	71,000	70,084	916	消耗品費、機器修繕料
		使用料及び 賃借料	600,000	320,000	920,000	914,044	5,956	川辺町艇庫、器物等運搬車両借上料
		負担金	900,000		900,000	777,222	122,778	各種大会参加負担金、部登録料
	整備費	環境整備費	1,900,000	△990,000	910,000	906,636	3,364	
環境整備積立金		1,400,000	△ 490,000	910,000	906,636	3,364	各部活動備品	
		500,000	△ 500,000	0	0	0		
活動費			5,900,000	670,000	6,570,000	6,034,451	535,549	
	指導費		2,500,000		2,500,000	2,386,520	113,480	
		指導費	2,500,000		2,500,000	2,386,520	113,480	生徒引率等旅費
	活動費		3,400,000	670,000	4,070,000	3,647,931	422,069	
		遠征費	3,200,000	670,000	3,870,000	3,547,317	322,683	公式試合等生徒遠征旅費
消耗器材費		200,000		200,000	100,614	99,386	部活関連消耗品費	
予備費	予備費		20,000	△11,000	9,000	0	9,000	
			20,000	△11,000	9,000	0	9,000	
		予備費	20,000	△11,000	9,000	0	9,000	
合 計	計	9,380,000		9,380,000	8,702,437	677,563		

平成29年度 教科外活動振興会会計決算書

〈 県代表及び地区代表として東海大会・全国大会に出場する部活動を振興し、遠征費を援助する費用 〉

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	収 入 額	収入差額	摘 要
会 費	2,556,000	2,538,300	△ 17,700	1人300円×12月×生徒数
補助金	741,700	741,700	0	全国総合文化祭派遣費補助金等
繰越金	343,427	343,427	0	前年度繰越金
諸収入	1,100,573	1,100,004	△ 569	預金利息 他会計より繰入
合 計	4,741,700	4,723,431	△ 18,269	

歳 出

(単位：円)

			予 算 額	支 出 額	対予算比	摘 要
項	目	節				
活動費	活動費		4,741,700	4,699,780	41,920	
			4,741,700	4,699,780	41,920	
		活動費	4,741,700	4,699,780	41,920	東海・全国高校総体及び全国総合文化祭の派遣費用の援助
合	計		4,741,700	4,699,780	41,920	