

平成30年度 予算総括表

平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日

(単位：円)

<一般会計 歳入歳出予算>	予 算 額	前年度予算額	比較増減額
○ P T A会計	7,313,000 ^円	6,568,000 ^円	745,000 ^円
○ 周年記念事業積立金会計	1,375,000	1,399,000	△ 24,000
○ 冷房機器管理特別会計	5,894,000	5,823,000	71,000
○ 部活動後援会会計	9,412,000	9,380,000	32,000
○ 教科外活動振興会会計	2,955,000	3,400,000	△ 445,000
総 計	26,949,000	26,570,000	379,000
<基金会計 収支予算>	積 立 額	運 用 収 支	基 金 残 高
○ 部活動環境整備基金会計	3,753,284	716	3,754,000
○ 周年記念事業積立金会計	21,287,549	1,451	21,289,000
○ 冷房機器減価償却基金会計	31,542,032	2,968	31,545,000
○ 冷房機器管理基金会計	9,225,964	1,036	9,227,000
総 計	65,808,829	6,171	65,815,000

平成30年度 P T A会計歳入歳出予算

＜ 個々の生徒一人一人を直接支援するための費用 ＞

歳 入

(単位：円)

科 目			予 算 額	前年度 予算額	比較増減額 (△減)	摘 要
款	項	目				
P T A会費						
		PTA運営費	843,600	852,000	△8,400	
		会 費	843,600	852,000	△8,400	1人月100円×12月×生徒数(703人)
		教育振興費	5,061,600	5,112,000	△50,400	
		会 費	5,061,600	5,112,000	△50,400	1人月600円×12月×生徒数(703人)
		繰越金	1,257,232	443,804	813,428	
		繰越金	1,257,232	443,804	813,428	前年度繰越金
		諸収入	150,568	160,196	△9,628	
	諸収入	150,568	160,196	△9,628	預金利息、バザー売上	
合		計	7,313,000	6,568,000	745,000	

歳 出

(単位：円)

科 目				予 算 額	前年度 予算額	比較増減額 (△減)	摘 要
款	項	目	節				
P T A 諸費	運 営 費	管 理 費		1,470,000	1,250,000	220,000	
				1,470,000	1,250,000	220,000	
			会 議 費	70,000	70,000	0	本部役員会、実行委員会
			旅 費	250,000	200,000	50,000	P T A 連合会等参加旅費
			需 用 費	700,000	600,000	100,000	総会資料、P T A だより等印刷、事務用品等
			役 務 費	100,000	80,000	20,000	通信運搬費
			使用料及び 賃 借 料	150,000	100,000	50,000	営業車等借上げ
			負担金及び 補 助 金	200,000	200,000	0	P T A 関連会費・負担金等
			教育振興費	振興管理費		5,760,000	5,230,000
		3,260,000			3,060,000	200,000	
	賃 金	10,000			10,000	0	
	報 償 費	30,000			30,000	0	講師謝礼
	振興旅費	20,000			20,000	0	講師旅費
	振興需用費	900,000			900,000	0	P T A 事業等印刷費、消耗品費等
	振興役務費	50,000			50,000	0	通信運搬費、検査手数料
	福利厚生費	50,000			50,000	0	慶弔費等
	振興負担金 補 助 金	2,200,000			2,000,000	200,000	連盟等分担金、掛金、文化祭等経費 発表会等会場使用料
	指 導 費			550,000	520,000	30,000	
		生徒指導費		250,000	220,000	30,000	
		進路指導費		300,000	300,000	0	進路指導用図書等資料
	振 興 費			1,950,000	1,650,000	300,000	
		教科研究費		0	0	0	
		図書購入費		1,000,000	800,000	200,000	図書館用図書購入
		体育充実費		900,000	800,000	100,000	グラウンド用土、体育設備用品等
		保健衛生費		50,000	50,000	0	
	予 備 費			83,000	88,000	△5,000	
		予 備 費	83,000	88,000	△5,000		
予 備 費		83,000	88,000	△5,000			
合		計	7,313,000	6,568,000	745,000		

平成30年度 部活動環境整備基金会計計画

＜ 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 ＞

(単位：円)

	積立額 (元金)	運用収入 (利息)	基金残高 (計)	備 考
平成29年度末 基金残高	3,253,284		3,253,284	
平成30年度 基金計画				
○ 積 立	500,000		500,000	・部活動後援会会計より 500,000円
○ 運用収入(利息)		716	716	
平成30年度末 基金残高見込	3,753,284	716	3,754,000	

平成30年度 周年記念事業積立金会計歳入歳出予算

＜ 創立から10年ごとに行う記念事業に備えるために積立費用 ＞

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	前年度 予算額	比較増減額 (△減)	摘 要
積立金	1,374,000	1,398,000	△24,000	3年生1人600円×10月×生徒数(229人)
繰越金	0	0	0	
諸収入	1,000	1,000	0	
合 計	1,375,000	1,399,000	△24,000	

歳 出

(単位：円)

科 目			予 算 額	前年度 予算額	比較増減額 (△減)	摘 要
項 目	目 節					
積立金	積立金		1,375,000	1,399,000	△24,000	
			1,375,000	1,399,000	△24,000	
		積立金	1,375,000	1,399,000	△24,000	周年記念事業積立金会計へ積立
合 計		1,375,000	1,399,000	△24,000		

平成30年度 周年記念事業積立金会計計画

< 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 >

(単位：円)

	積立額 (元金)	運用収入 (利息)	基金残高 (計)	備 考
平成29年度末 積立金残高	19,912,549	0	19,912,549	
平成30年度 積立金計画				
○ 積 立	1,375,000		1,375,000	周年記念事業積立金会計より
○ 運用収入 (利息)		1,451	1,451	
平成30年度末 積立金残高見込	21,287,549	1,451	21,289,000	

平成30年度 部活動後援会会計歳入歳出予算

＜ 部活動全般にわたる関連費用の支援 ＞

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	前年度 予算額	比較増減額 (△減)	摘 要
会 費	8,436,000	8,520,000	△84,000	1人(1,000円)×12月×生徒数(予定703人)
県補助金	400,000	450,000	△50,000	県保健体育・文化連盟補助金
繰越金	575,670	409,102	166,568	前年度繰越金
諸収入	330	898	△568	預金利息
合 計	9,412,000	9,380,000	32,000	

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度 予算額	比較増減額 (△減)	摘 要	
項	目 節					
運営費		3,200,000	3,460,000	△260,000		
	管理費		1,800,000	1,560,000	240,000	
		旅 費	10,000	10,000	0	
		需用費	70,000	50,000	20,000	ボート等燃料代、機器修繕料
		使用料及び 賃借料	920,000	600,000	320,000	川辺町漕艇庫、器物等運搬車両借上料
		負担金	800,000	900,000	△100,000	各種大会参加負担金、部登録料
	整備費		1,400,000	1,900,000	△500,000	
		環境整備費	900,000	1,400,000	△500,000	部活動環境整備
	環境整備積立費	500,000	500,000	0	積立金	
活動費		6,180,000	5,900,000	280,000		
	指導費		2,500,000	2,500,000	0	
		指導費	2,500,000	2,500,000	0	生徒引率費、外部指導員報酬
	活動費		3,680,000	3,400,000	280,000	
		遠征費	3,580,000	3,200,000	380,000	公式試合等生徒遠征旅費
	消耗器材費	100,000	200,000	△100,000	部活関連機器・消耗品費	
予備費	予備費		32,000	20,000	12,000	
			32,000	20,000	12,000	
		予備費	32,000	20,000	12,000	
合 計	計	9,412,000	9,380,000	32,000		

平成30年度 教科外活動振興会会計歳入歳出予算

＜ 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 ＞

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	前年度 予算額	比較増減額 (△減)	摘 要
会 費	2,530,800	2,556,000	△25,200	1人300円×12月×生徒数(703人)
補助金	400,000	500,000	△100,000	高等学校体育大会派遣費補助金、総合文化祭派遣費補助金
繰越金	23,651	343,427	△319,776	前年度繰越金
諸収入	549	573	△24	預金利息
合 計	2,955,000	3,400,000	△445,000	

歳 出

(単位：円)

			予 算 額	前年度 予算額	比較増減額 (△減)	摘 要
項	目	節				
活動費	活動費		2,955,000	3,400,000	△445,000	
			2,955,000	3,400,000	△445,000	
		活動費	2,955,000	3,400,000	△445,000	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		2,955,000	3,400,000	△445,000	

平成30年度 冷房機器管理特別会計 歳入歳出予算

＜ 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 ＞

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	前年度 予算額	比較増減額 (△減)	摘 要
生徒積立金	4,218,000	4,260,000	△42,000	1人500円×12月×生徒数(703人)
繰越金	1,675,745	1,562,594	113,151	前年度繰越金
諸収入	255	406	△151	預金利息
合 計	5,894,000	5,823,000	71,000	

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度 予算額	比較増減額 (△減)	摘 要
項 目	目 節				
管理費		2,494,000	2,423,000	71,000	
	冷房機器管理費	2,494,000	2,423,000	71,000	
	電気使用料	1,600,000	1,600,000	0	冷房機器の電気使用料、設備保守負担金
	修繕料	500,000	500,000	0	冷房設備の修繕管理費
	管理予備費	394,000	323,000	71,000	
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
	修繕管理基金	700,000	700,000	0	冷房機器管理基金会計へ積立
合 計	計	5,894,000	5,823,000	71,000	

平成30年度 冷房機器減価償却基金会計計画

< 将来の冷房機器の更新に備えるための費用の積立て >

(単位：円)

	積立額 (元金)	運用収入 (利息)	基金残高 (計)	備 考
平成29年度末 基金残高	28,842,032		28,842,032	
平成30年度 基金計画				
○ 積 立	2,700,000		2,700,000	冷房機器管理特別会計より
○ 運用収入 (利息)		2,968	2,968	
平成30年度末 基金残高見込	31,542,032	2,968	31,545,000	

平成30年度 冷房機器管理基金会計計画

< 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 >

(単位：円)

	積立額 (元金)	運用収入 (利息)	基金残高 (計)	備 考
平成29年度末 基金残高	8,525,964		8,525,964	
平成30年度 基金計画				
○ 積 立	700,000		700,000	冷房機器管理特別会計より
○ 運用収入 (利息)		1,036	1,036	
平成30年度末 基金残高見込	9,225,964	1,036	9,227,000	