

平成28年度 P T A会計決算書

(総括表)

(単位：円)

総収入	8,511,830	総支出	6,401,358	差引残額	2,110,472
-----	-----------	-----	-----------	------	-----------

1 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰 越 金	3,169,580	3,169,580	0	前年度から繰越
入 会 金	840,000	840,000	0	3,000円×280人
会 費	4,465,800	4,452,750	△ 13,050	月450円:12月×822人,2月×1人, 4月×1人,5月×1人,10月×2人
雑 収 入	40,000	49,500	9,500	27年度戻入金 行事保護者負担金・巡回指導費等
合 計	8,515,380	8,511,830	△ 3,550	

2 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考	
P T A 運 営 費	会 議 費	50,000	15,432	△ 34,568	役員会・実行委員会等飲料
	需 用 費	250,000	148,362	△ 101,638	事務用消耗品・用紙・印刷用消耗品等
	負 担 金	500,000	395,524	△ 104,476	P T A連合会負担金・大会参加費等
	慶 弔 費	50,000	10,000	△ 40,000	会員の慶弔
	P T A 安全会費	160,000	147,384	△ 12,616	損害保険加入費
	事 務 運 営 費	150,000	78,277	△ 71,723	学校諸費送信手数料・郵便切手等
	小 計	1,160,000	794,979	△ 365,021	
P T A 活 動 費	視 察 ・ 研 修 費	700,000	592,936	△ 107,064	全国・中四国・広島・福山地区P T A連 合会主催研修会参加費・宿泊費・大学視 察研修等
	委 員 会 活 動 費	300,000	85,781	△ 214,219	①健全育成②広報③学力向上支援④学年 部活動費⑤ボランティア活動
	広 報 活 動 費	800,000	592,428	△ 207,572	「広報誠之館」「P T A総会資料」「進 路資料」「学校経営計画」発行印刷代 金,学校説明会広報費用
	小 計	1,800,000	1,271,145	△ 528,855	
学 校 支 援 費	教 育 奨 励 費	1,800,000	1,052,779	△ 747,221	卒業記念品・皆勤賞・精勤賞・誠之功勞 賞等,生徒作品送料等,学校行事補助
	負 担 金	1,400,000	1,209,488	△ 190,512	高体連(広島県・福山地区),高野連, 高文連,生徒教育活動に係る負担金等
	環 境 整 備 費	1,200,000	995,818	△ 204,182	学校周辺環境整備,清掃用具,除草・花 壇整備等
	行 事 費	1,000,000	993,909	△ 6,091	学校行事支援(会場使用料等),記念 祭,教育講演会,入学式,卒業式,落成 式等
	小 計	5,400,000	4,251,994	△ 1,148,006	
予 備 費	予 備 費	155,380	83,240	△ 72,140	熊本地震災義援金
	小 計	155,380	83,240	△ 72,140	
合 計	8,515,380	6,401,358	△ 2,114,022		

平成28年度 教育振興費決算書

(総括表)

(単位：円)

総収入	7,343,972	総支出	3,290,090	差引残額	4,053,882
-----	-----------	-----	-----------	------	-----------

1 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰 越 金	3,385,972	3,385,972	0	前年度から繰越
会 費	3,969,600	3,958,000	△ 11,600	月400円：12月×822人,2月×1人, 4月×1人,5月×1人,10月×2人
雑 収 入	0	0	0	
合 計	7,355,572	7,343,972	△ 11,600	

2 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
部 活 動 援 助 費	1,700,000	627,326	△ 1,072,674	部活動参加費, 部活動加盟 金, 部活動消耗品等
部 活 動 遠 征 費	1,500,000	633,043	△ 866,957	中四国・全国大会遠征費補助
進 路 指 導 費	1,200,000	1,139,010	△ 60,990	進路関係図書・資料等
教 育 指 導 需 用 費	1,000,000	532,718	△ 467,282	学校事業支援, 家庭科材料・ 器材, 閲覧用図書, 消耗品等
生 徒 活 動 支 援 費	1,200,000	357,993	△ 842,007	県教委主催事業支援, 家庭クラブ連盟会 費, コンクール等交通費補助, 生徒活動 消耗品等, 海外交流事業補助
予 備 費	755,572	0	△ 755,572	
合 計	7,355,572	3,290,090	△ 4,065,482	

平成28年度 学力向上支援事業会計決算書

(総括表)

(単位：円)

総収入	3,182,344	総支出	2,734,227	差引残額	448,117
-----	-----------	-----	-----------	------	---------

1 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰 越 金	712,885	712,885	0	前年度から繰越
事 務 手 数 料	2,500,000	2,469,459	△ 30,541	模試業者から
合 計	3,212,885	3,182,344	△ 30,541	

2 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
模 試 監 督 料	2,000,000	1,502,000	△ 498,000	
校 内 研 修 費	130,000	0	△ 130,000	講師旅費等
教材・入試問題集等	950,000	1,143,161	193,161	
雑 費	40,000	18,066	△ 21,934	電気料・送料等
公 租 公 課 費	71,000	71,000	0	市・県民税
予 備 費	21,885	0	△ 21,885	
合 計	3,212,885	2,734,227	△ 478,658	

平成28年度 空調設備事業会計決算報告

(総括表)

(単位:円)

総収入	22,878,472	総支出	10,220,571	差引残額	12,657,901
-----	------------	-----	------------	------	------------

1 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
繰 越 金	11,802,313	11,802,313	0	前年度から繰越
徴収金(全日制)	9,924,000	9,895,000	△ 29,000	月1,000円×12月×827人 転学者返金等 29,000円
徴収金(定時制)	153,600	153,600	0	月200円×768件
雑 収 入	0	1,027,559	1,027,559	預金利息, 積立金精算金, 前年精算金
合 計	21,879,913	22,878,472	998,559	

2 支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
設備費・メンテナンス料	7,572,240	7,036,220	△ 536,020	設備費: 47,000円×1月 631,020円×11月 保守積立金: 4,000円×12月
電 気 料	3,181,680	3,184,351	2,671	267,811円×1月 265,140円×11月
繰 出 金	11,125,993	0	△ 11,125,993	基金会計へ繰出
予 備 費	0	0	0	
合 計	21,879,913	10,220,571	△ 11,659,342	

平成28年度 空調設備基金会計決算報告

(総括表)

(単位:円)

総収入	12,669,394	総支出	0	差引残額	12,669,394
-----	------------	-----	---	------	------------

1 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
繰 越 金	12,667,232	12,667,232	0	前年度から繰越
繰 入 金	11,125,993	0	△ 11,125,993	事業会計から繰入
雑 収 入	0	2,162	2,162	預金利息
合 計	23,793,225	12,669,394	△ 11,123,831	

2 支出の部

(単位:円)

摘 要	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
空 調 設 置 費	0	0	0	
予 備 費	23,793,225	0	△ 23,793,225	
合 計	23,793,225	0	△ 23,793,225	

平成28年度 学校用品会計決算書

(総括表)

(単位：円)

総収入	682,729	総支出	663,054	差引残額	19,675
-----	---------	-----	---------	------	--------

1 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰 越 金	66,953	66,953	0	前年度から繰越
公 衆 電 話	20,000	32,850	12,850	2台分（電話料金）
学 校 指 定 用 品 等	650,000	582,926	△ 67,074	校章, ボタン, 生徒手帳, 自転車鑑 札, 学びのノート代金
雑 収 入	0	0	0	
合 計	736,953	682,729	△ 54,224	

2 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
公 衆 電 話 使 用 料	50,000	62,830	12,830	公衆電話使用料・電気代
学 校 指 定 用 品 仕 入 費	650,000	600,224	△ 49,776	校章, ボタン, 生徒手帳, 自転車鑑 札, 学びのノート
予 備 費	19,321	0	△ 19,321	
合 計	719,321	663,054	△ 56,267	

平成28年度 学年会計等決算報告

1 1 学年会計 (年額1人 44,000円)

前年度から繰越	0
収入額	12,326,150
支出総額	9,480,925
次年度へ繰越	2,845,225

2 2 学年会計 (年額1人 11,000円)

前年度から繰越	3,384,255
収入額	3,598,623
支出総額	5,929,953
次年度へ繰越	1,052,925

3 3 学年会計 (年額1人 32,000円)

前年度から繰越	2,775,952
収入額	8,608,000
支出総額	8,617,314
保護者へ返金額	2,766,638
残 額	0

4 生徒会会計 (年額1人 6,600円)

前年度から繰越	1,699,017
収入額	6,172,221
支出総額	6,310,543
次年度へ繰越	1,560,695

5 剣道防具維持費会計 (選択者年額1人 3,000円)

前年度から繰越	742
収入額	267,001
支出総額	265,550
次年度へ繰越	2,193

6 書道教材費会計 (選択者年額1人 4,000円)

前年度から繰越	0
収入額	496,002
支出総額	496,002
次年度へ繰越	0

7 福山誠之館高等学校クラブ振興基金

前年度から繰越	5,466,263
収入額	1,123
支出総額	16,606
次年度へ繰越	5,450,780

監査の結果 適正に処理されていることを認めます。

平成29年4月11日

会計監査 新山 衣子

会計監査 小笠 美加

会計監査 井上 倫子

