

収 支 計 算 書

一般会計

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	20,920,000	20,992,100	△ 72,100	
正会員会費収入	20,920,000	20,992,100	△ 72,100	全日制 103,237人、定時制 3,447人
補助金等収入	310,000	320,052	△ 10,052	
全国高P連補助金収入	310,000	320,052	△ 10,052	106,684人×3円
雑収入	400	74,035	△ 73,635	
受取利息収入	400	135	265	預金利息
雑収入	0	73,900	△ 73,900	日本教育会助成金、会議参加保険還付金
他会計からの繰入金収入	7,009,600	7,011,012	△ 1,412	
団体事業からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	団体助成事業(地区・研究団体)
健全育成事業特別会計からの繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	高校生と語るつどい事業他健全育成事業
保険制度特別会計から繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	社会教育振興事業、健全育成事業
特別損失基金から繰入金収入	9,600	11,012	△ 1,412	特別損失基金預金利息
事業活動収入計	28,240,000	28,397,199	△ 157,199	
2. 事業活動支出				
事業費支出	11,700,000	7,903,678	3,796,322	
機関紙発行事業費	1,230,000	1,014,671	215,329	
旅費交通費支出	30,000	720	29,280	広報委員旅費
通信運搬費支出	400,000	313,031	86,969	会報送料、新HP制作他
印刷製本費支出	800,000	700,920	99,080	会報印刷(1回)
高校生と語るつどい事業費	2,600,000	284,327	2,315,673	
旅費交通費支出	250,000	20,840	229,160	本部役員派遣
通信運搬費支出	50,000	1,080	48,920	振込手数料他
諸謝金支出	500,000	109,540	390,460	派遣講師料(ファシリテータ)
語るつどい助成費支出	1,800,000	152,867	1,647,133	石狩、旭川、留萌
社会教育活動振興事業費	1,000,000	500,000	500,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
支部研修助成金支出	1,000,000	500,000	500,000	石狩、北見
健全育成活動事業	3,550,000	3,513,240	36,760	
旅費交通費支出	100,000	63,240	36,760	ICT札幌・帯広 役員派遣
健全育成支部助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	各支部助成金(13支部×25万円)
研究団体助成金支出	200,000	200,000	0	研究団体助成金(教頭・副校長会、事務長会)
委員会活動事業費	400,000	0	400,000	
旅費交通費支出	400,000	0	400,000	臨時委員会出席旅費他
地区助成事業費	800,000	756,684	43,316	
支部助成金支出	800,000	756,684	43,316	支部助成金(106,684円+13×5万円)
表彰事業費	620,000	334,756	285,244	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	表彰状等郵送(業者直送)
消耗品費支出	600,000	334,756	265,244	表彰状・感謝状制作
大会助成事業費	1,500,000	1,500,000	0	
大会助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	第68回大会助成金(十勝大会)

管理費支出	24,070,000	19,791,512	4,278,488	
給料手当支出	7,300,000	6,910,980	389,020	職員給料手当
福利厚生費支出	1,200,000	1,116,770	83,230	社会保険料他
理事会議費	1,800,000	1,581,810	218,190	
旅費交通費支出	1,200,000	1,143,600	56,400	理事会・常任理事会旅費
賃借料支出	500,000	404,799	95,201	理事会・常任理事会会場費
諸謝金支出	100,000	33,411	66,589	理事会研修講師
支部事務局長会議費	350,000	201,330	148,670	
旅費交通費支出	300,000	185,560	114,440	支部事務局長旅費
賃借料支出	50,000	15,770	34,230	支部事務局長会議会場費
旅費交通費支出	3,000,000	2,473,702	526,298	各種会議出席他
通信運搬費	1,500,000	834,046	665,954	
通信費支出	300,000	112,919	187,081	電話代・郵券代他
運搬費支出	400,000	258,119	141,881	メール便代他
広告料支出	100,000	59,400	40,600	広告料
手数料支出	700,000	403,608	296,392	カーパ-料・清掃料・振込手数料他
消耗品費支出	1,100,000	564,486	535,514	事務用品等消耗品代
修繕費支出	200,000	0	200,000	
印刷製本費支出	600,000	267,516	332,484	総会資料、封筒印刷他
光熱水料費支出	170,000	117,124	52,876	事務所電気代他
賃借料支出	2,600,000	2,294,558	305,442	事務所家賃/PC・コピー機リース料他
負担金支出	3,750,000	3,429,190	320,810	
全国高P連負担金支出	2,200,000	2,133,680	66,320	106,684人×20円
全国大会分担金支出	150,000	128,020	21,980	106,684人×12円×10%
負担金支出	1,400,000	1,167,490	232,510	各種負担金
雑支出	500,000	0	500,000	渉外・慶弔及び改修費等
他会計への繰出金支出	40,000	40,000	0	
退職金会計への繰出金支出	40,000	40,000	0	退職手当積立金へ
事業活動支出計	35,810,000	27,735,190	8,074,810	
事業活動収支差額	△ 7,570,000	662,009	△ 8,232,009	
Ⅱ 投資活動収支の部	0	0	0	
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0	
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,333,593	0	1,333,593	
予備費支出	1,333,593	0	1,333,593	
当期収支差額	△ 8,903,593	662,009	△ 9,565,602	
前期繰越収支差額	8,903,593	8,903,593	0	
次期繰越収支差額	0	9,565,602	△ 9,565,602	