

令和3年度PTA決算報告書

柏市立柏第六小学校PTA

収入総額	2,667,648
支出総額	533,784
差引総額	2,133,864

会計担当 _____

1. 収入の部

項目	予算額	決算額	増減	備考
会費	1,377,000	1,447,762	▲ 70,762	
予備費	867,022	1,219,886	▲ 352,864	予備費は前年の繰越金です
雑収入	0	0	0	
A.合計	2,244,022	2,667,648	▲ 423,626	

2. 支出の部

	項目	予算額	決算額	増減	備考
運営費	①通信事務費	4,000	84	3,916	切手代
	②印刷費	75,000	46,640	28,360	トナー及びマスター購入費、印刷用紙代等
	③研修・旅費	28,000	0	28,000	交通費、会員出張費、市P連研修費等
	④慶弔費	61,000	18,000	43,000	会員慶弔費
	⑤保険料	40,000	41,136	▲ 1,136	PTA総合保険料
	⑥雑費	59,000	63,956	▲ 4,956	事務用品及び備品購入費等
	⑦渉外負担費	117,000	113,940	3,060	市P連負担金
	⑧運営予備費	30,000	0	30,000	
	(1)小計	414,000	283,756	130,244	
活動費	⑨学年部費	57,000	2,638	54,362	クラス親睦会費、その他活動費等
	⑩校外生活部費	20,000	8,342	11,658	パトロール用備品購入費、その他活動費等
	⑪子育て支援部費	30,000	6,616	23,384	生涯学習課研修費、その他活動費等
	⑫六小サポーター活動費	22,000	734	21,266	校内美化活動、その他活動費等
	⑬花卉等購入費	30,000	30,000	0	花壇花代、卒業、辞校式花代
	⑭入卒記念費	87,000	81,698	5,302	入学・卒業記念品代
	⑮宿泊学習補助費	40,000	40,000	0	
	⑯教育活動補助費	80,000	80,000	0	
⑰活動予備費	30,000	0	30,000		
(2)小計	396,000	250,028	145,972		
B.合計[(1)+(2)]	810,000	533,784	276,216		

C.収支差額[A-B]	2,133,864
-------------	-----------

特別会計積立金	200,000
周年行事積立金	150,000
D.積立金合計	350,000

予備費[C-D]	1,783,864	来年度繰越金
----------	-----------	--------

監査報告

令和4年 月 日監査を行い、下記の通り適正に処理されている事を認めます。

- ①帳簿、現金出納簿の記載状況は良好でした。
- ②現金及び預金通帳の保管状況は適切でした。

会計監査

令和3年度 特別会計・周年行事積立報告書

柏市立柏第六小学校PTA

会計担当 _____

【特別会計】

収入総額	2,595,047
支出総額	0
差引総額	2,595,047

摘要	収入	支出	差引
前年より繰越金	2,375,026	0	2,375,026
令和二年度リサイクル収益金	20,000	0	20,000
預金利息	21	0	21
一般会計より	200,000	0	200,000
合計	2,595,047	0	2,595,047

【周年行事積立】

収入総額	1,430,421
支出総額	0
差引総額	1,430,421

摘要	収入	支出	差引
前年より繰越金	1,280,409	0	1,280,409
預金利息	12	0	12
一般会計より	150,000	0	150,000
合計	1,430,421	0	1,430,421

監査報告

令和4年 月 日監査を行い、下記の通り適正に処理されている事を認めます。

- ①帳簿、現金出納簿の記載状況は良好でした。
- ②現金及び預金通帳の保管状況は適切でした。

会計監査 _____

令和 4 年度 一般会計予算 (案)

柏市立柏第六小学校PTA

収入の部

項目	前年度予算	4 年度予算	増 減	備 考
会費	1,371,000	1,461,000	90,000	250 円×(458 世帯+ 29 名〔教職員〕)×12ヶ月
前年度繰越金	1,219,886	1,783,864	563,978	
受取利息	8	8	0	前年度決算期利息
雑収入	0	0	0	
A. 合 計	2,590,894	3,244,872	653,978	

支出の部

項目	前年度予算	4 年度予算	増 減	備 考	
運営費	① 通信事務費	4,000	24,000	20,000	収入印紙代、切手代、運送料等、携帯電話使用料
	② 印刷費	75,000	75,000	0	トナー及びマスター購入費、印刷用紙購入費等
	③ 研修・旅費	28,000	28,000	0	交通費、会員出張費、(市P連研修費)等
	④ 慶弔見舞金	61,000	60,000	▲ 1,000	会員慶弔見舞金、辞校式花代等
	⑤ 保険料	40,000	40,000	0	PTA総合保険料
	⑥ 雑費	59,000	59,000	0	事務用品及び備品購入費、修理費等
	⑦ 渉外負担費	61,000	61,000	0	市P連負担金、少年補導委員連絡協議会会費
	⑧ 運営予備費	30,000	30,000	0	
	小計(1)	358,000	377,000	19,000	
活動費	⑨ 学年部費	57,000	50,000	▲ 7,000	クラス親睦会費、バルマーク活動費等
	⑩ 校外生活部費	20,000	80,000	60,000	パトロール用備品購入費、その他活動費等
	⑪ 子育て支援部費	30,000	30,000	0	生涯学習課研修費、講師謝礼、その他活動費等
	⑫ 六小サポーター活動費	22,000	22,000	0	校内美化活動費、その他活動費等
	⑬ 花卉等購入費	30,000	30,000	0	花壇用花卉等購入費
	⑭ 入卒記念費	87,000	95,000	8,000	入学・卒業記念品代
	⑮ 宿泊学習補助費	40,000	40,000	0	
	⑯ 教育活動補助費	80,000	80,000	0	
⑰ 活動予備費	30,000	30,000	0		
小計(2)	396,000	457,000	61,000		
B. 合 計[(1)+(2)]	754,000	834,000	80,000		

C. 収支差額[A-B]	2,410,872
特別会計積立金	200,000
周年行事積立金	150,000
D. 積立金合計	350,000
予備費[C-D]	2,060,872

【積立基準】	
◆650,000円≦収支差額 特別会計積立金 200,000円 周年行事積立金 150,000円	◆150,000円≦収支差額<200,000円 特別会計積立金 50,000円 周年行事積立金 20,000円
◆450,000円≦収支差額<650,000円 特別会計積立金 150,000円 周年行事積立金 100,000円	◆100,000円≦収支差額<150,000円 特別会計積立金 30,000円 周年行事積立金 10,000円
◆250,000円≦収支差額<450,000円 特別会計積立金 100,000円 周年行事積立金 50,000円	◆70,000円≦収支差額<100,000円 特別会計積立金 10,000円 周年行事積立金 10,000円
◆200,000円≦収支差額<250,000円 特別会計積立金 70,000円 周年行事積立金 30,000円	◆50,000円≦収支差額<70,000円 特別会計積立金 10,000円 周年行事積立金 0円
	◆収支差額<50,000円 積立は行わず、全額次年度へ繰り越し

令和4年度 特別会計・周年行事積立(案)

柏市立柏第六小学校PTA

【特別会計】

収入総額	2,815,036
支出総額	70,000
差引総額	2,745,036

摘要	収入	支出	差引
前年度繰越金	2,595,036	0	2,595,036
令和3年度リサイクル収益金	20,000	0	20,000
一般会計からの積立金	200,000	0	200,000
運動部備品代	0	35,000	▲ 35,000
音楽部備品代	0	35,000	▲ 35,000
合計	2,815,036	70,000	2,745,036

【周年行事積立】

収入総額	1,580,415
支出総額	0
差引総額	1,580,415

摘要	収入	支出	差引
前年度繰越金	1,430,415	0	1,430,415
一般会計からの積立金	150,000	0	150,000
合計	1,580,415	0	1,580,415

