

# 令和5年度PTA決算報告書

柏市立柏第六小学校PTA

収入総額	3,712,422
支出総額	322,698
差引総額	3,389,724

会計担当 牧文段 美緒  
石田 理紗

## 1. 収入の部

項目	予算額	決算額	増減	備考
会費	1,413,000	1,352,273	60,727	
予備費	2,360,149	2,360,149	0	予備費は前年の繰越金です
雑収入	0	0	0	
A.合計	3,773,149	3,712,422	60,727	

## 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	5,000	0	5,000	切手代
	②印刷費	75,000	0	75,000	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	54,323	▲ 26,323	交通費、会員出張費、市P連研修費等
	④慶弔費	60,000	3,000	57,000	会員慶弔費
	⑤保険料	50,000	40,348	9,652	PTA総合保険料
	⑥雑費	59,000	29,115	29,885	事務用品及び備品購入費等
	⑦渉外負担費	61,000	59,460	1,540	市P連負担金
	⑧運営予備費	30,000	0	30,000	
	(1)小計	368,000	186,246	181,754	
活動費	⑨学年部費	50,000	0	50,000	その他活動費等
	⑩校外生活部費	80,000	1,408	78,592	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	40,000	0	40,000	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	1,995	20,005	校内美化活動、その他活動費等
	⑬花卉等購入費	30,000	55,830	▲ 25,830	花壇花代、卒業、辞校式花代
	⑭入卒記念費	95,000	77,219	17,781	入学・卒業記念品代
	⑮宿泊学習補助費	40,000	0	40,000	
	⑯教育活動補助費	80,000	0	80,000	
⑰活動予備費	30,000	0	30,000		
(2)小計	467,000	136,452	330,548		
B.合計[(1)+(2)]	835,000	322,698	512,302		

C.収支差額[A-B] 3,389,724

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] 3,039,724 来年度繰越金

## 監査報告

令和5年 3月25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

中村 あけみ  
杉浦 寛子