

# 令和二年度 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	2,412,646
支出総額	37,620
差引総額	2,375,026

摘要	収入	支出	差引
前年より繰越金	2,192,628	0	2,192,628
令和二年度リサイクル収益金	20,000	0	20,000
音楽部譜面台	0	37,620	▲ 37,620
預金利息	18	0	18
一般会計より	200,000	0	200,000
合計	2,412,646	37,620	2,375,026

## 【周年行事積立】

収入総額	1,280,409
支出総額	0
差引総額	1,280,409

摘要	収入	支出	差引
前年より繰越金	1,130,399	0	1,130,399
預金利息	10	0	10
一般会計より	150,000	0	150,000
合計	1,280,409	0	1,280,409

## 監査報告

令和3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 \_\_\_\_\_