

令和5年度 PTA会計決算書

<一般会計>

令和6年4月25日現在

1. 収入の部

(単位:円)

費目	R5年度予算①	R5年度決算②	増減(②-①)	摘要
前年度繰越金	971,592	972,792		
会費	699,000	696,500	△ 2,500	R5年度予算:216名で算出(@3000) R5年度決算:(会員数×月250円)×12か月(@3000)
雑収入			0	
合計	1,670,592	1,669,292	△ 1,300	

2. 支出の部

(単位:円)

費目	予算①	支出②	増減(①-②)	摘要	
事務局費	慶弔費	25,000	1,696	23,304	祝電作成代
	入学対策費	15,000	12,169	2,831	入学式花代・記念品(鉛筆削り)代
	消耗品費	21,000	1,000	20,000	PTA印鑑代
	インク使用料	11,880	0	11,880	
	交通費	5,000	1,300	3,700	市P連駐車場代
	通信費	2,500	670	1,830	郵送・FAX代
(小計)	80,380	16,835	63,545		
活動費	地区安全委員会 ボランティア	25,000	17,790	7,210	切手封筒代
	バレーボール部	58,000	57,725	275	大会参加費・備品購入代
	6年親子レク	6,290	5,617	673	親子レク準備費@1000円×2クラス 景品代@110円×39人
(小計)	89,290	81,132	8,158		
教育 協力費	行事協力費	100,000	0	100,000	
	児童活動費	100,000	0	100,000	児童部活動補助費
(小計)	200,000	0	200,000		
県P連団体保険料	20,000	18,202	1,798	保険料¥+手数料¥220	
市P連参加負担金	25,000	28,430	△ 3,430	会費¥+振込手数料¥220	
PTAイベント	500,000	500,880	△ 880	ばっそあばっそ代+振込手数料	
一般会計 計	914,670	645,479	269,191		
遊具修繕積立金	100,000	100,000	0	校庭遊具修繕の為の積立金	
周年事業積立金	50,000	50,000	0	周年行事の為の積立金	
支出額+積立金合計	1,064,670	795,479	269,191		
繰越予定金(予備費)	605,922	873,813	△ 267,891		
合計	1,670,592	1,669,292	1,300		

R5年度繰越金=収入の部合計-支出の部合計

873,813 円を次年度繰越とします。

<特別会計>

R5年度 校庭遊具修繕積立金に関する会計報告

(単位:円)

R4年度繰越金	R5年度積立金	R5年度支出金	預金利息	R5年度繰越予定金
689,010	100,000	0		789,010

R5年度 周年事業積立金に関する会計報告

(単位:円)

R4年度繰越金	R5年度積立金	R5年度支出金	預金利息	R5年度繰越予定金
556,199	50,000	0	0	606,199