

令和4年度 中間決算報告書(令和4年4月1日～令和4年9月28日)

柏市立松葉第一小学校 PTA会長：平野崇明

会計:(保護者)山口玲子 栢山知佳(教職員)小菅真人

一般会計

1、収入の部

(単位:円)

| 科 | 目 | 4年度予算 | 収入額 | 備考 |
|--------|---|-----------|-----------|--------------------|
| 前年度繰越金 | | 682,159 | 682,159 | |
| 会費 | | 1,227,200 | 538,200 | 家庭数542・教職員数53 |
| 雑収入 | | 40 | 10,500 | 預金利息, 災害備蓄品代(転入生分) |
| 合計 | | 1,909,399 | 1,230,859 | |

2、支出の部

(単位:円)

| 科 | 目 | 4年度予算 | 支出額 | 残高 | 備考 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------|
| 運営費 | 会議費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 交通費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 連絡通信費 | 30,000 | 134 | 29,866 | 切手代,FAX代 |
| | 事務消耗品費 | 350,000 | 56,185 | 293,815 | プリンター用トナー代,総会資料・PTA だよりカラー版印刷代,文具代等 |
| | 行事運営費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 備品費 | 20,000 | 25,871 | -5,871 | 災害備蓄品代 |
| | 図書費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 負担金 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| | 保険料 | 70,000 | 49,950 | 20,050 | PTA団体保険加入料 |
| | 慶弔費 | 50,000 | 39,550 | 10,450 | 離任教職員花束代 |
| 渉外費 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 小計 | | 671,000 | 171,690 | 499,310 | |
| 一般活動費 | 研修費 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | 特別活動費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 学級・学年活動費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 地区活動費 | 5,000 | 811 | 4,189 | 封筒代 |
| | 文化活動費 | 10,000 | 110 | 9,890 | 封筒代 |
| | 環境活動費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 役員選出活動費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | まついち祭り活動費 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 小計 | | 140,000 | 921 | 139,079 | |
| 特別活動費 | 卒業記念費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 文化活動奨励費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 体育活動奨励費 | 30,000 | 30,000 | 0 | PTAバレーボール部活動費 |
| | 児童活動援助費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 音楽部活動費 |
| | 有志の会活動費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 読み聞かせ活動費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 小計 | | 445,000 | 230,000 | 215,000 | |
| 合計 | | 1,256,000 | 402,611 | 853,389 | |
| 予備費 | | 453,399 | 0 | 453,399 | |
| 備品費積立金 | | 150,000 | 150,000 | 0 | 備品費積立口座へ入金 |
| 周年事業積立金 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 周年事業積立口座へ入金 |
| 総合計 | | 1,909,399 | 602,611 | 1,306,788 | |

3、差し引き

(総収入) 1, 230, 859 - (支出) 602, 611 = (残高) 628, 248

(通帳残高) 令和4年9月28日現在

備品費積立金

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|---------|------|
| 前 年 度 繰 越 金 | 436,803 | |
| 令 和 4 年 度 積 立 金 | 150,000 | |
| 雑 収 入 | 4 | 預金利息 |
| 支 出 | 0 | |
| 合 計 | 586,807 | |

周年事業積立金

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|---------|------|
| 前 年 度 繰 越 金 | 463,806 | |
| 令 和 4 年 度 積 立 金 | 50,000 | |
| 雑 収 入 | 6 | 預金利息 |
| 支 出 | 0 | |
| 合 計 | 513,812 | |

令和4年度 松葉第一小学校PTA会計監査 (中間)

令和4年度PTA会計監査を行った結果、次の通り報告いたします。

- 1、監査をした対象帳簿
 - ・勘定明細表
 - ・支払い要望書
 - ・領収書
 - ・預金通帳 (普通預金、備品費積立金、周年事業積立金の各通帳)
- 2、納入及び予算執行状況

監査の結果、収支の状況、関係書類の整理など正確・適切であることを認めます。

令和4年 10月 13日

松葉第一小学校PTA会計監査

渡邊 友和 

武田 明子 