

第2号議案

令和5年度 P T A本会計 決算書

自. 令和5年4月1日 至. 令和6年03月31日

西原中学校PTA (本会計)

収入の部

(単位:円)

| 科目 | 摘要 | 予算金額 | 決算金額 | 差引残高 |
|----------|-------------------------|------------|-----------|----------|
| PTA会費 | 会費 @3,600×(280世帯+先生25名) | 1,116,000 | 1,108,800 | -7,200 |
| 特別会計より繰入 | 特別会計より | 50,000 | 0 | -50,000 |
| 雑収入 | | 124,000 | 20,715 | -103,285 |
| | 受取利息 | 0 | 27 | 27 |
| | 個人賠償保険(集金) | @¥400×310名 | 0 | -124,000 |
| | 雑収入 | 0 | 20,688 | 20,688 |
| 当期収入合計 | | 1,290,000 | 1,129,515 | -160,485 |

支出の部

(単位:円)

| 科目 | 摘要 | 予算金額 | 決算金額 | 差引残高 |
|--------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 事務費 | | 115,000 | 121,028 | 6,028 |
| | 消耗品 | 15,000 | 7,628 | -7,372 |
| | 印刷費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 慶弔費 | 10,000 | 6,000 | -4,000 |
| | 慰労諸費 | 60,000 | 77,400 | 17,400 |
| 会議費 | | 25,000 | 11,194 | -13,806 |
| | 総会費 | 15,000 | 11,194 | -3,806 |
| | 会議費 | 10,000 | 0 | -10,000 |
| 活動費 | | 426,000 | 338,734 | -87,266 |
| | 総務費 | 86,000 | 67,202 | -18,798 |
| | 学年教養費 | 0 | 0 | 0 |
| | 体育費 | 35,000 | 35,847 | 847 |
| | 校外指導費 | 10,000 | 2,720 | -7,280 |
| | 広報費 | 225,000 | 201,034 | -23,966 |
| | 福祉厚生費 | 40,000 | 2,510 | -37,490 |
| | 地区委員費 | 30,000 | 29,421 | -579 |
| 各種奨励費 | | 327,000 | 543,310 | 216,310 |
| | 学芸奨励費 | 10,000 | 0 | -10,000 |
| | 体育奨励費 | 217,000 | 358,286 | 141,286 |
| | 学校活動費 | 100,000 | 185,024 | 85,024 |
| その他 | | 397,000 | 133,796 | -263,204 |
| | 負担費 | 75,000 | 63,156 | -11,844 |
| | 予備費 | 198,000 | 0 | -198,000 |
| | 個人賠償保険(立替払い) | 124,000 | 70,640 | -53,360 |
| | 周年積立(特別会計へ) 毎年度10万円 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計 | | 1,290,000 | 1,148,062 | -141,938 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------|
| 本年度収支額 | 0 | -18,547 | -18,547 |
| 前年度繰越金 | 3,396,421 | 3,396,421 | 0 |
| 40周年記念品等(特別会計へ) ※2014年度~2023年度の10年分 | -1,000,000 | -600,000 | 400,000 |
| 次年度繰越金 | 2,396,421 | 2,777,874 | 381,453 |

※「40周年記念品等(特別会計へ)」は、未移動分の600,000円のみを移動したため差額が発生しています。

2,777,874 円は、令和6年度に繰り越させていただきます。

PTA会長 小林 佑次

監査の結果、上記記載事項と関係書類を照合したところ、誤りのないことを証明します。

令和6年4月26日

PTA監査 渡邊 伸枝

PTA監査 渡邊 裕紀子

第2号議案

令和5年度

P T A特別会計

決算書

自. 令和5年4月1日 至. 令和6年03月31日

西原中学校PTA（特別会計）

収入の部

(単位:円)

| 科目 | 摘要 | 予算金額 | 決算金額 | 差引残高 |
|-----------|------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 収入金額 | | 305,000 | 1,305,826 | 1,000,826 |
| フェスティバル収入 | 販売による収益 | 30,000 | 373,893 | 343,893 |
| 資源回収収益金 | | 50,000 | 44,360 | -5,640 |
| 資源回収補助金 | さいたま市からの補助金 | 95,000 | 80,000 | -15,000 |
| 個人賠償保険料 | 本年度集金額 | 130,000 | 121,600 | -8,400 |
| 雑収入 | 受取利息等 | 0 | 85,973 | 85,973 |
| 周年積立金 | 2014年度～2023年度の10年分の内、未移動分6年分 | | 600,000 | 600,000 |
| 当期収入合計 | | 305,000 | 1,305,826 | 1,000,826 |

支出の部

(単位:円)

| 科目 | 摘要 | 予算金額 | 決算金額 | 差引残高 |
|------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|
| 支出金額 | | 198,000 | 1,381,572 | 1,183,572 |
| フェスティバル支出 | | 0 | 314,810 | 314,810 |
| 地区活動費 | | 5,000 | 0 | -5,000 |
| 中体連会費負担費 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 緑の支援 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 土曜チャレンジ補助金 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 個人賠償保険料 | 毎年3月に翌年度分を前払い | 75,000 | 0 | -75,000 |
| 本会計へ振替 | (本会計補助) | 50,000 | 0 | -50,000 |
| 雑費 | | 40,000 | 54,490 | 14,490 |
| 周年式典・事業 | 周年年度のみ支出 (2023年度40周年) | 0 | 984,272 | 984,272 |
| 当期支出合計 | | 198,000 | 1,381,572 | 1,183,572 |

| | | | |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 本年度収支額 | 107,000 | -75,746 | -182,746 |
| 前年度繰越金 | 1,031,036 | 1,031,036 | 0 |
| 次年度繰越金 | 1,138,036 | 955,290 | -182,746 |

| 周年積立金 | 年度積立額 | 累計額 | |
|--------------------------------------|-------|-----|--|
| 2024年度～2033年度 10年分 各年度10万円 (本会計より積立) | 0 | 0 | |

955,290 円は、令和6年度に繰り越させて頂きます。

PTA会長 小林 佑次

監査の結果、上記記載事項と関係書類を照合したところ、誤りのないことを証明します。

令和 6 年 4 月 26 日

PTA監査

渡邊伸枝



PTA監査

渡辺裕紀子

