

<議案2>

2023年度 大道小学校PTA会計決算報告書

[一般会計]

<収入の部>

(単位:円)

項 目	予 算 額	収 入 額	差 額	摘 要
会 費	1,186,000	1,179,300	△ 6700	4月入会 ¥2,000 × 586名 (保護者-552世帯/教職員-34名) 6月入会 ¥1,600 × 2名 9月入会 ¥1,300 × 1名 11月入会 ¥900 × 2名 1月入会 ¥600 × 1名 2月入会 ¥400 × 1名
預 金 利 息	0	7	7	
繰 越 金	399,946	399,946	0	
合 計	1,585,946	① 1,579,253	④ △ 6,693	

<支出の部>

(単位:円)

項 目	予 算 額	支 出 額	残 高	摘 要	
運 営 費	事務消耗品費	176,550	108,141	68,409	印刷用紙 ¥39,489 印刷機(マスター・インク代) ¥18,920 コピー機(トナーインク代) ¥28,050 キントーン年間使用料 ¥11,550 その他事務用品 ¥10,132
	備品修理費	50,000	0	50,000	
	儀 礼 費	30,000	30,000	0	離任式用花束 ¥28,360 慶弔費 ¥5,000 (予備費より補填分) ¥-3,360
	雑 費	7,000	110	6,890	ゴミ袋など ¥110 消毒液(コロナ感染症対策用) ¥0
	小 計	263,550	138,251	125,299	
委 員 会 活 動 費	事務窓口委員会	5,000	2,541	2,459	活動費 ¥2,541
	学級学年委員会	10,000	0	10,000	活動費 ¥0 保護者用名札 ¥0
	成人保健体育委員会	58,000	10,421	47,579	活動費 ¥0 三校親睦スポーツ大会 ¥6,101 給食試食会費 ¥4,320
	校外指導委員会	17,000	10,729	6,271	活動費 ¥2,464 大道地区連絡会 ¥6,615 旗振り指導 ¥1,430 下校見守り ¥220
	あおぞら委員会	55,000	52,000	3,000	先生紹介号印刷代 ¥52,000
	ベルマーク委員会	10,000	7,214	2,786	郵送費 ¥1,904 事務消耗費 ¥5,310 予備費 ¥0
	小 計	155,000	82,905	72,095	
児童活動奨励費	415,000	374,762	40,238	運動会参加賞 ¥80,730 卒業証書ホルダー ¥61,830 卒業記念品代 ¥132,880 大道子ども祭りクラス活動補助費 ¥0 衛生費 ¥99,322	
自主活動費	30,000	0	30,000		
周年記念事業資金	100,000	100,000	0	周年記念事業資金積立金	
什器備品積立金	160,000	160,000	0	※詳細は特別会計を参照	
予 備 費	462,396	3,360	459,036	慶弔費不足分※(注1)	
合 計	1,585,946	② 859,278	③ 726,668		

総 収 入	総 支 出	残 高
① 1,579,253	② 859,278	①-②=③+④ 719,975

※(注1)慶弔費不足分(3,360円)を予備費より補填

[特別会計]

(単位:円)

項 目	予 算 額			収 入	支 出	残 高
	収 入		支 出			
	繰越金から	一般会計などから				
周年記念事業資金	826,215	100,000	0	※1 100008	0	926,223
什器備品積立金	465,675	160,000	163,140	※2 160004	※3 163,140	462,539

*1 一般会計通帳より周年記念事業資金の通帳に¥100,000を移す。預金利息¥8含む。

*2 一般会計通帳より什器備品積立金通帳に¥160,000を移す。預金利息¥4含む。

*3 印刷機リース代¥27,060円を支払い。また、コピー機(リコー)リース代として毎月¥11,340円(4月~3月)支払い。

以上のとおり報告いたします。

2024年3月31日

PTA会計

2023年度決算期の会計について監査し、相違ないことを証明いたします。

2024年4月12日

会計監査

