

令和4年度 小平二中PTA 決算報告書

1. 一般会計

令和4年4月1日～令和5年3月31日

<収入の部>

(単位：円)

項目	予算額	決算額	差額	摘要
会費(保護者分)	768,000	811,200	43,200	1,600円×496世帯、800円×1世帯、前年度未納分(16,800円)
会費(教職員分)	51,200	51,200	0	1,600円×32名
雑収入	500	177	△ 323	普通預金利子7円、定期預金利子170円
小計	819,700	862,577	42,877	
前年度繰越金	966,293	966,293	0	
合計	1,785,993	1,828,870	42,877	

<支出の部>

項目	予算額	決算額	差額	摘要
PTA保険掛け金	60,000	55,961	4,039	傷害保険料、賠償責任保険料、振込手数料
印刷機維持費	100,000	10,560	89,440	コピー機リース代
消耗品費	70,000	25,609	44,391	印刷用紙、事務用品代(プリンターインク、ファイル、ゴミ袋、テープのり、付箋、他)
備品費	50,000	0	50,000	例) PTA室のノートパソコン、プリンター、扇風機、他
弔慰金	20,000	0	20,000	
会費(保護者分)	900	900	0	転出返金分 800円×1世帯、振込手数料100円
通信費	60,000	53,550	6,450	本部5,000円×7名 委員長1,500円×7名 副委員長1,000円×6名 G組500円×3名 引出手数料550円
防災用品費	100,000	98,619	1,381	飲料水、備蓄ミニクラッカー、マスク代
本部活動費	20,000	0	20,000	市中P連会議参加交通費 ※今年度利用なし
1学年委員会	30,000	948	29,052	養生テープ、防臭剤代
2学年委員会	30,000	20,564	9,436	生徒へクリアファイル、シャーペン代
3学年委員会	89,000	89,000	0	卒業記念品代(ボールペン)
G組委員会	22,000	21,987	13	マラソン大会差入、先生方へお花、生徒へボールペン、他
広報委員会	250,000	66,959	183,041	広報誌(ポブラ)印刷制作費、他
給食委員会	15,000	3,300	11,700	給食試食会会費(1食300円×11名分)
役員選出管理委員会	5,000	2,067	2,933	互選会飲料代
地域委員会	24,000	0	24,000	活動費 ※今年度活動なし
卓球サークル	5,000	4,984	16	ボール代
バレーサークル	5,000	2,196	2,804	大会当日飲料代
部活動支援金	150,000	138,550	11,450	入部生徒1人当たり300円×460名(4月27日時点)引出手数料550円
分担金	20,000	5,440	14,560	市中P連分担金 生徒1人当たり10円×544名(4月7日時点)
行事費	30,000	0	30,000	親睦行事活動費 ※今年度開催なし
渉外費	20,000	5,500	14,500	市中P連大会参加費 卓球1,500円、バレー4,000円
生徒活動支援金	30,000	0	30,000	職場、福祉体験 生徒交通費補助金 ※今年度活動なし
印刷機購入積立金	0	0	0	下記 2.特別会計 参照 ※今年度積立なし
特別行事積立金	50,000	50,000	0	下記 2.特別会計 参照
小計	1,255,900	656,694	599,206	
予備費	530,093	0	530,093	次年度活動準備金
合計	1,785,993	656,694	1,129,299	

2. 特別会計

項目	決算額	積立残高
印刷機購入積立金	0	819,000
特別行事積立金	50,000	300,000

収入合計 1,828,870円－支出合計 656,694円＝残高 1,172,176円 残金は令和5年度へ繰越いたします。

会長 _____ 会計 _____ 会計 _____ 会計 _____

会計監査の結果、収支ともに相違ないことを認めます。令和5年4月1日

会計監査 _____ 会計監査 _____ 会計監査 _____

※署名済みの原本はPTA室の鍵付きキャビネット内にて保管しています。