

# 令和4年度 小平市立小平第二中学校PTA 中間決算報告書

1. 一般会計

令和4年4月1日～令和4年10月31日

<収入の部>

(単位：円)

項目	予算額	中間決算額	差額	摘要
会費(保護者分)	768,000	800,000	32,000	1,600円×489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	普通預金利息7円、定期預金利息170円
前年度繰越金	966,293	966,293	0	
合計	1,785,993	1,817,670	31,677	

<支出の部>

項目	予算額	中間決算額	差額	摘要		
運営費	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、印刷機修理代	
	消耗品費	70,000	0	70,000	※仮払中 トナー、インク、マスター、印刷用紙、事務用品代	
	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1,500円×7名 1,000円×6名 G組500円×3名 引出手数料550円(辞退3名)	
活動費	防災用品費	100,000	98,619	1,381	飲料水、備蓄ミニクッカー、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、他	
	1学年委員会	30,000	0	30,000	※仮払中 先生方へお礼の品を購入予定	
	2学年委員会	30,000	0	30,000	※仮払中	
	3学年委員会	89,000	0	89,000	※仮払中 卒業記念品購入予定	
	G組委員会	22,000	0	22,000	※仮払中 マラソン大会差入、先生方へお礼の品を購入予定	
	広報委員会	250,000	0	250,000	※仮払中 広報誌(ポブラ)印刷制作費 他	
	給食委員会	15,000	0	15,000	※仮払中 給食試食会費	
	役員選出管理委員会	5,000	0	5,000	※仮払中 会議費	
	地域委員会	24,000	0	24,000	※仮払中 地区交流会費	
	卓球サークル	5,000	0	5,000	※仮払中 ボール等、購入予定	
	バレーサークル	5,000	0	5,000	※仮払中	
	部活動支援金	150,000	138,550	11,450	1人当たり300円×入部生徒数460名(4月27日時点) 引出手数料550円	
	上位大会お祝い金	50,000	0	50,000		
	分担金	20,000	5,440	14,560	市中P連分担金 1人当たり10円×在籍生徒数544名(4月時点)	
	行事費	30,000	0	30,000	親睦行事活動費、今年度開催予定なし	
	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	職場体験、福祉体験 生徒交通費補助金、他	
	積立金	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	1,305,900	419,080	886,820			
予備費	480,093	0	480,093	次年度活動準備金		
合計	1,785,993	419,080	1,366,913			

収入合計 1,817,670 - 支出合計 419,080 = 残高 1,398,590

2. 特別会計

項目	積立金額	合計
印刷機購入積立金	0	819,000
特別行事積立金	50,000	300,000

※仮払中…予算の一部又は全額を仮払い中です。1月14日(予定)にあらためて精算を行います。

※会計監査は、総会にて報告を行います。