

令和5年度 PTA会計決算報告書

(単位:円)

1. 収入の部

項目	予算額	収入済額	備考
前年度繰越金	1,731,087	1,731,087	
周年立替分		616,918	
会費		1,472,000	PTA会費 368人分
雑収入		113,014	森高祭売上金
合計	1,731,087	3,933,019	

2. 支出の部

項目	予算額	支出済額	備考
1. 庶務費			
(1)慶弔費	20,000	5,000	会員の慶弔
(2)研修会等参加費	70,000		旧第1学区PTA連絡会研修会参加費
(3)通信費	90,000	33,262	携帯連絡網使用料・切手・はがき・送料等
(4)学校交際費	30,000	6,857	他校周年行事会費等(1校2～3名参加)
(5)消耗品費	80,000	110	文具・用紙・封筒等
(6)備品費	0	18,700	プリンター撤去費用
小計	290,000	63,929	
2. 運営費			
(1)会議費	150,000		役員会・推薦委員会、外部活動等の交通費・その他
(2)総合委員会費	750,000	83,482	活動費(研修会・森高祭・印刷費・交通費等)
小計	900,000	83,482	
3. 卒業対策補助費	550,000	313,041	卒業記念品・皆勤賞・精勤賞・祝う会補助
4. 周年行事積立金	800,000	1,988,978	周年費
5. 賠償保険掛金	182,800	146,096	¥400×365人 賠償責任補償制度保険金・振込手数料
6. 生徒支援金	350,000	143,492	体育祭補助金・森高祭
7. 事故対策特別基金	50,000	100,000	事故対策特別基金
8. 次年度準備金	291,305	1,094,001	令和6年度活動予備費
小計	2,224,105	3,785,608	
合計	3,414,105	3,933,019	

3. 特別事業積立金会計

(1)周年行事積立金

項目	繰越金	収入額	支出額	備考
普通預金	3,225,106	1,600,028	617028	PTA本会計1600000円 普通預金利息28円 周年費PTA本会計より立替617028円
通帳残高		4,208,106		

0

(2)事故対策特別基金

項目	繰越金	収入額	支出額	備考
事故対策特別基金	1,312,979	100,012	0	PTA本会計100000円 普通預金利息12円
通帳残高		1,412,991		

上記のとおり決算を報告致します。

令和 6 年 5 月 15 日

会長 生田目千代美(書) 会計 三谷留実(書)

監査の結果、適正に処理されていることを報告します。

令和 6 年 5 月 15 日

会計監査 船木伸(書)
会計監査 大矢秀明(書)