

令和2年度 PTA会計決算報告

【1】収入の部		【円】		
	項 目	予 算 額	決 算 額	摘 要
1	会費			
	保護者の会費	2,385,000	2,303,400	150円×約1280口×12ヶ月（予算額と決算額の差異は転出入の関係）
	教職員の会費	88,200	85,800	150円×約48口×12ヶ月（産休等で月ごとに変動あり）
2	繰越金	934,845	934,845	
3	雑収入	0	14	預金利息
収入合計		3,408,045	3,324,059	

【2】 支出の部		【円】			
A 総務費	項 目	予 算 額	決 算 額	差し引き	摘 要
	① 旅費交通費	10,000	0	10,000	該当なし
	② 慶弔費	50,000	49,927	73	供花代、弔電代等
	③ 接待交際費	100,000	0	100,000	来客接待
	④ 会議費	5,000	0	5,000	各種会議代等
	⑤ 備品費	150,000	235,272	-85,272	シュレッダー、パソコン購入
	⑥ 印刷費	30,000	0	30,000	封筒
	⑦ 消耗品費	100,000	49,902	50,098	コピー用紙、事務用品、消毒用エタノール等
	⑧ 通信費	3,000	2,090	910	振込手数料、切手代等
	⑨ 活動保険費	76,000	69,100	6,900	府PTA安全会費【1世帯 100円】
	⑩ 負担分担費	120,000	70,470	49,530	市PTA協議会費【1人 90円】R2年度に限り
	⑪ リース費	100,000	82,944	17,056	印刷複合機リース
	⑫ 備品積立金	250,000	250,000	0	パソコン等の故障・買い替え対応(※)
	小 計	994,000	809,705	184,295	
B 活動費	① 学級委員会	150,000	5,841	144,159	高校説明会パンフレット送料
	② 地区委員会	10,000	0	10,000	
	③ 広報委員会	300,000	34,840	265,160	新聞印刷代等 (107,108号)
	小 計	460,000	40,681	419,319	
C 福祉費	① 部活動推進費	650,000	590,000	60,000	部活動補助【5万円:3部、4万円:11部】
	② 卒業記念費	600,000	636,280	-36,280	卒業記念品、卒業証書入れ、紅白いちご大福
	③ 環境整備費	50,000	0	50,000	灯油代
	小 計	1,300,000	1,226,280	73,720	
D 積立金	① 周年事業積立金	50,000	50,000	0	
	② ニコニコ基金	20,000	20,000	0	
	小 計	70,000	70,000	0	
E	予 備 費	584,045	0	584,045	
	支出合計	3,408,045	2,146,666	1,261,379	

【3】 残高の部		【円】	
収入の部			3,324,059
— 支出の部			2,146,666
残 高			1,177,393

【4】 総務費備品積立金の部		【円】	
平成31年度までの積立金			200,000
預金利息			1
令和2年度分			250,000
			450,001 (※平成28年度より総務積立開始)

【5】 周年事業積立金の部		【円】	
平成31年度までの積立金			927,098
預金利息			8
令和2年度分			50,000
残 高			977,106

【6】 ニコニコ基金の部		【円】		(平成17年度より運用開始)
平成31年度までの基金			546,585	
預金利息			4	
令和2年度分			20,000	
— 令和2年度支給額			39,000	
残高			527,589	

上記の通りご報告します。

PTA会計

田中 敦子 (印)

飯沼 直昭 (印)

令和3年4月2日に会計監査を実施した結果、下記の通り承認します。

PTA会計監査

上田 幸子 (印)

島 美幸 (印)