

令和3年度 PTA会計中間報告

【1】 収入の部 (単位: 円)

	項 目	予 算 額	決 算 額	差し引き	摘 要
1	会費 保護者の会費	2,435,400	2,394,600	40,800	150円×1353口×12ヶ月 *差異は転出入の関係
	教職員の会費	86,400	87,600	-1,200	150円×48口×12ヶ月 *教員数48→49
2	繰越金	1,177,393	1,177,393	0	
3	雑収入	0	19	-19	預金利息
	収入合計	3,699,193	3,659,612	39,581	

【2】 支出の部 (単位: 円)

	項 目	予 算 額	決 算 額	差し引き	摘 要
A 総務費	① 旅費交通費	10,000	0	10,000	市P参加などの交通費等
	② 慶弔費	50,000	17,815	32,185	供花代等
	③ 接待交際費	50,000	0	50,000	来客接待、入学式来賓用饅頭
	④ 会議費	5,000	2,564	2,436	各種会議代等
	⑤ 備品費	150,000	32,677	117,323	備品購入、コピー機買い取り
	⑥ 印刷費	30,000	26,400	3,600	封筒印刷等
	⑦ 消耗品費	100,000	7,974	92,026	コピー用紙、事務用品、懸垂幕等
	⑧ 通信費	3,000	860	2,140	振込手数料、切手代等
	⑨ 活動保険費	76,000	73,000	3,000	府PTA安全会費【1世帯 100円】
	⑩ 負担分担費	120,000	101,040	18,960	市PTA協議会費【1人 120円】R3年度に限り
	⑪ リース費	28,000	27,648	352	印刷複合機リース
	⑫ 総務積立金	150,000	150,000	0	パソコン等の故障・買い替え対応(※)
	小 計	772,000	439,978	332,022	
B 活動費	① 学級委員会	200,000	4,780	195,220	高校説明会、制服リユース新事業
	② 地区委員会	10,000	0	10,000	ラミネート代等
	③ 広報委員会	300,000	11,680	288,320	新聞印刷代等
	小 計	510,000	16,460	493,540	
C 福祉費	① 部活動推進費	780,000	720,000	60,000	部活動補助【人数別予算】(コロナ対策含む)
	② 卒業記念費	800,000	0	800,000	卒業記念品、卒業証書入れ等
	③ 環境整備費	50,000	0	50,000	灯油代等
	④ 生徒会活動推進費	150,000	70,690	79,310	体育大会応援うちわ購入等補助(コロナ対策含む)
	小 計	1,780,000	790,690	989,310	
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	567,193	0	567,193	
	支出合計	3,699,193	1,317,128	2,382,065	

【3】 残高の部 (単位: 円)

収入の部	3,659,612
支出の部	-1,317,128
残 高	2,342,484

※総務費⑫備品積立金(平成28年度より積立運用) (単位: 円)

期初残高	450,001
今年度積立	150,000
印刷機購入	-407,000
残 高	193,001

【4】 周年事業積立金の部 (単位: 円)

期初残高	977,106
今年度積立	50,000
残 高	1,027,106

【5】 ニコニコ基金の部 (単位: 円)

期初残高	527,589
今年度積立	20,000
今年度支給	-38,000
残 高	509,589

(女子ソフトテニス部団体および陸上競技部個人1名 近畿大会出場)
(陸上競技部個人1名 全国大会出場)

* これは令和4年1月20日までの収支中間報告です。
* 収入には期末までの教職員PTA会費見込み金額を含んでいます。
* 今後の支出として、卒業式関係諸費用、PTA新聞(後期)費用、各委員会会議諸費用、備品・消耗品購入などを予定しています。
* 最終決算報告は、次年度最初の総会でいたします。