

令和5年度PTA会費会計歳入歳出決算書

1 歳入の部

(単位:円)

科目	予算額 A	決算額 B	差引差額 (B-A)	備 考
1 会費収入	1,358,400	1,313,100	△ 45,300	保護者会員(小学部) 一人 800円×8月
(1) 会費収入	1,358,400	1,313,100	△ 45,300	保護者会員(中学部・高等部) 一人 900円×8月
2 諸収入	317	23	△ 294	
(1) 事業収入	0	0	0	
(2) 補助金収入	0	0	0	
(3) 参加者負担金収入	0	0	0	
(4) 雑収入	317	23	△ 294	預金利息
3 繰越金	2,327,283	2,327,283	0	
(1) 繰越金	2,327,283	2,327,283	0	前年度繰越金
合 計	3,686,000	3,640,406	△ 45,594	

2 歳出の部

科 目	予算額 A	決算額 B	差引差額 (A-B)	備 考
1 PTA運営費	2,320,000	1,213,012	1,106,988	
(1) 旅費	176,000	71,371	104,629	特別支援学校PTA連合会出席旅費他(12,284円) 部活動等引率旅費(59,087円)
(2) 事務費	141,000	76,405	64,595	郵便料金(6,800円)、事務消耗品費等(69,605円)
(3) 会議費	53,000	32,649	20,351	各委員会運営経費(16,969円)、引継ぎ会経費(15,680円)
(4) 行事補助費	420,000	363,860	56,140	部活動補助(200,000円) ハピチューお楽しみ企画(156,550円) その他行事(7,310円)
(5) 防災活動費	170,000	22,475	147,525	防災学習会
(6) 研修費	270,000	99,806	170,194	福祉振興大会(9,600円)、学習会(6,050円) 研修会(18,380円)、施設見学会(65,776円)
(7) 広報活動費	240,000	172,121	67,879	「広報ゆめ」発行
(8) 進路指導費	12,000	0	12,000	
(9) 環境整備費	12,000	0	12,000	
(10) 保健衛生費	12,000	0	12,000	
(11) 負担金	293,000	181,180	111,820	全国・東海・県P連等の団体会費(67,680円) 全高P連賠償責任補償制度掛金(78,800円) その他分担金等(34,700円)
(12) 渉外活動費	50,000	47,652	2,348	インターネット回線使用料
(13) 教育振興費	340,000	87,089	252,911	卒業記念品(35,650円)、卒業証書ホルダー(30,404円) 卒業式コサージュ(21,035円)
(14) 慶弔費	131,000	58,404	72,596	慶弔費(17,104円)、離任者花束(22,000円) 能登半島地震災害義援金(19,300円)
2 積立金	150,000	150,000	0	
(2) 防災対策積立金	100,000	100,000	0	防災用品更新の積立
(3) 学校創立記念事業積立金	50,000	50,000	0	学校創立記念事業会計へ積立
3 予備費	1,216,000	0	1,216,000	
(1) 予備費	1,216,000	0	1,216,000	各科目不足時の支出
合 計	3,686,000	1,363,012	2,322,988	
歳入歳出差引残高		2,277,394		

令和5年度部活動後援会会計歳入歳出決算書

1 歳入の部

(単位:円)

科 目	予算額	流用額	流用後予算額 (A)	決算額 (B)	差引残額 (B-A)	備 考
1 諸収入	240,006	0	240,006	240,002	△ 4	
(1) 補助金収入	40,000	0	40,000	40,000	0	県保健体育等振興補助金
(2) P T A会計繰入金	200,000	0	200,000	200,000	0	P T A会計行事補助費から繰り入れ
(3) 雑収入	6	0	6	2	△ 4	預金利息
2 繰越金	252,834	0	252,834	252,834	0	
(1) 繰越金	252,834	0	252,834	252,834	0	前年度繰越金
合 計	492,840	0	492,840	492,836	△ 4	

2 歳出の部

科 目	予算額	流用額	流用後予算額 (A)	決算額 (B)	差引残額 (A-B)	備 考
1 部活動費	390,000	8,000	390,000	158,124	231,876	
(1) パソコン部	2,000	0	2,000	0	2,000	
(2) 音楽部	8,000	0	8,000	5,163	2,837	タンブリン、色紙
(3) 和太鼓部	8,000	8,000	16,000	15,664	336	太鼓用バチ、ボルト及びナット他
(4) 卓球部	30,000	▲8,000	22,000	7,722	14,278	トレーニングボール他
(5) 陸上競技部	30,000	0	30,000	3,520	26,480	色紙
(6) フライングディスク部	10,000	0	10,000	0	10,000	
(7) サッカー部	42,000	0	42,000	7,255	34,745	衛生用品
(8) 遠征補助費	240,000	0	240,000	118,800	121,200	大会参加用バス借上げ @29700×4回
(9) 大会参加補助費	20,000	0	20,000	0	20,000	
2 予備費	102,840	0	102,840	0	102,840	
(1) 予備費	102,840	0	102,840	0	102,840	
合 計	492,840	8,000	492,840	158,124	334,716	
歳入歳出差引残高				334,712		

科目間の流用は、会長に一任。

令和5年度 学校創立記念事業積立金会計決算書

(単位：円)

区 分		金 額	摘 要	
前年度までの積立金		1,004,939	十六銀行 関支店(普通預金)	
令和5年度	収入	積立金	50,000	P T A会費会計より繰入れ
		周年記念事業助成金	0	
		諸収入	10	預金利息
	支出	繰出金	0	
合 計		1,054,949		

令和5年度 防災対策事業積立金会計決算書

(単位：円)

区 分		金 額	摘 要	
前年度までの積立金		400,000	十六銀行 関支店(定期預金)	
令和5年度	収入	積立金	100,000	P T A会費会計より繰入れ
		諸収入	12	預金利息
	支出	繰出金	0	
合 計		500,012		