

[第1号議案]

平成28年度 PTA一般会計決算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

収入総額 10,692,609 円  
 支出総額 9,172,580 円  
 差引残額 1,520,029 円 (翌年度PTA会計へ繰越)

収入

科	目	当初予算	補正額	予算現額	決算額	増減額	備考
款	項			A	B	B-A	
初会費	初会費	1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	0	入学時 10,000円×118人
会費	会費	4,422,600	0	4,422,600	4,442,300	19,700	年額12,600円 (27年度未納分含む)
	エアコン負担金	2,106,000	0	2,106,000	2,120,000	14,000	年額 6,000円 (27年度未納分含む)
繰越金	繰越金	2,735,130	0	2,735,130	2,735,130	0	前年度より繰越
繰入金	繰入金	0	0	0	0	0	
諸収入	雑入	191,270	0	191,270	215,179	23,909	岐阜県安全振興会共済給付金、バザー売上等
合計		10,635,000	0	10,635,000	10,692,609	57,609	

支出

(単位：円)

科	目	当初予算	補正額	予算現額	決算額	予算残額	備考
款	項			A	B	A-B	
運営費		2,112,000	0	2,112,000	1,627,817	484,183	
	賃金	840,000	0	840,000	813,600	26,400	業務補助員・PTA事務補助員賃金
	会議費	70,000	0	70,000	44,911	25,089	役員会等の弁当、お茶代
	研修会費	20,000	0	20,000	0	20,000	
	行事費	300,000	0	300,000	244,684	55,316	文化祭バザー、ロードレース大会豚汁材料費等
	慶弔費	32,000	19,000	51,000	50,211	789	会員香典、供花代等
	渉外費	20,000	0	20,000	0	20,000	
	旅費	260,000	0	260,000	156,155	103,845	PTA連合会等出席旅費
	需用費	350,000	0	350,000	188,446	161,554	総会資料印刷費等
	役務費	30,000	0	30,000	28,381	1,619	施設賠償責任保険等
	備品購入費	100,000	△ 31,000	69,000	0	69,000	
	負担金補助及び交付金	90,000	12,000	102,000	101,429	571	県高等学校PTA連合会会費等
教育振興費		5,911,000	0	5,911,000	5,395,569	515,431	
	需用費	20,000	0	20,000	5,000	15,000	
	役務費	111,000	0	111,000	105,300	5,700	生徒災害共済掛金
	使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
	生徒指導費	110,000	0	110,000	0	110,000	
	進路指導費	340,000	0	340,000	222,482	117,518	進路指導用図書・問題集等
	教育指導費	250,000	△ 3,000	247,000	163,858	83,142	学習用ノート、教科用フラットファイル代等
	体育費	10,000	0	10,000	0	10,000	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	
	視聴覚費	300,000	0	300,000	185,600	114,400	芸術鑑賞分担金
	図書費	150,000	0	150,000	111,280	38,720	図書室用図書購入費
	負担金補助及び交付金	4,600,000	3,000	4,603,000	4,602,049	951	部活動交付金、生徒会交付金等
エアコン維持費		1,342,000	0	1,342,000	1,251,086	90,914	
	需用費	182,000	0	182,000	91,886	90,114	電気代、電気工作物保安業務等
	使用料及び賃借料	1,160,000	0	1,160,000	1,159,200	800	エアコンリース代 月額96,600円×12月
エアコン積立金		764,000	104,000	868,000	868,000	0	
	エアコン積立金	764,000	104,000	868,000	868,000	0	エアコン修繕・増設積立金
予備費		506,000	△ 104,000	402,000	30,108	371,892	
	予備費	506,000	△ 104,000	402,000	30,108	371,892	熊本地震義援金
合計		10,635,000	0	10,635,000	9,172,580	1,462,420	