

令和5年度 P T A一般会計歳入歳出決算書

歳 入 額 3,791,339 円

歳 出 額 2,656,335 円

差 引 額 1,135,004 円

【歳 入】

(単位：円)

款	項	目	当初予算額	補正後予算額	決 算 額	差 引 額	備 考
P T A会費			2,328,000	2,296,000	2,294,400	△ 1,600	
	P T A会費		2,328,000	2,296,000	2,294,400	△ 1,600	
		P T A会費	2,328,000	2,296,000	2,294,400	△ 1,600	@800円/月×12月×291名=2,793,600円 (①) ※ただし、R4/1・2年生の返金分(今年度の 会費への充当分/3ヶ月) 465,600円を減額 する。(①-465,600=2,328,000円) ※転学・退学による減額 △ 33,600円
寄 付 金			0	0	0	0	
	寄 付 金		0	0	0	0	
		寄 付 金	0	0	0	0	
繰 越 金			1,489,881	1,489,881	1,489,881	0	
	繰 越 金		1,489,881	1,489,881	1,489,881	0	
		繰 越 金	1,489,881	1,489,881	1,489,881	0	前年度繰越金 ※ただし、R4/1・2年生の返金分(今年度の 会費への充当分/3ヶ月) 465,600円を含む。
雑 収 入			2,119	5,307	7,058	1,751	
	雑 収 入		2,119	5,307	7,058	1,751	
		雑 収 入	2,119	5,307	7,058	1,751	労働保険料自己負担金、預金利息
合 計			3,820,000	3,791,188	3,791,339	151	

【歳 出】

(単位：円)

款	項	目	節	細 節	当初予算額	補正後予算額	決 算 額	差 引 額	備 考	
PTA会費					3,820,000	3,791,188	2,656,335	△ 1,134,853		
	PTA運営費				2,088,200	2,097,200	1,655,860	△ 441,340		
		会 議 費			47,000	47,000	35,989	△ 11,011		
				需 用 費		47,000	47,000	35,989	△ 11,011	役員会、支部集会等
		管 理 費				2,041,200	2,050,200	1,619,871	△ 430,329	
				賃 金		1,177,200	1,177,200	1,173,930	△ 3,270	P T A雇員賃金
				共 済 費		194,000	198,000	197,461	△ 539	P T A雇員社会保険料・労働保険料
				旅 費		250,000	250,000	3,515	△ 246,485	支部集会旅費
				渉 外 費		80,000	80,000	47,500	△ 32,500	慶弔費等支出
			需 用 費			228,000	233,000	161,883	△ 71,117	
					消耗品費	90,000	90,000	30,598	△ 59,402	事務用品
					光熱水費	12,000	12,000	8,085	△ 3,915	外灯電気代
					燃 料 費	4,000	4,000	0	△ 4,000	(灯油代支出無)
					印刷製本費	122,000	127,000	123,200	△ 3,800	総会資料・会報(つつじヶ丘)印刷
					役 務 費		17,000	17,000	0	△ 17,000
					通信運搬費	16,000	16,000	0	△ 16,000	郵便切手代等
					保 險 料	1,000	1,000	0	△ 1,000	(高P連大会等不参加により保険料支出無)
					使 用 料		15,000	15,000	13,567	△ 1,433
				負 担 金		80,000	80,000	22,015	△ 57,985	会費・負担金
			PTA事業活動費				170,000	170,000	40,122	△ 129,878
		全体活動費				120,000	120,000	40,122	△ 79,878	
				需 用 費		120,000	120,000	40,122	△ 79,878	P T A活動経費
	支部活動費				50,000	50,000	0	△ 50,000		
				活動助成金		50,000	50,000	0	△ 50,000	
	教育振興費				905,000	906,000	743,953	△ 162,047		
		特別教育 活 動 費			845,000	846,000	743,953	△ 102,047		
				部活動費		450,000	450,000	428,060	△ 21,940	部活動用品購入等補助
				生徒奨励費		47,000	47,000	0	△ 47,000	(マラソン大会トロフィー・表彰メダル他支出無)
				生徒指導費		28,000	28,000	0	△ 28,000	(校外補導手当支出無)
				進路指導費		120,000	121,000	119,893	△ 1,107	土曜講座教授用手当等
			生徒会活動		200,000	200,000	196,000	△ 4,000		
				学校行事費	200,000	200,000	196,000	△ 4,000	文化祭経費補助	
		施設充実費			60,000	60,000	0	△ 60,000		
			需 用 費		60,000	60,000	0	△ 60,000		
					消耗品費	10,000	10,000	0	△ 10,000	(施設消耗品支出無)
					修 繕 料	50,000	50,000	0	△ 50,000	(施設修繕料支出無)
		保 險 金				116,400	116,400	116,400	0	
			保 險 金			116,400	116,400	116,400	0	
	保 險 金				116,400	116,400	116,400	0	全高P連賠償責任保険料(291人分)	
	繰出金				50,000	100,000	100,000	0		
		繰出金			50,000	100,000	100,000	0	生徒用タブレット等加入保険料及び修繕対応経費に係るP T A特別会計への繰出金	
			繰出金		50,000	100,000	100,000	0		
	予 備 費				490,400	401,588	0	△ 401,588		
		予 備 費			490,400	401,588	0	△ 401,588		
			予 備 費		490,400	401,588	0	△ 401,588		
合 計					3,820,000	3,791,188	2,656,335	△ 1,134,853		

令和5年度 P T A特別会計歳入歳出決算書

歳 入 額 1,394,595 円

歳 出 額 925,352 円

差 引 額 469,243 円

【歳 入】 (単位：円)

科 目	当初予算額	補正後予算額	決 算 額	差 引 額	備 考
入 会 金	485,000	485,000	485,000	0	新入生1人年額5,000円×97人=485,000円
会 費	0	0	0	0	
補 助 金	0	0	0	0	
繰 入 金	50,000	100,000	100,000	0	P T A一般会計からの繰入金
繰 越 金	590,945	590,945	590,945	0	前年度繰越金
雑 収 入	55	218,647	218,650	3	預金利息 生徒用タブレット損害保険金の受け入れ
合 計	1,126,000	1,394,592	1,394,595	3	

【歳 出】 (単位：円)

科 目	本年度予算額	補正後予算額	決 算 額	差 引 額	備 考
記念事業積立金	200,000	200,000	200,000	0	将来の記念事業積立金
図 書 購 入 費	200,000	200,000	176,708	△ 23,292	新刊図書及び雑誌（図書館用）
環 境 整 備 費	460,000	642,000	548,644	△ 93,356	生徒用タブレット損害保険加入保険料及び生徒用タブレット修繕対応経費
予 備 費	266,000	352,592	0	△ 352,592	
合 計	1,126,000	1,394,592	925,352	△ 469,240	

【記念事業積立金報告書】 (単位：円)

科 目	前年度までの積立金	利 息	5年度積立金	5年度取り崩し額	累 計 額	備 考
記念事業積立金	1,000,026	19	200,000	0	1,200,045	

令和5年度 部活動後援会会計歳入歳出決算書

歳 入 額 4,757,760 円

歳 出 額 3,511,855 円

差 引 額 1,245,905 円

【歳 入】

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正後予算額	決 算 額	差 引 額	備 考
会 費	2,995,500	2,953,100	2,950,900	△ 2,200	1,100円×12月×97名(1年生)=1,280,400円 1,000円×12月×194名(2,3年生)2,328,000円 合計 3,608,400(①) ※ただし、R4/1・2年生の返金分(今年度の 会費への充当分/3ヶ月) 612,900円を減額 する。(①-612,900=2,995,500円) ※転学・退学による減額 △44,600円
補 助 金	47,000	100,800	100,800	0	岐阜県保健体育等振興補助金 (高等学校部活動振興事業) (全国等高等学校体育大会派遣事業)
繰 越 金	1,706,046	1,706,046	1,706,046	0	前年度繰越金 ※ただし、R4/1・2年生の返金分(今年度の 会費への充当分/3ヶ月) 612,900円を含む。
雑 収 入	454	17	14	△ 3	預金利息
合 計	4,749,000	4,759,963	4,757,760	△ 2,203	

【歳 出】

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正後予算額	決 算 額	差 引 額	備 考
部活動指導費	1,900,000	1,900,000	1,518,061	△ 381,939	引率指導旅費
部活動派遣費 補 助	1,500,000	1,500,000	1,217,667	△ 282,333	大会派遣補助
負担金補助 及び交付金	600,000	610,000	576,528	△ 33,472	年会費、登録金、大会参加費等
強 化 費	150,000	150,000	149,599	△ 401	吹奏楽部楽器修理費等
施設使用料	50,000	50,000	50,000	0	ソフトテニス部練習施設利用料
予 備 費	549,000	549,963	0	△ 549,963	
合 計	4,749,000	4,759,963	3,511,855	△ 1,248,108	