

平成25年度 P T A会計決算書

収入総額 11,438,207
 支出総額 10,945,007
 差引残額 493,200

<歳入>

(単位：円)

款	項	目	当初 予算額 (A)	予 算 流 用 額 (B)	流用後の 予 算 額 (C)	決 算 額 (D)	差 引 (E)=(C)-(D)	摘 要
P T A 会費	P T A 会費	会費	7,797,000	△ 171,350	7,625,650	7,630,250	△ 4,600	1人：1月あたり1,150円
		入会金	1,393,000	0	1,393,000	1,400,000	△ 7,000	1人：7,000円
		補助金	0	0	0	0	0	
		繰越金	2,142,912	0	2,142,912	2,142,912	0	前年度繰越金
		雑入	48,088	△ 650	47,438	265,045	△ 217,607	預金利息、事務の簡素化に伴う 他通帳の解約
合 計			11,381,000	△ 172,000	11,209,000	11,438,207	△ 229,207	

<歳出>

(単位：円)

款	項	目	節	当初 予算額 (A)	予 算 流 用 額 (B)	流用後の 予 算 額 (C)	決 算 額 (D)	差 引 (E)=(C)-(D)	摘 要	
P T A 会 費	P T A 運営費	総務費		1,170,000	△ 427,000	743,000	752,348	△ 9,348		
			総会費	170,000	△ 108,000	62,000	61,425	575	総会資料	
			需用費	300,000	△ 10,000	290,000	290,315	△ 315	会報、メール配信システム、 文具	
			慶弔費	100,000	△ 80,000	20,000	40,000	△ 20,000	2名	
			負担金補助費	150,000	△ 80,000	70,000	69,915	85	県・地区連合会、教育会会費	
			研修会費	350,000	△ 100,000	250,000	249,260	740	全国・東海大会旅費	
			会議費	50,000	△ 23,000	27,000	17,868	9,132	会議弁当等	
		渉外費	50,000	△ 26,000	24,000	23,565	435	諸経費		
								0		
	教育振興費	教育補助費			3,870,000	△ 348,000	3,522,000	3,482,655	39,345	
			図書費	1,300,000	△ 25,000	1,275,000	1,242,782	32,218	新聞、定期購読、図書充実、 図書カード等	
			進路指導費	400,000	△ 307,000	93,000	142,750	△ 49,750	土曜学習指導費、クオカード等	
			生徒指導費	70,000	△ 50,000	20,000	22,819	△ 2,819	クラス写真、研究大会参加費	
			行事補助費	1,100,000	663,000	1,763,000	1,680,185	82,815	吹奏楽全国大会助成・定期演奏 会、ひびきあいの日講演、表彰 メダル、羽島若獅子駅伝競走大 会参加、高校野球応援、芸術鑑 賞	
			実習補助費	100,000	△ 97,000	3,000	2,004	996	理科実験材料	
			備品購入費	350,000	△ 350,000	0	0	0		
			需用費	100,000	△ 74,000	26,000	50,400	△ 24,400	内外教育	
			勤労体験学習費	50,000	△ 50,000	0	0	0		
		負担金補助費	400,000	△ 58,000	342,000	341,715	285	賠償責任補償制度掛金、 研究会分担金		
	環境整備費	施設整備費			5,712,000	1,132,000	6,844,000	6,710,004	133,996	
			施設整備費	700,000	2,959,000	3,659,000	2,665,040	993,960	防犯カメラ増設・移設工事費、 体育館ストープ、野球部保護 ネット工事費、賃借物件用地の 返還等	
			備品・消耗品費	800,000	225,000	1,025,000	900,844	124,156	清掃用モップ、衝立、トラン シーバー、トレーニング器具	
			空調機運用費	2,712,000	△ 1,052,000	1,660,000	1,644,120	15,880	南舎空調機設置工事返済金、 ガス代	
			繰出金	1,500,000	△ 1,000,000	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	周年行事積立金	
	予備費	予備費	予備費	629,000	△ 529,000	100,000	0	100,000		
	合 計			11,381,000	△ 172,000	11,209,000	10,945,007	263,993		

(科目間の流用を認める)