

令和3年度 岐阜本巣特別支援学校PTA会計収支決算書

一 般 会 計

収入の部

(単位: 円)

科 目	本 年 度 予 算 額 A	流 用 増 減 額 B	予 算 現 額 C=A+B	決 算 額 D	比 較 増 減 額 C-D	備 考
PTA会費	1,325,000	0	1,325,000	1,017,300	307,700	
会費(児童生徒)	1,325,000	0	1,325,000	1,017,300	307,700	感染症対策による事業縮小のため減額
繰越金	1,975,640	0	1,975,640	1,975,640	0	
繰越金	1,975,640	0	1,975,640	1,975,640	0	前年度からの繰越
雑収入	50,000	0	50,000	51,858	△1,858	
雑収入	50,000	0	50,000	51,858	△1,858	保健体育等振興補助金(40,000) リサイクル活動収益金、預金利息等
合 計	3,350,640	0	3,350,640	3,044,798	305,842	

支出の部

(単位: 円)

科 目	本 年 度 予 算 額 A	流 用 増 減 額 B	予 算 現 額 C=A+B	決 算 額 D	比 較 増 減 額 C-D	備 考
事業費	1,350,000	0	1,350,000	603,869	746,131	
研修費	250,000	0	250,000	41,555	208,445	子育て講演会講師謝金
学校行事活動費	350,000	0	350,000	353,047	△3,047	卒業証書ホルダー、ゆめフェスタ菓子等
進路対策事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	事業所を知る会等(感染症対策のため中止)
部活動運営費	350,000	0	350,000	44,673	305,327	部活動消耗品、引率旅費
委員会費	200,000	0	200,000	164,594	35,406	会報印刷(年2回)、郵送料
整備費	350,000	0	350,000	40,909	309,091	
教材・備品購入費	100,000	0	100,000	0	100,000	図書購入費(購入なし)
環境整備費	250,000	0	250,000	40,909	209,091	防災用品購入費
運営費	760,000	0	760,000	123,420	636,580	
会議費	30,000	0	30,000	0	30,000	総会、役員会経費(開催なし)
渉外費	50,000	0	50,000	0	50,000	香典(支出なし)
旅費	150,000	0	150,000	2,368	147,632	役員旅費
需用費	200,000	0	200,000	18,672	181,328	事務用品等
役務費	20,000	0	20,000	2,080	17,920	通信運搬費
使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000	
負担金及び交付金	230,000	0	230,000	100,300	129,700	高P連会費等
補償・補填費	30,000	0	30,000	0	30,000	
積立金	300,000	0	300,000	300,000	0	
積立金	300,000	0	300,000	300,000	0	特別会計(定期預金)への積立
予備費	590,640	0	590,640	29,464	561,176	
予備費	590,640	0	590,640	29,464	561,176	
合 計	3,350,640	0	3,350,640	1,097,662	2,252,978	

令和4年度への繰越予定額

3,044,798 円 - 1,097,662 円 = 1,947,136 円

上記のとおり報告します。

令和3年度 岐阜本巣特別支援学校PTA会長 ●●●●

(監査報告)

上記の決算について証拠書類、出納簿を精査したところ、適正に処理されていたことを報告します。

令和4年4月12日 会計監査 ●●●●

令和4年4月13日 会計監査 ●●●●

特 別 会 計

(普 通 預 金)

収入の部

(単位: 円)

科 目	本 年 度 予 算 額 A	決 算 額 B	比 較 増 減 額 A-B	備 考
繰 入 金	0	0	0	
繰 入 金	0	0	0	
定期預金取崩	0	0	0	
繰 越 金	225	225	0	
繰 越 金	225	225	0	前年度より繰越
雑 収 入	145	38	107	
雑 収 入	145	38	107	預金利息
合 計	370	263	107	

支出の部

(単位: 円)

科 目	本 年 度 予 算 額 A	決 算 額 B	比 較 増 減 額 A-B	備 考
事 業 費	0	0	0	
積立金事業	0	0	0	
繰 出 金	0	0	0	
繰 出 金	0	0	0	
予 備 費	370	0	370	
予 備 費	370	0	370	
合 計	370	0	370	

(定 期 預 金)

収入の部

(単位: 円)

科 目	本 年 度 予 算 額 A	決 算 額 B	比 較 増 減 額 A-B	備 考
繰 入 金	300,000	300,000	0	
繰 入 金	300,000	300,000	0	一般会計より繰入
繰 越 金	1,322,085	1,322,085	0	
繰 越 金	1,322,085	1,322,085	0	前年度より繰越
合 計	1,622,085	1,622,085	0	

支出の部

(単位: 円)

科 目	本 年 度 予 算 額 A	決 算 額 B	比 較 増 減 額 A-B	備 考
繰 出 金	0	0	0	
繰 出 金	0	0	0	
予 備 費	1,622,085	0	1,622,085	
予 備 費	1,622,085	0	1,622,085	
合 計	1,622,085	0	1,622,085	