

令和5年度 PTA会計 決算報告

歳入の部

(単位:円)

費目	予 算 額			決算額	差額	摘 要
	当 初	補正額	計			
PTA会費	9,639,000	0	9,639,000	9,612,000	△ 27,000	750円/月×延べ12,816人
繰入金	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	教育振興資金積立金より
雑入	45,044	0	45,044	50,306	5,262	大学見学会、雇用保険本人負担分
繰越金	2,439,356	0	2,439,356	2,439,356	0	前年度繰越金
	12,123,400	4,000,000	16,123,400	16,101,662	△ 21,738	

歳出の部

(単位:円)

費目	予 算 額			決算額	予算残額	摘 要
	当 初	補正額	計			
職員賃金	1,100,000	0	1,100,000	1,070,043	29,957	雇員賃金、共済費
役員旅費	600,000	0	600,000	413,354	186,646	高P連(県高・東海・全国)参加旅費
PTA研修費	100,000	0	100,000	50,110	49,890	PTA研修会講師謝金
渉外慶弔費	100,000	0	100,000	0	100,000	
消耗品費	500,000	△ 80,000	420,000	98,929	321,071	熱中症対策用水、事務用品
燃料費	200,000	0	200,000	0	200,000	灯油
会議費	50,000	0	50,000	50,000	0	
印刷製本費	450,000	0	450,000	353,474	96,526	総会資料、PTAだより、年間行事カレンダー
光熱水費	200,000	0	200,000	100,484	99,516	グラウンド、テニスコート照明等電気代・水道代
備品修繕費	100,000	150,000	250,000	0	250,000	
役務費	120,000	30,000	150,000	77,558	72,442	郵便切手代、粗大ごみ処理費
使用料	200,000	0	200,000	83,713	116,287	行政財産目的外使用料(雇員、模試会場他)
工事請負費	0	0	0	0	0	
備品購入費	300,000	△ 100,000	200,000	0	200,000	
図書費	1,100,000	0	1,100,000	890,364	209,636	図書購入費、定期購読雑誌代等
進路指導費	2,000,000	0	2,000,000	1,414,103	585,897	土曜活用講師謝金、受験関係図書等
負担金	800,000	0	800,000	637,232	162,768	県高P連負担金、県学校保健会負担金等
部活動補助金	3,500,000	4,000,000	7,500,000	7,500,000	0	部活動後援会への補助
積立金	500,000	0	500,000	500,000	0	周年事業積立金
予備費	203,400	0	203,400	0	203,400	
合計	12,123,400	4,000,000	16,123,400	13,239,364	2,884,036	

収入合計 16,101,662円 - 支出合計 13,239,364円 = 繰越額 2,862,298円

令和5年度 財産に関する調 決算報告

教育振興資金積立金

(単位:円)

区分	前年度末 現在高	本年度増減額		本年度末 現在高	備 考
		増	減		
積立金	29,026,195	0	5,500,000	23,526,195	ICT推進事業基金へ150万、PTA会計へ400万 繰り入れ
利息		432		432	
計	29,026,195	432	5,500,000	23,526,627	

周年記念事業資金積立金

(単位:円)

区分	前年度末 現在高	本年度増減額		本年度末 現在高	備 考
		増	減		
積立金	2,000,088	500,000	0	2,500,088	令和元年度より毎年50万円づつ積立
利息		36		36	
計	2,000,088	500,036	0	2,500,124	