

平成 28 年度 PTA会計収支決算書

収入済額 21,023,290 円
支出済額 6,464,234 円
差引残高 14,559,056 円

1. 収入の部

単位:円

収入科目 款 項	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	決算額 (B)	比較増減額 (B)-(A)	備 考
会 費	6,609,600	0	6,609,600	6,801,000	191,400	
会 費	6,609,600	0	6,609,600	6,801,000	191,400	H27年度1年次生3月分(318名分)
教育振興費	2,203,200	0	2,203,200	2,267,000	63,800	
図書充実費	1,101,600	0	1,101,600	1,133,500	31,900	H27年度1年次生3月分(318名分)
進路指導支援費	1,101,600	0	1,101,600	1,133,500	31,900	H27年度1年次生3月分(318名分)
繰入金	0	0	0	0	0	
繰入金	0	0	0	0	0	
繰越金	11,327,537	0	11,327,537	11,327,537	0	
繰越金	11,327,537	0	11,327,537	11,327,537	0	平成27年度より
雑収入	584,663	0	584,663	627,753	43,090	
社会保険料返還金	4,000	0	4,000	4,090	90	
雑収入	580,663	0	580,663	623,663	43,000	預金利息、バザー売上金等
合 計	20,725,000	0	20,725,000	21,023,290	298,290	

2. 支出の部

支出科目 款 項	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	決算額 (B)	残 額 (A)-(B)	備 考
管理運営費	3,653,000	0	3,653,000	1,964,788	1,688,212	
総会等開催費	850,000	△ 1,000	849,000	276,165	572,835	総会資料印刷代他
職員費	1,038,000	1,000	1,039,000	1,038,125	875	専任職員人件費
需用費	700,000	0	700,000	145,344	554,656	事務用消耗品購入費
備品費	90,000	0	90,000	0	90,000	
役務費	645,000	0	645,000	306,318	338,682	高P連損害保険、振込手数料
賃借料	50,000	0	50,000	45,582	4,418	標識設置に係る土地使用料
負担金	200,000	0	200,000	114,900	85,100	高P連等団体年会費
慶弔費	80,000	0	80,000	38,354	41,646	供花・香典等
活動事業費	14,240,000	0	14,240,000	2,859,591	11,380,409	
大会等参加費	4,000,000	0	4,000,000	489,000	3,511,000	PTA連合会の全国、東海大会等参加経費
広報紙作成費	950,000	0	950,000	215,460	734,540	PTAだより印刷代
各種行事費	8,290,000	0	8,290,000	2,155,131	6,134,869	PTAバザー、耐寒競歩大会等経費
自主活動生徒支援費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
図書費	1,101,600	0	1,101,600	1,098,828	2,772	
運営費	50,000	0	50,000	49,834	166	
図書整備費	1,051,600	0	1,051,600	1,048,994	2,606	閲覧用図書購入
進路指導費	1,101,600	0	1,101,600	541,027	560,573	
進路資料費	1,101,600	0	1,101,600	541,027	560,573	未来航路増刷、各種年鑑購入
予備費	628,800	0	628,800	0	628,800	
予備費	628,800	0	628,800	0	628,800	
合 計	20,725,000	0	20,725,000	6,464,234	14,260,766	

平成 28 年度 PTA会計特別積立金決算書

単位:円

平成27年度末 積立金 A	平成28年度増減		平成28年度末 積立金 A+B-C	適 用
	積立額 B	取崩額 C		
20,000,032	0	0	20,000,032	普通預金決済専用型