

平成 29 年度 PTA会計収支決算書

収入済額 23,560,619 円
 支出済額 17,009,618 円
 差引残高 6,551,001 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	6,314,400	0	6,314,400	6,301,800	△ 12,600	
会 費	6,314,400	0	6,314,400	6,301,800	△ 12,600	@600円/月
教育振興費	2,104,800	0	2,104,800	2,100,600	△ 4,200	
図書充実費	1,052,400	0	1,052,400	1,050,300	△ 2,100	@100円/月
進路指導支援費	1,052,400	0	1,052,400	1,050,300	△ 2,100	@100円/月
繰 入 金	0	0	0	0	0	
繰 入 金	0	0	0	0	0	
繰 越 金	14,559,056	0	14,559,056	14,559,056	0	
繰 越 金	14,559,056	0	14,559,056	14,559,056	0	平成28年度より
雑 収 入	587,744	0	587,744	599,163	11,419	
社会保険料返還金	4,000	0	4,000	3,129	△ 871	
雑 収 入	583,744	0	583,744	596,034	12,290	預金利息、バザー売上金等
合 計	23,566,000	0	23,566,000	23,560,619	△ 5,381	

※会員(280+281+316名)のうち5月・12月各1名、2月3名、3月1名の方が転学しました。

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	3,663,000	△ 785,000	2,878,000	2,122,511	755,489	
総会等開催費	850,000	△ 400,000	450,000	277,423	172,577	総会資料印刷代他
職 員 費	1,048,000	15,000	1,063,000	1,056,082	6,918	専従職員人件費
需 用 費	700,000	△ 200,000	500,000	191,623	308,377	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	△ 200,000	445,000	376,526	68,474	高P連損害保険料、振込手数料
賃 借 料	50,000	0	50,000	34,442	15,558	学校案内板に係る土地使用料
負 担 金	200,000	0	200,000	146,880	53,120	高P連等団体年会費
慶 弔 費	80,000	0	80,000	39,535	40,465	会員の死亡(2名)香典等
活動事業費	8,950,000	△ 1,600,000	7,350,000	2,647,929	4,702,071	
大会等参加費	3,000,000	△ 800,000	2,200,000	257,890	1,942,110	PTA連合会の全国、東海大会等参加経費
広報紙作成費	950,000	△ 300,000	650,000	197,316	452,684	PTAだより印刷代
各種行事費	5,000,000	△ 500,000	4,500,000	2,192,723	2,307,277	PTAバザー、耐寒競歩大会等経費
自主活動生徒支援費	0	0	0	0	0	
図書費	1,052,400	0	1,052,400	1,048,631	3,769	
運 営 費	50,000	0	50,000	49,888	112	
図書整備費	1,002,400	0	1,002,400	998,743	3,657	生徒閲覧用図書
進路指導費	1,052,400	0	1,052,400	597,554	454,846	
進路資料費	1,052,400	0	1,052,400	597,554	454,846	未来航路増刷、各種年鑑
繰 出 金	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	
繰 出 金	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	PTA会計特別積立金へ繰出し
予 備 費	848,200	2,385,000	3,233,200	2,592,993	640,207	
予 備 費	848,200	2,385,000	3,233,200	2,592,993	640,207	草刈機購入、食物実習室エアコン設置
合 計	23,566,000	0	23,566,000	17,009,618	6,556,382	

平成 29 年度 PTA会計特別積立金決算書

単位:円

平成28年度末 積立金 A	平成29年度増減		平成29年度末 積立金 A+B-C	適 用
	積立額 B	取崩額 C		
20,000,032	8,000,000	0	28,000,032	普通預金決済専用型

平成 29 年度 PTA 1年次 模試会計収支決算書

1. 収入の部

単位:円

項 目	予算額(A)	収入額(B)	差額(B-A)	備 考
7月 受験料	767,200	814,800	47,600	@2,910×280人
11月 受験料	145,500	154,230	8,730	@2,910×53人
1月 受験料	145,500	75,660	△ 69,840	@2,910×26人
計	1,058,200	1,044,690	△ 13,510	

2. 支出の部

項 目	予算額(A)	支出額(B)	差額(A-B)	備 考
7月 受験料	705,600	705,600	0	進研模試@2,520×280人
7月 受験保障制度	11,200	11,200	0	受検生補償制度@40×280人
7月 監督費	48,000	54,000	△ 6,000	@6,000円×9人
7月 消耗品費	2,400	2,400	0	コピー用紙・ファイル
11月 受験料	126,000	133,560	△ 7,560	進研模試@2,520×53人
11月 受験保障制度	2,000	2,120	△ 120	受検生補償制度@40×53人
11月 監督費	13,000	13,000	0	@6,500円×2人
11月 消耗品費	4,500	5,550	△ 1,050	コピー用紙・ファイル
1月 受験料	126,000	65,520	60,480	進研模試@2,520×26人
1月 受験保障制度	2,000	1,040	960	受検生補償制度@40×26人
1月 監督費	13,000	6,500	6,500	@6,500円×1人
1月 消耗品費	4,500	2,600	1,900	コピー用紙・ファイル
計	1,058,200	1,003,090	55,110	

収入額(1,044,690円) - 支出額(1,003,090円) = 残高(41,600円)
残高については1年次会計に繰り入れます。

平成 29 年度 PTA 2年次 模試会計収支決算書

1. 収入の部

単位:円

項 目	予算額(A)	収入額(B)	差額(B-A)	備 考
前年度繰越金	15	15	0	
7月 受験料	362,400	368,440	6,040	@3,020×122人
11月 受験料	225,400	383,180	157,780	@3,220×119人
1月 受験料	225,400	434,700	209,300	@3,220×135人
計	813,215	1,186,335	373,120	

2. 支出の部

項 目	予算額(A)	支出額(B)	差額(A-B)	備 考
7月 受験料	315,600	320,860	△ 5,260	進研模試@2,630×122人
7月 受験保障制度	4,800	4,880	△ 80	受検生補償制度@40×122人
7月 監督費	32,500	32,500	0	@6,500円×5人
7月 消耗品費	9,500	10,200	△ 700	コピー用紙等
11月 受験料	194,600	330,820	△ 136,220	進研模試@2,780×119人
11月 受験保障制度	2,800	4,760	△ 1,960	受検生補償制度@40×119人
11月 監督費	19,600	39,200	△ 19,600	@9,800円×4人
11月 消耗品費	8,400	8,415	△ 15	コピー用紙等
1月 受験料	194,600	375,300	△ 180,700	進研模試@2,780×135人
1月 受験保障制度	2,800	5,400	△ 2,600	受検生補償制度@40×135人
1月 監督費	19,600	39,200	△ 19,600	@9,800円×4人
1月 消耗品費	8,415	14,800	△ 6,385	コピー用紙等
計	813,215	1,186,335	△ 373,120	