

令和4年度 PTA会計収支決算書

収入済額 22,049,096 円
 支出済額 12,092,579 円
 差引残高 9,956,517 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 | 5,356,800 | 0 | 5,356,800 | 5,337,000 | △ 19,800 | |
| 会 費 | 5,356,800 | | 5,356,800 | 5,337,000 | △ 19,800 | @600円/月 |
| 教育振興費 | 1,785,600 | 0 | 1,785,600 | 1,779,000 | △ 6,600 | |
| 図書充実費 | 892,800 | | 892,800 | 889,500 | △ 3,300 | @100円/月 |
| 進路指導支援費 | 892,800 | | 892,800 | 889,500 | △ 3,300 | @100円/月 |
| 繰 越 金 | 10,379,080 | | 10,379,080 | 10,379,080 | 0 | |
| 繰 越 金 | 10,379,080 | | 10,379,080 | 10,379,080 | 0 | |
| 雑 収 入 | 4,553,960 | 0 | 4,553,960 | 4,554,016 | 56 | |
| 社会保険料返還金 | 4,000 | | 4,000 | 4,932 | 932 | |
| エアコン使用料 | 4,548,960 | | 4,548,960 | 4,548,960 | 0 | 普通教室エアコン貸付料 |
| 雑 収 入 | 1,000 | | 1,000 | 124 | △ 876 | 預金利息 |
| 合 計 | 22,075,440 | 0 | 22,075,440 | 22,049,096 | △ 26,344 | |

2. 支出の部

単位：円

| 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 | 3,419,000 | 0 | 3,419,000 | 1,816,515 | 1,602,485 | |
| 総会等開催費 | 700,000 | 0 | 700,000 | 124,760 | 575,240 | 総会資料印刷代他 |
| 職 員 費 | 1,264,000 | 0 | 1,264,000 | 1,251,500 | 12,500 | 専従職員賃金、労働保険料 |
| 需 用 費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 80,499 | 419,501 | 事務用消耗品購入費 |
| 備 品 費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 99,000 | 101,000 | 会計処理用PC更新 |
| 役 務 費 | 345,000 | 0 | 345,000 | 86,672 | 258,328 | 施設賠償保険、郵送料、振込手数料 |
| 賃 借 料 | 50,000 | 0 | 50,000 | 38,854 | 11,146 | 学校案内板(土地)、事務室使用料 |
| 負 担 金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 48,360 | 151,640 | 高P連等団体年会費 |
| 慶 弔 費 | 160,000 | 0 | 160,000 | 86,870 | 73,130 | |
| 活動事業費 | 6,950,000 | 0 | 6,950,000 | 4,084,123 | 2,865,877 | |
| 大会等参加費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 47,130 | 1,952,870 | |
| 広報紙作成費 | 950,000 | 0 | 950,000 | 260,073 | 689,927 | PTAだより・行事カレンダー印刷 |
| 各種行事費 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 3,776,920 | 223,080 | 卒業記念品、タブレット、クオカード配布等 |
| 図 書 費 | 892,800 | 0 | 892,800 | 863,707 | 29,093 | |
| 運 営 費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 46,723 | 3,277 | 資料整備、展示用品代 |
| 図書整備費 | 842,800 | 0 | 842,800 | 816,984 | 25,816 | 生徒閲覧用図書購入 |
| 進路指導費 | 892,800 | 0 | 892,800 | 485,904 | 406,896 | |
| 進路資料費 | 892,800 | 0 | 892,800 | 485,904 | 406,896 | 各種年鑑購入 |
| 施設設備費 | 5,248,960 | 0 | 5,248,960 | 4,842,330 | 406,630 | |
| 設 備 修 繕 費 | 700,000 | 0 | 700,000 | 293,370 | 406,630 | AED更新 |
| 空調運用費 | 4,548,960 | 0 | 4,548,960 | 4,548,960 | 0 | 普通教室エアコンリース代 |
| 繰 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予 備 費 | 4,671,880 | 0 | 4,671,880 | 0 | 4,671,880 | |
| 予 備 費 | 4,671,880 | 0 | 4,671,880 | 0 | 4,671,880 | |
| 合 計 | 22,075,440 | 0 | 22,075,440 | 12,092,579 | 9,982,861 | |

令和4年度生徒諸活動後援会会計収支決算書

収入済額 39,727,245 円

支出済額 19,595,075 円

差引残高 20,132,170 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 | 16,692,000 | 0 | 16,692,000 | 16,642,500 | △ 49,500 | |
| 部活動協力支援金 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 1年次生入学時のみ@12,000円 |
| 会 費 | 13,392,000 | 0 | 13,392,000 | 13,342,500 | △ 49,500 | @1,500円/月 |
| 振興補助金 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 2,468,268 | 268,268 | |
| 交 付 金 | 820,000 | 0 | 820,000 | 870,000 | 50,000 | 清流アスリート交付金 |
| 補 助 金 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | 1,598,268 | 218,268 | 県・関係団体等補助金 |
| 繰 越 金 | 20,616,284 | 0 | 20,616,284 | 20,616,284 | 0 | |
| 繰 越 金 | 20,616,284 | 0 | 20,616,284 | 20,616,284 | 0 | 令和3年度より |
| 雑 収 入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 193 | △ 807 | |
| 雑 収 入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 193 | △ 807 | 預金利息 |
| 合 計 | 39,509,284 | 0 | 39,509,284 | 39,727,245 | 217,961 | |

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 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | 1,213,820 | 636,180 | |
| 事 務 局 費 | 350,000 | 0 | 350,000 | 65,832 | 284,168 | 金融機関手数料 |
| 負 担 金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,147,988 | 352,012 | 各種団体年会費等 |
| 大会派遣費 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 | 8,734,376 | 8,665,624 | |
| 生 徒 遠 征 費 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 5,677,061 | 5,322,939 | 全国大会・東海大会等各種大会派遣経費 |
| 生 徒 引 率 費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 943,886 | 2,056,114 | 部活動生徒引率経費 |
| 使用料及び賃借料 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 1,186,927 | 1,213,073 | 施設・レンタカー等借上げ |
| 大会参加費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 926,502 | 73,498 | 大会参加費 |
| 生徒支援費 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 1,476,663 | 223,337 | |
| 選 手 強 化 費 | 700,000 | 0 | 700,000 | 700,000 | 0 | 清流アスリート交付金による選手強化事業 |
| 生徒自主活動支援費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 776,663 | 223,337 | コンテスト等生徒自主活動経費 |
| 施設設備充実費 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 8,170,216 | 1,329,784 | |
| 施 設 設 備 費 | 6,000,000 | △ 500,000 | 5,500,000 | 4,688,678 | 811,322 | 部活動施設修繕工事・備品購入 |
| 需 用 費 | 3,500,000 | 500,000 | 4,000,000 | 3,481,538 | 518,462 | 備品修理・グラウンド整備 クラブハウス光熱費 横断幕懸垂幕作成・消耗器材等 |
| 予 備 費 | 9,059,284 | 0 | 9,059,284 | 0 | 9,059,284 | |
| 予 備 費 | 9,059,284 | 0 | 9,059,284 | 0 | 9,059,284 | |
| 合 計 | 39,509,284 | 0 | 39,509,284 | 19,595,075 | 19,914,209 | |

令和4年度 PTA会計特別積立金決算書

単位:円

| 令和3年度末 積立金 A | 令和4年度増減 | | 令和4年度末 積立金 A+B-C | 適 用 |
|--------------------|---------|-------|------------------------|-----------|
| | 積立額 B | 取崩額 C | | |
| 22,000,032 | 0 | 0 | 22,000,032 | 普通預金決済専用型 |

令和4年度 PTA 1年次 模試会計決算書

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 | 902,520 | 902,520 | 0 | @3,270×276人 |
| 11月 受験料 | 327,000 | 50,120 | △ 276,880 | @3,580×14人 |
| 1月 受験料 | 902,520 | 899,250 | △ 3,270 | @3,270×275人 |
| 雑 入 | 100 | 1 | △ 99 | 利息 |
| 計 | 2,132,140 | 1,851,891 | △ 280,249 | |

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 | 794,880 | 794,880 | 0 | @2,880円×276人 |
| 7月 受験保障制度 | 11,040 | 11,040 | 0 | @40円×276人 |
| 7月 振込手数料 | 110 | 110 | 0 | ゆうちょ銀行手数料 |
| 7月 監督費 | 80,000 | 45,000 | 35,000 | @5,000円×9人 |
| 7月 施設管理費 | 700 | 713 | △ 13 | |
| 7月 消耗品費 | 15,890 | 0 | 15,890 | |
| 7月 休学者返金 | - | 183 | △ 183 | 1人 |
| 11月 受験料 | 288,000 | 40,320 | 247,680 | @2,880円×14人 |
| 11月 受験保障制度 | 4,000 | 560 | 3,440 | @40円×14人 |
| 11月 振込手数料 | 110 | 660 | △ 550 | ゆうちょ銀行手数料 |
| 11月 監督費 | 24,000 | 6,000 | 18,000 | @6,000円×1人 |
| 11月 施設管理費 | 500 | 84 | 416 | |
| 11月 消耗品費 | 10,390 | 2,496 | 7,894 | 用紙 |
| 1月 受験料 | 794,880 | 783,360 | 11,520 | @2,880円×272人 |
| 1月 受験保障制度 | 11,040 | 10,880 | 160 | @40円×272人 |
| 1月 振込手数料 | 110 | 110 | 0 | ゆうちょ銀行手数料 |
| 1月 監督費 | 80,000 | 48,000 | 32,000 | @6,000円×8人 |
| 1月 施設管理費 | 700 | 713 | △ 13 | |
| 1月 消耗品費 | 15,790 | 0 | 15,790 | |
| 1月 未受験者返金 | - | 9,810 | △ 9,810 | 3人 |
| 計 | 2,132,140 | 1,754,919 | 377,221 | |

収入額 1,851,891 円 - 支出額 1,754,919 円 = 残高 96,972 円
96,972 円 を学年会計へ

令和4年度 PTA 2年次 模試会計決算書

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 | 778,220 | 778,220 | 0 | @3,340×233人 |
| 11月 受験料 | 358,000 | 196,900 | △ 161,100 | @3,580×55人 |
| 1月 受験料 | 834,140 | 826,980 | △ 7,160 | @3,580×231人 |
| 雑 入 | 100 | 2 | △ 98 | 利息 |
| 計 | 1,970,460 | 1,802,102 | △ 168,358 | |

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 | 696,670 | 693,680 | 2,990 | @2,990円×232人 |
| 7月 受験保障制度 | 9,320 | 9,280 | 40 | @40円×232人 |
| 7月 振込手数料 | 110 | 110 | 0 | ゆうちょ銀行手数料 |
| 7月 監督費 | 60,000 | 48,000 | 12,000 | @6,000円×8人 |
| 7月 施設管理費 | 700 | 655 | 45 | |
| 7月 消耗品費 | 11,520 | 0 | 11,520 | |
| 7月 未受験者返金 | - | 3,637 | △ 3,637 | 1人 |
| 11月 受験料 | 314,000 | 172,700 | 141,300 | @3,140円×55人 |
| 11月 受験保障制度 | 4,000 | 2,200 | 1,800 | @40円×55人 |
| 11月 入金・振込手数料 | 110 | 660 | △ 550 | ゆうちょ銀行手数料 |
| 11月 監督費 | 27,000 | 21,000 | 6,000 | @7,000円×3人 |
| 11月 施設管理費 | 500 | 149 | 351 | |
| 11月 消耗品費 | 12,390 | 191 | 12,199 | 用紙 |
| 1月 受験料 | 731,620 | 719,060 | 12,560 | @3,140円×229人 |
| 1月 受験保障制度 | 9,320 | 9,160 | 160 | @40円×229人 |
| 1月 振込手数料 | 110 | 110 | 0 | ゆうちょ銀行手数料 |
| 1月 監督費 | 90,000 | 90,000 | 0 | @9,000円×10人 |
| 1月 施設管理費 | 700 | 740 | △ 40 | |
| 1月 消耗品費 | 2,390 | 550 | 1,840 | |
| 1月 未受験者返金 | - | 7,160 | △ 7,160 | 2人 |
| 計 | 1,970,460 | 1,779,042 | 191,418 | |

収入額 1,802,102 円 - 支出額 1,779,042 円 = 残高 23,060 円
23,060 円 を学年会計へ