

平成29年度 PTA一般会計決算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

収入総額	9,452,912 円
支出総額	7,257,098 円
差引残額	2,195,814 円 (翌年度PTA会計へ繰越)

収入

科	目	当初予算	補正額	予算現額	決算額	増減額	備考
款	項			A	B	B-A	
初会費	初会費	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	入学時 10,000円×120人
会費	会費	4,384,800	0	4,384,800	4,363,800	△ 21,000	年額12,600円 休学・転学者等 3人
	エアコン負担金	2,088,000	0	2,088,000	2,082,000	△ 6,000	年額 6,000円 休学・転学者等 3人
繰越金	繰越金	1,520,029	0	1,520,029	1,520,029	0	前年度より繰越
繰入金	繰入金	0	0	0	0	0	
諸収入	雑入	195,171	0	195,171	287,083	91,912	岐阜県安全振興会共済給付金、バザー売上等
合計		9,388,000	0	9,388,000	9,452,912	64,912	

支出

(単位：円)

科	目	当初予算	補正額	予算現額	決算額	予算残額	備考
款	項			A	B	A-B	
運営費		2,197,000	56,000	2,253,000	1,821,552	431,448	
	賃金	840,000	0	840,000	732,550	107,450	業務補助員・PTA事務補助員賃金
	会議費	70,000	0	70,000	52,537	17,463	役員会等の弁当、お茶代
	研修会費	20,000	0	20,000	0	20,000	
	行事費	300,000	0	300,000	275,404	24,596	文化祭ハザー、ロードレース大会豚汁材料費等
	慶弔費	55,000	20,000	75,000	75,000	0	会員香典代等
	渉外費	20,000	0	20,000	0	20,000	
	旅費	260,000	0	260,000	112,279	147,721	PTA連合会等出席旅費
	需用費	350,000	△ 20,000	330,000	254,844	75,156	総会資料印刷費等
	役務費	36,000	0	36,000	28,421	7,579	施設賠償責任保険等
	備品購入費	100,000	0	100,000	88,560	11,440	防犯カメラ設置費
負担金補助及び交付金	146,000	56,000	202,000	201,957	43	県高等学校PTA連合会会費等	
教育振興費		4,011,000	△ 56,000	3,955,000	3,354,117	600,883	
	需用費	20,000	0	20,000	20,000	0	矢車賞賞品代
	役務費	111,000	29,000	140,000	139,200	800	生徒災害共済掛金
	使用料及び賃借	20,000	0	20,000	0	20,000	
	生徒指導費	110,000	0	110,000	0	110,000	
	進路指導費	340,000	0	340,000	108,084	231,916	進路指導用図書・問題集等
	教育指導費	250,000	△ 29,000	221,000	159,736	61,264	学習用ノート、教科用フラットファイル代等
	体育費	10,000	0	10,000	0	10,000	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	
	視聴覚費	300,000	0	300,000	204,200	95,800	芸術鑑賞分担金
	図書費	150,000	0	150,000	117,590	32,410	図書室用図書購入費
負担金補助及び交付金	2,700,000	△ 56,000	2,644,000	2,605,307	38,693	部活動交付金、生徒会交付金等	
エアコン維持費		1,334,000	△ 66,000	1,268,000	1,261,429	6,571	
	需用費	174,000	△ 66,000	108,000	102,229	5,771	電気代、電気工作物保安業務等
	使用料及び賃借	1,160,000	0	1,160,000	1,159,200	800	エアコンリース代 月額96,600円×12月
エアコン積立金		754,000	66,000	820,000	820,000	0	
	エアコン積立金	754,000	66,000	820,000	820,000	0	エアコン修繕・増設積立金
予備費		1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000	
	予備費	1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000	
合計		9,388,000	0	9,388,000	7,257,098	2,130,902	