

令和5年度 中里小学校PTA決算

1. 収入の部
会費収入他

(単位：円)

科目	R5年度予算額	R5年度決算額	予算差額	備考
会費	792,000	797,900	5,900	
雑収入+利息	30,000	18,704	-11,296	世田谷区助成金・交通安全教室委託料等
リサイクル	28,000	27,860	-140	世田谷区リサイクル報奨金(R5.4.1~R6.3.31入金分)
合計	850,000	844,464		

繰越金

科目	R4年度残高	R5年度残高
繰越金	2,668,530	2,360,319

2. 支出の部

費目	節	R5年度予算額	R5年度決算額	予算差額	備考
運営費	1 渉外費	30,000	34,000	-4,000	対外的慶弔費(太子堂マラソン大会お祝い金10,000円、町会周年祝い金10,000円、ワークショップお祝い金10,000円他)
	2 慶弔費	40,000	9,740	30,260	新入生名札代、教職員への記念品
	3 PTA連合分担金	11,220	11,220	0	世小P会費50円×会員数215名(家庭数199+教職員21名)+220円(手数料)
	4 総合補償加入金	40,450	40,450	0	納入掛金(保険料)(190円×会員家庭数195)+(10円×会員児童数231名)+220円(手数料)
	5 団体保険加入金	6,960	7,180	-220	保険料6,960円+振込手数料220円
	6 消耗品費	100,000	23,083	76,917	事務用品、印刷機インク代等
	7 交通・通信費	47,180	31,962	15,218	郵送費、切手代、Wi-Fi使用料、レンタルサーバー代
	8 雑費	5,000	0	5,000	収入印紙代
	9 修繕費	0	6,270	-6,270	リノグラフィ修理代6050円+振込手数料220円
一般活動費	10 学級委員会	26,000	21,542	4,458	茶話会準備費用(お茶等)
	11 広報委員会	40,000	39,330	670	広報誌発行費、腕章新調
	12 校外委員会	13,000	1,549	11,451	交通安全教室など校外委員会活動費
	13 選考委員会	5,000	110	4,890	選考話し合い準備費用(アルコール除菌用品等)
	14 納涼子ども祭り	150,000	135,087	14,913	納涼子ども祭りイベント運営費
	15 防災委員会	19,000	14,787	4,213	マスク、生理用品他
	16 卒業対策委員会	15,000	6,005	8,995	ファイル等購入、花代
	17 家庭教育委員会	860	860	0	世田谷区との委託契約書印紙代、昨年度給食試食会差額分
	18 ハレーボール部	20,000	19,774	226	ハレーボール大会参加費(年3回)、審判講習会参加マニュアル本購入費、ボール、ボールカゴ購入等
	19 おやじの会	20,000	19,907	93	おやじの会活動費
20 ソフトボール部	145,000	159,379	-14,379	部員増加によるユニフォーム代、消費税分	
積立金	21 備品積立金	20,000	20,000	0	備品積立金
	22 周年行事積立金	100,000	100,000	0	周年記念行事積立金
	23 お祭り出店災害時補填積立金	10,000	10,000	0	お祭り出店災害時補填積立金 ※平成30年度より開始
小計		864,670	712,235		
繰越金	次年度繰越金 繰入額	-14,670	132,229		
合計		850,000	844,464		

3. 特別支出の部

22 広告宣伝費	400,000	440,440	-40,440	
合計	400,000	440,440	-40,440	

4. 定期預金の部

科目	R4年度末残高	R4年度積立額	R4年度支出額	R5年度末残高	備考
備品積立金	688,000	20,000	0	708,000	
周年行事積立金	886,000	100,000	0	986,000	
お祭り出店災害時補填積立金	50,000	10,000	0	60,000	※平成30年度より開始

上記のとおり、令和5年度の決算報告をいたします。

令和5年度会計

(P) 名田 佳子

増富 香葉子

(T) 山村 明夫

監査の結果、上記の通り相違ございません。

令和5年度会計監査

(P) 永山 恵摩

上戸 しのぶ