

<議案2>

2022年度 大道小学校PTA会計決算報告書

[一般会計]

<収入の部>

(単位:円)

項 目	予 算 額	収 入 額	差 額	摘 要
会 費	584,000	587,550	3,550	4月入会 ¥1,000 × 583名 (保護者-547世帯/教職員-36名) 9月転入 ¥650 × 6名 12月転入 ¥350 × 1名 1月転入 ¥300 × 1名
預 金 利 息	0	5	5	
繰 越 金	667,792	667,792	0	
合 計	1,251,792	① 1,255,347	④ 3,555	

<支出の部>

(単位:円)

項 目	予 算 額	支 出 額	残 高	摘 要	
運 営 費	事務消耗品費	166,550	72,690	93,860	印刷用紙 ¥18,434 印刷機(マスター・インク代) ¥5,720 コピー機(トナーインク代) ¥28,050 キントーン年間使用料 ¥11,550 その他事務用品 ¥8,936
	備品修理費	50,000	0	50,000	
	儀 礼 費	25,000	24,420	580	離任式用花束 ¥24,420 慶弔費 ¥0
	雑 費	10,000	1,302	8,698	ゴミ袋など ¥0 消毒液(コロナ感染症対策用) ¥1,302
	小 計	251,550	98,412	153,138	
委 員 会 活 動 費	事務窓口委員会	5,000	3,179	1,821	活動費 ¥3,179 受付関連 ¥0
	学級学年委員会	25,000	11,155	13,845	活動費 ¥220 ベルマーク費 ¥9,849 保護者用名札 ¥1,086
	成人保健体育委員会	0	0	0	活動費 ¥0 サークル助成金 ¥0 給食試食会費 ¥0 三校親睦スポーツ大会 ¥0
	校外指導委員会	17,000	15,185	1,815	活動費 ¥3,080 大道地区連絡会 ¥9,274 旗振り指導 ¥2,831 下校見守り ¥0
	あおぞら委員会	150,000	147,557	2,443	先生紹介号印刷代 ¥52,000 号外印刷代 ¥95,557
	小 計	197,000	177,076	19,924	
児童活動奨励費	382,000	319,913	62,087	運動会参加賞 ¥79,580 卒業証書ホルダー ¥57,259 卒業記念品代 ¥83,160 大道子ども祭りクラス活動補助費 ¥0 衛生費 ¥99,914	
自主活動費	30,000	0	30,000		
周年記念事業資金	100,000	100,000	0	周年記念事業資金積立金	
什器備品積立金	160,000	160,000	0	※詳細は特別会計を参照	
予 備 費	131,242	0	131,242		
合 計	1,251,792	② 855,401	③ 396,391		

総 収 入	総 支 出	残 高
① 1,255,347	② 855,401	①-②=③+④ 399,946

[特別会計]

(単位:円)

項 目	予 算		額	収 入	支 出	残 高
	収 入		支 出			
	繰越金から	一般会計などから				
周年記念事業資金	726,208	100,000	0	※1 100,007	0	826,215
什器備品積立金	468,811	160,000	163,140	※2 160,004	※3 163,140	465,675

*1 一般会計通帳より周年記念事業資金の通帳に¥100,000を移す。預金利息¥7含む。

*2 一般会計通帳より什器備品積立金通帳に¥160,000を移す。預金利息¥4含む。

*3 印刷機リース代 ¥27,060円を支払い。また、コピー機(リコー)リース代として毎月 ¥11,340円(4月~3月)支払い。

以上のとおり報告いたします。

2023年3月31日

PTA会計









2022年度決算期の会計について監査し、相違ないことを証明いたします。

2023年4月14日

会計監査







