第３号議案

令和元年度牧の台小学校PTA会計報告

1　一般会計

【収入の部】　（単位：円）

項目		予算額	実質収入額	増減	備考
会費	家庭	¥ 996,000	¥ 966,600	¥ -29,400	200円×4833（延家庭数）
	教職員	¥ 72,000	¥ 78,000	¥6,000	200円×390（延家庭数）
繰越金		¥ 2,268,577	¥ 2,268,577	¥ -	前年度繰越金
雑収入		¥ 10	¥ 24	¥ 14	利息
合計		¥ 3,336,587	¥ 3,313,201	¥ -23,386	

【支出の部】　（単位：円）

項目		予算額	執行額	予算残高	備考
運営費	会議費	¥ 30,000	¥ 30,644	-¥ 644	各種会議等
	分担費	¥ 70,000	¥ 67,872	¥ 2,128	県Ｐ紙購読料・Ｐ連会費・安全会費
	事務用品費	¥ 90,000	¥ 81,026	¥ 8,974	印刷用紙等
	出張旅費	¥ 50,000	¥ 21,780	¥ 28,220	会議・講演会・研修会等出張旅費
	慶弔費	¥ 40,000	¥ 11,000	¥ 29,000	行事お祝い金等
	渉外費	¥ 1,000	¥ 0	¥ 1,000	切手代等
	通信費	¥ 39,000	¥ 39,000	¥ -	
	小計	¥ 320,000	¥ 251,322	¥ 68,678	
活動費	学年	¥ 190,000	¥ 180,290	¥ 9,710	学年活動費・書籍代等
	地区	¥ 25,000	¥ 4,082	¥ 20,918	懇親会用飲料
	進路学びあい	¥ 20,000	¥ 2,560	¥ 17,440	出張旅費
	厚生	¥ 15,000	¥ 4,896	¥ 10,104	事務費・出張旅費
	広報	¥ 25,000	¥ 4,460	¥ 20,540	出張旅費
	ベルマーク	¥ 10,000	¥ 4,804	¥ 5,196	ベルマーク送付料・事務費
	こころはぐくみ	¥ 15,000	¥ 1,620	¥ 13,380	会議出張旅費
	選出管理	¥ 10,000	¥ 2,601	¥ 7,399	事務費
	図書	¥ 10,000	¥ 1,829	¥ 8,171	事務費
	小計	¥ 320,000	¥ 207,142	¥ 112,858	
その他	学校行事協力費	¥ 224,000	¥ 132,562	¥ 91,438	卒業生記念品・お花代
	安全協力費	¥ 20,000	¥ -	¥ 20,000	吊り下げ名札等
	備品積立金	¥ 200,000	¥ 200,000	¥ 0	積立金口座へ
	予備費	¥ 2,252,587	¥ 0	¥2,252,587	
	小計	¥ 2,696,587	¥ 332,562	¥ 2,364,025	
合計		¥ 3,336,587	¥ 791,026	¥ 2,545,561	

差引残高	収入合計	支出合計	次年度繰越金
	¥3,313,201	¥791,026	¥2,522,175

2　備品積立金

【収入の部】　（単位：円）

項目	予算額	実質収入額	増減	備考
繰越金	¥ 254,791	¥ 254,791	¥ -	前年度繰越金
本年度積立金	¥ 200,000	¥ 200,000	¥ -	令和元年度積立金
雑収入	¥ 5	¥ 1	¥ -4	預金利息
合計	¥ 454,796	¥ 454,792	¥ -4	

【支出の部】　（単位：円）

項目	予算額	執行額	予算残高	備考
コピー機リース料	¥ 90,720	¥ 90,720	¥ -	7560円×12ヶ月
コピー機使用料	¥ 50,000	¥ 15,400	¥ 34,600	トナーカートリッジ
印刷機使用料	¥ 50,000	¥ 46,156	¥ 3,844	トナーカートリッジ、マスター
予備費	¥ 264,076	¥ -	¥ 264,076	
合計	¥ 454,796	¥ 152,276	¥ 302,520	

差引残高	収入合計	支出合計	次年度繰越金
	¥454,792	¥152,276	¥302,516

3　特別会計

【収入の部】　（単位：円）

項目	予算額	実質収入額	増減	備考
繰越金	¥ 1,168,796	¥ 1,168,796	¥ -	前年度繰越金
分配金	¥ 350,000	¥ 403,900	¥ 53,900	廃品回収（大和自治会）
市補助金	¥ 60,000	¥ 60,000		9/27現金入金後直接牧小へ譲渡
雑収入	¥ 5	¥ 12	¥ 7	預金利息
合計	¥ 1,578,801	¥ 1,632,708	¥ 53,907	

【支出の部】　（単位：円）

項目	予算額	執行額	予算残高	備考
図書ボランティア活動費	¥ 50,000	¥ 42,328	¥ 7,672	交通費・事務用品・備品等
園芸ボランティア活動費	¥ 50,000	¥ 49,267	¥ 733	苗・園芸用土
市補助金	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ -	9/27現金入金後直接牧小へ譲渡
環境整備費	¥ 600,000	¥ 275,078	¥ 324,922	キャビネット、シュレッダー、扇風機等
周年記念積立金	¥ 50,000	¥ 50,000	¥ -	
予備費	¥ 768,801	¥ -	¥ 768,801	
合計	¥ 1,578,801	¥ 476,673	¥ 1,102,128	

今年度牧小校区青少年委員会補助金６万円は、鑑賞会の補助金として、牧小に直接譲渡しました。

差引残高	収入合計	支出合計	次年度繰越金
	¥1,632,708	¥476,673	¥1,156,035

4　周年記念積立金

【収入の部】　（単位：円）

項目	予算額	実質収入額	増減	備考
繰越金	¥　900,326	¥　900,326	¥　-	前年度繰越金
本年度積立金	¥　50,000	¥　50,000	¥　-	令和元年度積立金
雑収入	¥　4	¥　8	¥　4	預金利息
合計	¥　950,330	¥　950,334	¥　4	

【支出の部】　（単位：円）

項目	予算額	執行額	予算残高	備考
			¥　-	
			¥　-	
合計	¥　-	¥　-	¥　-	

収入合計	支出合計	次年度繰越金
¥950,334	¥0	¥950,334

２０１９年度（令和元年度）牧の台小学校ＰＴＡ一般会計、特別会計、積立金の帳簿、預金を監査した結果、その内容は正確であり、使途も公正であったことを認めます。

2020年3月16日

会計監査