

2016年度(平成28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	¥931,200	¥918,800	¥-12,400	200円×4594(延家庭数)
	教職員	¥67,200	¥67,200	¥0	200円×336(延教員数)
繰越金		¥ 1,766,866	¥ 1,766,866	¥ -	前年度繰越金
雑収入		¥ 200	¥ 25	¥ -175	利息
合計		¥ 2,765,466	¥ 2,752,891	¥-12,575	

【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	¥ 23,901	¥ 6,099	各種会議等
	分担費	¥ 60,000	¥ 65,094	¥ -5,094	県P紙購読料・P連会費・安全会費
	事務用品費	¥ 140,000	¥ 124,089	¥ 15,911	印刷用紙・印刷機インク・マスター等
	出張旅費	¥ 50,000	¥ 33,520	¥ 16,480	会議・講演会・研修会等出張旅費
	慶弔費	¥ 40,000	¥ 18,371	¥ 21,629	行事お祝い金等
	渉外費	¥ 1,000	¥ -	¥ 1,000	切手代等
	暖房費	¥ 10,000	¥ 10,000	¥ -	灯油代
	通信費	¥ 27,000	¥ 27,000	¥ -	
	小計	¥ 358,000	¥ 301,975	¥ 56,025	
活動費	学年費	¥ 150,000	¥ 138,586	¥ 11,414	学年活動費・書籍代
	地区部	¥ 25,000	¥ 22,007	¥ 2,993	PTA競技粗品・交通費等
	選出管理	¥ 5,000	¥ 2,205	¥ 2,795	事務費・交通費
	人権啓発	¥ 15,000	¥ 10,548	¥ 4,452	事務費・交通費
	図書委員	¥ 15,000	¥ 15,188	¥ -188	事務費・交通費
	ベルマーク	¥ 5,000	¥ 7,456	¥ -2,456	ベルマーク送付料・事務費・交通費
	広報部	¥ 25,000	¥ 6,045	¥ 18,955	広報誌作成費・交通費
	厚生部	¥ 15,000	¥ 10,725	¥ 4,275	事務費・交通費
	進路検討	¥ 20,000	¥ 14,804	¥ 5,196	事務費・交通費
小計	¥ 275,000	¥ 227,564	¥ 47,436		
その他	学校行事協力費	¥ 200,000	¥ 192,620	¥ 7,380	卒業生記念品・お花代等
	安全協力費	¥ 10,000	¥ 9,925	¥ 75	吊り下げ名札
	備品積立金	¥ 150,000	¥ 150,000	¥ -	積立金口座へ
	予備費	¥ 1,772,466	¥ -	¥ 1,772,466	
	小計	¥ 2,132,466	¥ 352,545	¥ 1,779,921	
合計	¥ 2,765,466	¥ 882,084	¥ 1,883,382		

収入合計	支出合計	次年度繰越金
¥ 2,752,891	¥ 882,084	¥ 1,870,807

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	¥ 598,406	¥ 598,406	¥ -	前年度繰越金
本年度積立金	¥ 150,000	¥ 150,000	¥ -	平成28年度積立金
雑収入	¥ 60	¥ 6	¥ -54	預金利息
合計	¥ 748,466	¥ 748,412	¥ -54	

【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	¥ 45,360	¥ 4,640	トナーカートリッジ
合計	¥ 140,720	¥ 136,080	¥ 4,640	

収入合計 支出合計 次年度繰越金
 ¥ 748,412 ¥ 136,080 ¥ 612,332

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	¥ 1,026,724	¥ 1,026,724	¥ -	前年度繰越金
分配金	¥ 700,000	¥ 519,000	¥ -181,000	再生資源回収(大和自治会)
市補助金	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ -	牧小校区青少年育成委員会より
雑収入	¥ 150	¥ 14	¥ -136	預金利息
合計	¥ 1,786,874	¥ 1,605,738	¥ -181,136	

【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	¥ 47,880	¥ 2,120	事務用品・備品等
園芸ボランティア活動費	¥ 50,000	¥ 48,167	¥ 1,833	苗・園芸用土
市補助金	¥ 60,000	¥ 60,000	¥ -	牧小校区青少年育成委員会より
環境整備費	¥ 300,000	¥ 163,388	¥ 136,612	英語講師代・軽量コーン・耕運機等
周年記念積立金	¥ 50,000	¥ 50,000	¥ -	
予備費	¥ 1,276,874	¥ -	¥ 1,276,874	
合計	¥ 1,786,874	¥ 369,435	¥ 1,417,439	

今年度の市補助金(牧小校区青少年育成委員会より)6万円は補助金として、牧小に直接譲渡しました。

収入合計 支出合計 次年度繰越金
 ¥1,605,738 ¥369,435 ¥1,236,303

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	¥ 750,301	¥ 750,301	¥ -	前年度繰越金
本年度積立金	¥ 50,000	¥ 50,000	¥ -	平成28年度積立金
雑収入	¥ 110	¥ 9	¥ -101	預金利息
合計	¥ 800,411	¥ 800,310	¥ -101	

【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
¥800,310

支出合計
¥0

次年度繰越金
¥800,310

2016年度(平成28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、用途も公正であったことを認めます。

2017年3月31日

会計監査

