

令和2年度PTA会計中間決算報告・補正予算案

令和2年9月30現在
(単位 円)

<収入の部>

項目	本年度予算	中間決算	備考
前年度繰越金	2,537,407	2,537,407	令和元年度より繰越
会費	1,584,000	1,584,000	200円×会員数×12ヶ月
雑収入	0	114	利息等
預かり金	0	0	
合計	4,121,407	4,121,521	
差額		114	・・・①

<支出の部>

項目		本年度予算	中間決算	残高	補正予算	備考
運営費	会議費	50,000	2,100	47,900	50,000	各種会議費
	事務消耗品費	200,000	26,125	173,875	200,000	更紙、上質紙、事務用品
	印刷費	200,000	38,500	161,500	200,000	インク・マスター代、トナー代
	通信費	121,000	26,718	94,282	121,000	会長用スマホ、役員通信費
	備品費	150,000	0	150,000	150,000	
	慶弔費	50,000	0	50,000	50,000	会員の慶弔
	入学・卒業記念品費	200,000	0	200,000	200,000	卒業生記念品代
	交通費	30,000	0	30,000	30,000	各種研修会参加、P連行事参加
	分担費	77,710	0	77,710	77,710	P連会費(95円×児童生徒数)
	保険費	29,189	37,469	(8,280)	37,469	兵庫県PTA安全会加入(31円×会員数)、個人情報漏えい補償制度
	雑費	20,000	4,320	15,680	20,000	ベルマーク送料、振込手数料、転出者返金分等
小計	1,127,899	135,232	992,667	1,136,179		
活動費	学年・学級費	567,000	329,500	237,500	567,000	6年生記念品(6年生お別れ会)、学年補助費(1年～5年)
	P連活動参加費	10,000	0	10,000	10,000	交流会参加費
	広報費	0	0	0	0	R2年度委員廃止
	文教費(人権費含)	5,000	0	5,000	5,000	R2年度委員廃止、人権費のみ
	保体費	5,000	0	5,000	5,000	
	献血費	10,000	0	10,000	10,000	R2年度委員廃止、献血活動費として参加者への粗品
	進路費	0	0	0	0	R2年度委員廃止
	地区費	5,000	162	4,838	5,000	ノート代
	給食費	0	0	0	0	
	見守り費	10,000	0	10,000	10,000	R2年度新設 横断手旗
	PTA全体行事費	80,000	0	80,000	80,000	
	補助費	60,000	30,000	30,000	60,000	青少年育成市民会議への補助、図書管理費
	小計	752,000	359,662	392,338	752,000	
記念事業積立金	50,000	50,000	0	50,000		
高額備品費	0	0	0	0		
教育助成金	200,000	200,000	0	200,000		
預かり金	0	0	0	0		
合計	2,129,899	744,894	1,385,005	2,138,179		
予備費	1,991,508	0	1,991,508	1,983,228		
総合計	4,121,407	744,894	3,376,513	4,121,407		

※アルミ缶合計 9月30日現在 59,760

※記念事業積立金 現在積立額 332,001

	前年度繰越金	現在収入	現在支出高	残高
一般会計	2,537,407	1,555,514	744,894	3,348,027
アルミ缶	211,170	2,700	154,110	59,760
記念事業積立金	282,000	50,001	0	332,001

・・・残高総合計+①