

令和4年度 会計決算報告および監査報告

1. 総計

(単位:円)

収入総額	支出総額	差引残高(次期繰越金)	備考
3,441,439	1,118,435	2,323,004	

2. 収入

項目	予算額	決算額	差額	摘要
会費	1,298,000	1,297,200	▲ 800	400円×11ヶ月×269世帯 計1,183,600円 400円×11ヶ月×25名(教職員) 計110,000円 400円×9ヶ月×1世帯 計3,600円
繰越金	2,137,998	2,137,998	0	
預金利息	0	13	13	
雑収入	40,000	6,228	▲ 33,772	横浜市安全教育振興会助成金、カラーコピー代(校外委員)
合計	3,475,998	3,441,439	▲ 34,559	

3. 支出

項目	予算額	決算額	差額	摘要	
運営費	印刷費	100,000	48,532	▲ 51,468	広報誌「三本の樹」発行
	クリーニング費	165,000	163,471	▲ 1,529	カーテンクリーニング代
	行事費	120,000	102,762	▲ 17,238	運動会記念品、卒業証書ホルダー
	分担金	50,000	36,150	▲ 13,850	市・区P連、五校連絡会会費
	消耗品・備品費	300,000	324,626	24,626	テント代、事務用品、コピー機カウンター代、コピー機・印刷機リース代、備品
	防災備蓄費	25,000	27,324	2,324	新一学年分の保存水とビスケット(毎年購入)
	交通通信費	35,000	24,582	▲ 10,418	対外会合交通費、振込手数料、運営役員・委員(長副)通信費
	渉外費	100,000	0	▲ 100,000	各種団体祝金、区P連関係、会長会新年賀詞交歓会会費
	慶弔費	50,000	49,500	▲ 500	一般慶弔費、離任花束代
小計	945,000	776,947	▲ 168,053		
会議・活動費	運営委員会	50,000	0	▲ 50,000	会議費、活動費、イベント費
	学校協力費	200,000	123,087	▲ 76,913	花いっぱい活動、教育活動支援者謝礼他、来賓用茶菓子
	学年学級委員会	10,000	1,362	▲ 8,638	会議費、活動費、交通費、茶話会費(1000円×クラス数)
	校外委員会	70,000	7,899	▲ 62,101	会議費、活動費、交通費
	広報委員会	10,000	0	▲ 10,000	会議費、活動費、交通費
	保健委員会	8,000	1,840	▲ 6,160	会議費、活動費、交通費
	選挙管理委員会 推薦委員会	5,000	4,500	▲ 500	通信費
	小計	353,000	138,688	▲ 214,312	
保険金	0	0	0	賠償責任保険	
積立金	200,000	200,000	0	周年行事用	
会費返金	13,000	2,800	▲ 10,200	転出者返金分	
予備費	1,964,998	0	▲ 1,964,998		
合計	3,475,998	1,118,435	▲ 2,357,563		

上記の通り報告いたします。

令和 年 月 日 会計担当

厳正なる監査の結果、上記の報告に相違ないことを認めます。

令和 年 月 日 会計監査

令和4年度 PTA周年行事積立金決算報告

1. 総計

収入総額	支出総額	差引残高(次期繰越金)	備考
1,917,553	0	1,917,553	(普通預金残高117,298円、定期預金残高1,800,255円)

2. 収入

項目	収入金額	摘要
繰越金	1,717,521	(普通預金残高117,298円、定期預金残高1,600,223円)
積立額	200,000	
預金利息	32	
雑収入	0	
合計	1,917,553	

3. 支出

項目	支出金額	摘要
合計	0	

上記の通り報告いたします。

令和 年 月 日 会計担当

厳正なる監査の結果、上記の報告に相違ないことを認めます。

令和 年 月 日 会計監査