


令和 3 年度 期末監査報告

令和 3 年度 期末監査の結果、相違ないことを認めます。

令和4年 6月19日

会計監査 川上 耀 

猪俣 宏美 

令和 3年度 会計収支報告書

収入

費 目	予算額	前期	後期	通年	差異
前年度からの繰越金	1,888,340	1,888,340	0	1,888,340	0
会費収入	2,037,000	2,035,034	154,000	2,189,034	152,034
PTA保険料収入	30,600	30,328	0	30,328	-272
利息収入	0	10	11	21	21
その他(スクールゾーン助成金等)	0	20,000	422,290	442,290	442,290
合 計	3,955,940	3,973,712	576,301	4,550,013	594,073

帳 簿 合 計 (収 入)	4,550,013
-----------------	-----------

支出

費 目	予算額	前期	後期	通年	差異	
A 会 計 ・ P T A 事 業 費	運営費					
	会議費	3,000	0	0	3,000	
	事務消耗品費	211,000	121,911	109,142	231,053	-20,053
	慶弔費	120,000	10,000	0	10,000	110,000
	渉外費	55,000	0	0	0	55,000
	分担金	60,000	60,070	0	60,070	-70
	学校行事費	339,000	210,807	168,120	378,927	-39,927
	備品費	5,000	468,616	0	468,616	-463,616
	運営予備費	14,600	0	0	0	14,600
	小 計	807,600	871,404	277,262	1,148,666	-341,066
活 動 費	役員会	15,000	0	0	15,000	
	学年学級・保健委	35,000	1,232	2,754	3,986	31,014
	交流委	70,000	3,036	0	3,036	66,964
	広報委	242,000	37,948	241,270	279,218	-37,218
	校外指導委	30,000	14,291	12,150	26,441	3,559
	推薦委	18,000	0	1,400	1,400	16,600
	活動予備費	104,000	0	0	0	104,000
	小 計	514,000	56,507	257,574	314,081	199,919
A 会計合計	1,321,600	927,911	534,836	1,462,747	-141,147	
B会計分(教育活動費)	200,000	3,444	57,310	60,754	139,246	
周年行事積立金	200,000	0	200,000	200,000	0	
PTA保険料	30,600	32,912	0	32,912	-2,312	
緊急時防災備蓄品	180,000	0	176,370	176,370	3,630	
修繕積立金	0	0	50,000	50,000	-50,000	
その他(PTA会費転出者返金)	0	10,500	350	10,850	-10,850	
予備費	2,023,740	0	17,092	17,092	2,006,648	
小 計	2,634,340	46,856	501,122	547,978	2,086,362	
合 計	3,955,940	974,767	1,035,958	2,010,725	2,981,173	

帳 簿 合 計 (支 出)	2,010,725
-----------------	-----------

帳 簿 合 計 (収 支)
2,539,288

会計監査実施日: 4 年 6 月				
会長	会計	会計	監査	監査
				

令和 3年度 積立金等期末決算報告

大豆戸小学校PTA

周年行事積立金
(定期預金)

	項目	金額
収入	前年度繰越金	116,565
	利息	2
	計	116,567

周年行事積立金
(普通預金)

	項目	金額
収入	前年度繰越金	1,240,744
	利息 1	6
	積立	200,000
	利息 2	6
	計	1,440,756
繰越金2		1,440,756

周年行事積立金合計：

1,557,321³

修繕維持費

	項目	金額
収入	前年度繰越金	428,500
	利息1	2
	積立	50,000
	計	478,502
支出		418,660
	計	418,660
繰越金		59,842

以上、ご報告致します。

2022年3月26日

萩原 英里

中野 三四郎