

平成28年度 高田東小学校PTA会計 決算報告

横浜市立高田東小学校
平成28年4月1日～平成29年3月31日

1 収入の部

項 目	予算額(円)	決算額(円)	摘 要
金 費	1,220,450	1,219,750	会費 @350×3485件 ▲ 700 転出のため返金 @350×1件(2カ月分)
繰越金	1,380,149	1,360,149	平成27年度より繰越
雑収入	65,000	65,000	助成金(スクールゾーン対策協議会(20,000円)・安全教育振興会(40,000円)) ブロック別研修会場費(5,000円)
合 計	2,645,599	2,644,199	

2 支出の部

	項 目	予算額(円)	決算額(円)	増減(円) (▲減)	摘 要	
運 営 費	事務費	1 事務費	40,000	48,376	▲ 8,376	事務用品(筆記用具、用紙等)、コピー機
		2 渉外費	40,000	28,841	11,359	他校記念行事祝金、地域行事費
		3 交通費	40,000	27,458	12,544	交通費
		4 通信費	50,000	47,814	2,386	通信費
		5 分担費	40,000	38,535	1,465	市・区P分担金
		6 消耗品	1,000	0	1,000	雑貨消耗品等
	活動費	7 運営活動費	60,000	69,529	▲ 9,529	運営委員会活動費、ブロック別研修会等
		8 役員活動費	1,000	0	1,000	活動運営費
		9 事業研修費	42,000	37,885	4,115	活動運営費、卒業生コサージュ費等
		10 広報費	330,000	306,188	23,812	活動運営費、広報誌印刷代等
		11 地区費	90,000	79,863	10,137	活動運営費、『子ども110番の家』活動費、看板作成費用等
		12 慶弔費	90,000	56,440	33,560	会員の慶弔等
		13 福利厚生費	25,000	21,168	3,832	市P連団体傷害保険費@72円×294名
		14 記念品	120,000	108,672	11,328	運動会記念品、卒業生記念品(卒業証書ホルダー、紅白銀頭)
		15 安全対策費	90,000	62,459	27,541	新入生用防犯ブザー、腕章
		16 特別積立費	50,000	50,000	0	周年記念事業積立金
		17 学援隊補助	1,000	194	806	学援隊補助金
小 計		1,110,000	983,020	126,980		
教 育 活 動 費	18 児童活動費	10,000	0	10,000	市区各種大会等参加児童交通費	
	19 教育活動協力費	20,000	0	20,000	学校設備協力費、メール送信システム利用料	
	20 環境整備費	130,000	76,566	53,434	学校整備協力費、花壇整備費等、入学式・卒業式花代	
	小 計		180,000	76,566	83,434	
総 計		1,270,000	1,059,586	210,414		

3 差引残高

$$(\text{収入 } 2,644,199\text{円}) - (\text{支出 } 1,059,586\text{円}) = 1,584,613\text{円}$$

上記に相違ないことをご報告いたします。

平成29年3月22日

横浜市立高田東小学校

PTA会長 田中 秀明

会計 神山 伊織

直井 毅

監査の結果、上記に相違ないことを認めます。

平成29年3月22日

PTA会計監査

中野 明日香

熊谷 佐幸子

* 特別積立金残高 1,673,980円

4 古紙回収積立金

* 古紙回収積立金残高 2,149,375円

平成29年度 高田東小学校PTA 予算書

平成29年5月19日

1 収入の部 2,908,563

項 目	予 算 額(円)	摘 要
会 費	1,258,950	350円 × 327世帯 × 11ヶ月 = 1258950 * 世帯数(児童304+先生23)
繰 越 金	1,584,613	平成28年度より繰越
雑 収 入	65,000	助成金(安全教育振興会40,000・スクールゾーン対策協議会20,000) 会場費(研修会5,000)
合 計	2,908,563	

2 支出の部 1,474,000

	項 目	本年度 予算額	前年度 決算額	増 減 (▲減)	摘 要	
運 営 費	事務費	1 事 務 費	190,000	48,376	141,624	事務用品(筆記用具・用紙等)、パソコン
		2 渉 外 費	40,000	28,641	11,359	他校記念行事祝金、地域行事費
		3 交 通 費	40,000	27,456	12,544	交通費
		4 通 信 費	50,000	47,614	2,386	通信費
		5 分 担 費	40,000	38,535	1,465	市・区P連分担金
		6 消 耗 品	1,000	0	1,000	雑貨消耗品等
	活動費	7 運 営 活 動 費	70,000	69,529	471	運営委員会活動費、ブロック別役員交流会等
		8 役 員 活 動 費	15,000	0	15,000	活動運営費
		9 事 業 研 修 費	42,000	37,885	4,115	活動運営費、コサージュ費等
		10 広 報 費	420,000	306,188	113,812	活動運営費、広報誌印刷代、ピブス製作代等
		11 地 区 費	60,000	79,863	▲ 19,863	活動運営費、『子ども110番の家』活動費
		12 慶 弔 費	90,000	56,440	33,560	会員の慶弔等
		13 福 利 厚 生 費	25,000	21,168	3,832	市P連団体傷害保険(1世帯=@69)
		14 記 念 品	120,000	108,672	11,328	運動会記念品、卒業生記念品(卒業証書ホルダー、紅白饅頭)
		15 安 全 対 策 費	90,000	62,459	27,541	保護者名札、指導用横断旗、腕章、防犯ホイッスル・ブザー等
		16 特 別 積 立 費	50,000	50,000	0	周年記念事業積立金
	17 学 援 隊 補 助 費	1,000	194	806	学援隊補助金	
	小 計	1,344,000	983,020	360,980		
教 育 活 動 費	18 児 童 活 動 費	10,000	0	10,000	市区各種大会等参加児童交通費	
	19 教 育 活 動 協 力 費	20,000	0	20,000	学校設備協力費、その他	
	20 環 境 整 備 費	100,000	76,566	23,434	学校設備協力費(芝生種子等)、動物治療費等 花壇整備費等、入学式・卒業式花代	
	小 計	130,000	76,566	53,434		
	総 計	1,474,000	1,059,586	414,414		