

2023(令和5)年度 PTA会計 上半期決算報告書

【一般会計】

田無第一中 PTA

(収入の部)

(単位:円)

項目	予算	収入	差額	備考
会費	664,800	680,400	15,600	¥1200×567世帯(536世帯+教員31名)
特別収入	0	0	0	
雑収入	0	4	4	通常郵便貯金利子
繰越金	723,452	723,452	0	
合計	1,388,252	1,403,856	15,604	

(支出の部)

項目	予算	支出	予算残額	備考
会議費	10,000	0	10,000	
消耗品費	70,000	360	69,640	事務用品
印刷製本費	150,000	11,589	138,411	コピー用紙・インクカートリッジ
連絡費	105,500	90,500	15,000	役員・役選・行事協力・学年委員 連絡費
備品費	100,000	0	100,000	
印刷機リース費	150,000	50,544	99,456	印刷機リース料
慶弔費	20,000	0	20,000	
支払手数料	10,000	3,135	6,865	ゆうちょ銀行手数料・預金残高証明書発行手数料
小計(1)	615,500	156,128	459,372	
学年・学級活動費	174,000	4,751	169,249	
広報部費	40,000	0	40,000	
校外部費	10,000	0	10,000	
役員選出管理委員会活動費	10,000	0	10,000	
行事協力委員会活動費	10,000	0	10,000	
通信交通費	5,000	0	5,000	
対外活動費	10,000	0	10,000	
保険料	40,000	29,700	10,300	PTA団体傷害保険(536世帯・教員31名)
特別活動費	63,000	2,302	60,698	育成会会費他
小計(2)	362,000	36,753	325,247	
周年行事積立金	50,000	0	50,000	
防災費	100,000	0	100,000	
整備費	50,000	0	50,000	
予備費	210,752	0	210,752	
小計(3)	410,752	0	410,752	
合計	1,388,252	192,881	1,195,371	小計(1)+(2)+(3)

総収入額	総支出額	残高
1,403,856	— 192,881	1,210,975 ... ①

【一般会計残高内訳】	現金	203,986
	通常郵便貯金	1,006,989
	計	1,210,975

【特別会計】

	(前年度)	(収入)	合計	
備品積立金	462,000	0	462,000	定額郵便貯金(元金) 前年度繰越金
周年行事積立金	300,000	0	300,000	定額郵便貯金
合計	762,000	0	762,000	

特別会計	=	残高	762,000 ... ②
------	---	----	---------------

総残高 ①+② = 1,972,975 円

上記のとおり報告いたします。
2023年(令和5年)9月30日

会計

監査の結果、適正且つ正確であることを認めます。
2023年(令和5年)9月30日

会計監査

署名・捺印済みの決算報告書は全校生徒にお配りしています。
個人情報保護のため こちらは省略させていただきます。
何卒宜しくお願い致します。