

2025(令和7)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	471,000	474,000	3,000	¥1,000×474世帯(436世帯+教員38名)
特別収入	0	0	0	
雑収入	0	2,492	2,492	通常郵便貯金利子、協議会参加
繰越金	1,173,340	1,173,340	0	
合計	1,644,340	1,649,832	5,492	

(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	6,501	63,499	事務用品・マイクロソフトライセンス
印刷製本費	100,000	9,570	90,430	インク
連絡費	102,500	98,500	4,000	役員・役選・校外・行事協力・学級委員
備品費	100,000	1,000	99,000	粗大ゴミシール
印刷機リース費	100,000	10,296	89,704	印刷機リース料
通信費	50,000	23,926	26,074	ポケットWi-Fi、楽天モバイル、郵便
慶弔費	20,000	0	20,000	
支払手数料	10,000	1,925	8,075	残高証明書発行手数料、金種指定料金
小計(1)	562,500	151,718	410,782	
卒業対策費	150,000	0	150,000	
校外部費	10,000	0	10,000	育成会会費・塩分チャージ(じゃがいも堀)
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	25,410	14,590	PTA団体傷害保険(458世帯・教員38人)
特別活動費	63,000	0	63,000	
小計(2)	298,000	25,410	272,590	
周年行事積立金	50,000	0	50,000	
防災費	100,000	1,070	98,930	
整備費	50,000	0	50,000	
予備費	583,840	18,700	565,140	
小計(3)	783,840	19,770	764,070	
合計	1,644,340	196,898	1,447,442	小計(1)+(2)+(3)

総収入額	総支出額	残高	
1,649,832	196,898	= 1,452,934	... ①

【一般会計残高内訳】	現金	77,126
	通常郵便貯金	1,375,808
	計	1,452,934

【特別会計】

	(前年度)	(収入)	合計	
備品積立金	262,000	0	262,000	定額郵便貯金(元金) 前年度繰越金
周年行事積立金	400,000	0	400,000	
合計	662,000	0	662,000	

特別会計	残高	
=	662,000	... ②

総残高 ①+② = 2,114,934 円

上記のとおり報告いたします。
2025年(令和7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。
2025年(令和7年)9月30日

会計監査

署名・押印済みの決算報告書はPTA室でご覧いただけます。
個人情報保護のため 省略させていただきます。
何卒、ご了承くださいませようお願い申し上げます。