

2024出納帳

	枚信(142)	枚信(282) 備品積立金	枚信(267) 周年行事積立金	合計
繰越金	2,605,619	400,073	1,538,632	4,544,324
収入	1,756,679	1,684,868	49	3,441,596
支払	412,648	1,684,800	0	2,097,448
残高	3,949,650	400,141	1,538,681	5,888,472

日付	科目1	科目2	摘要	収入金額	支払金額	差引金額	口座
2024/2/1	その他	前年度繰越金	特別会計 (備品積立金)	400,073		400,073	枚信(282)
2024/2/1	その他	前年度繰越金	定期預金 (周年行事積立金)	1,538,632		1,938,705	枚信(267)
2024/2/1	その他	前年度繰越金	一般会計	2,605,619		4,544,324	枚信(142)
2024/2/18	収入	雑収入	決算利息	13		4,544,337	枚信(142)
2024/2/18	収入	雑収入	決算利息	1		4,544,338	枚信(282)
2024/2/18	収入	雑収入	預金利息	9		4,544,347	枚信(267)
2024/2/28	事務費	消耗品費	会計ファイル		110	4,544,237	枚信(142)
2024/3/11	収入	会費	PTA会費	1,200		4,545,437	枚信(142)
2024/3/14	収入	雑収入	預金利息	11		4,545,448	枚信(267)
2024/3/16	収入	雑収入	預金利息	11		4,545,459	枚信(267)
2024/3/30	収入	雑収入	預金利息	11		4,545,470	枚信(267)
2024/4/8	事務費	消耗品費	会計ファイル(2/28二重引き出し分)		110	4,545,360	枚信(142)
2024/4/8	援助費	行事費	入学式手土産代		5,400	4,539,960	枚信(142)
2024/4/11	収入	雑収入	預金利息	0		4,539,960	枚信(267)
2024/4/23	事務費	維持管理費	富士フィルム コピーカウント代		1,320	4,538,640	枚信(142)
2024/5/7	会員活動費	負担費	PTA団体総合補償制度加入(248,540円)		249,420	4,289,220	枚信(142)
			手数料(880円)			4,289,220	枚信(142)
2024/5/7	会員活動費	負担費	団体個人情報漏洩補償制度加入(11,500円)		12,160	4,277,060	枚信(142)
			手数料(660円)			4,277,060	枚信(142)
2024/5/7	事務費	消耗品費	会計ファイル(二重引き出し分)	110		4,277,170	枚信(142)
2024/6/11	収入	会費	PTA会費	820,800		5,097,970	枚信(282)
2024/6/12	収入	会費	PTA会費	3,600		5,101,570	枚信(142)
2024/6/18	会員活動費	負担費	枚方市PTA協議会(35,480円)		57,160	5,044,410	枚信(142)
			大阪府PTA協議会(20,800円)			5,044,410	枚信(142)
			手数料(880円)			5,044,410	枚信(142)
2024/6/25	収入	会費	PTA会費	1,200		5,045,610	枚信(282)
2024/6/26	収入	会費	PTA会費返金(転出生への返金)	-600		5,045,010	枚信(142)
2024/6/27	収入	会費	PTA会費	37,200		5,082,210	枚信(282)
2024/7/1	収入	会費	PTA会費	3,600		5,085,810	枚信(282)
2024/7/2	援助費	教育奨励金	懸垂幕代+手数料(660円)		34,760	5,051,050	枚信(142)
2024/7/3	収入	会費	PTA会費	2,400		5,053,450	枚信(142)
2024/7/5	収入	会費	PTA会費	2,400		5,055,850	枚信(282)
2024/7/8	収入	会費	PTA会費	1,200		5,057,050	枚信(142)
2024/7/10	収入	雑収入	預金利息	7		5,057,057	枚信(267)
2024/7/12	収入	会費	PTA会費	819,600		5,876,657	枚信(282)
2024/7/16	収入	会費	PTA会費	7,600		5,884,257	枚信(142)
2024/7/17	収入	会費	PTA会費	3,600		5,887,857	枚信(142)
2024/7/18	収入	会費	PTA会費	1,200		5,889,057	枚信(142)
2024/7/23	事務費	維持管理費	富士フィルム コピーカウント代		1,320	5,887,737	枚信(142)
2024/7/30	収入	会費	PTA会費	1,200		5,888,937	枚信(142)
2024/7/30	収入	会費	PTA会費	26,400		5,915,337	枚信(142)
2024/7/31	収入	会費	PTA会費	13,200		5,928,537	枚信(142)
2024/8/18	収入	雑収入	決算利息	67		5,928,604	枚信(282)
2024/8/18	収入	雑収入	決算利息	156		5,928,760	枚信(142)
2024/8/19	その他	資金移動	PTA会費(学校側入金先間違えのため)		820,800	5,107,960	枚信(282)
					1,200	5,106,760	枚信(282)
					37,200	5,069,560	枚信(282)
					3,600	5,065,960	枚信(282)
					2,400	5,063,560	枚信(282)
				819,600	4,243,960	枚信(282)	

2024/8/19	その他	資金移動	PTA会費 (学校側入金先間違えのため)	820,800		5,064,760	枚信(142)
				1,200		5,065,960	枚信(142)
				37,200		5,103,160	枚信(142)
				3,600		5,106,760	枚信(142)
				2,400		5,109,160	枚信(142)
				819,600		5,928,760	枚信(142)
2024/8/19	会員活動費	推薦委員会	封筒・カラーコピー用紙代		2,758	5,926,002	枚信(142)
2024/8/30	収入	会費	PTA会費	3,600		5,929,602	枚信(142)
2024/9/3	援助費	教育奨励金	懸垂幕代+手数料(660円)		12,760	5,916,842	枚信(142)
2024/9/4	収入	会費	PTA会費	1,200		5,918,042	枚信(142)
2024/9/10	収入	会費	PTA会費	1,200		5,919,242	枚信(142)
2024/9/17	収入	会費	PTA会費	2,400		5,921,642	枚信(142)
2024/9/19	援助費	教育奨励金	懸垂幕代+手数料(660円)		34,760	5,886,882	枚信(142)
2024/9/19	収入	会費	PTA会費	1,200		5,888,082	枚信(142)
2024/9/26	会員活動費	推薦委員会	封筒代		610	5,887,472	枚信(142)
2024/9/30	収入	会費	PTA会費	1,000		5,888,472	枚信(142)
				7,985,920	2,097,448	5,888,472	