

2022年度中間決算報告書

(2021年2月18日～2022年9月30日)

<一般会計>

収入の部

(円)

項目	当初予算額	収入済額	差引額	備考
会費	933,600	481,277	△452,323	360家庭+教職員29名
雑収入	8,000	5,545	△2,455	諸団体印刷費・利息
前年度繰越金	2,033,003	2,033,003	0	
周年行事積立金取り崩し	0	0	0	
備品積立金取り崩し	0	0	0	
合計	2,974,603	2,519,825	△454,778	

支出の部

項目	当初予算額	支出済額	差引額	備考	
事務費	消耗品費	300,000	2,271	297,729	印刷用紙、事務用品、電池
	備品費	500,000	1,594	498,406	輪ゴム、クリアホルダー、事務用品
	会議費	20,000	13,451	6,549	
	維持管理費	100,000	19,734	80,266	コピー機リース代等
	通信費	5,000	0	5,000	
	小計	925,000	37,050	887,950	
会員活動費	学年委員会	400,000	26,664	373,336	ピカピカデー・ベルマーク
	福体給委員会	40,000	1,224	38,776	ベルマーク
	生活指導委員会	100,000	32,188	67,812	看板設置・修理代
	対外活動費	0	8,280	△8,280	交通費(バス代)
	負担金	50,000	34,855	15,145	PTA協議会会費、学校保健会
	PTA保険費	50,000	30,948	19,052	北河内地区PTA保険料
	慶弔費	100,000	20,000	80,000	退職職員商品券
	全体行事費	600,000	48,444	551,556	運動会熱中症対策
	小計	1,340,000	202,603	1,137,397	
安全対策費	200,000	20,000	180,000	青パト協力パトロールプレート・名札・腕章・防犯ブザー代	
入学、卒業記念費	150,000	93,980	56,020	入学式卒業式用お花、饅頭代	
学校寄贈分	0	0	0		
積立金	備品積立金	0	0	0	
	周年行事積立金	100,000	0	100,000	
	小計	450,000	113,980	336,020	
予備費	259,603	1,536	258,067	新規通帳作成・小口現金の残金	
小計	2,974,603	355,169	2,619,434		
次期繰越金	0	0	0		
合計	2,974,603	355,169	2,619,434		

収入決算額 2,519,825 円
 支出済決算額 355,169 円
 差引残高 2,164,656 円



<特別会計>

周年行事積立金

(円)

項目	当初予算額	収入済額	支出額	差引額	備考
前年度繰越金	1,837,280	1,837,280	0	1,837,280	
雑収入	0	7	0	7	利子
周年行事積立金取り崩し	0	0	0	0	
合計	1,837,280	1,837,287	0	1,837,287	

備品積立金

(円)

項目	当初予算額	収入済額	支出済額	差引額	備考
前年度繰越金	483,096	483,096	0	483,096	
雑収入	0	2	0	2	利子
備品積立金取り崩し	0	0	0	0	
合計	483,096	483,098	0	483,098	

藤小校区祭り会計(祭り代替品)

項目	当初予算額	収入済額	支出済額	差引額	備考
前年度繰越金	269,245	269,245	0	269,245	
まつり支出	0	0	0	0	
まつり収入	0	0	0	0	
雑収入	0	1	0	1	利子
合計	269,245	269,246	0	269,246	

上記の通り中間決算報告を致します。

2022(令和4)年 9月30日

藤阪小学校

PTA会長

田中 和紗

会計

澤村 絵美

会計

加見 摂代

会計補

早川 直志

PTA規約第8章第28条に基づく令和4年度藤阪小学校PTAの決算報告を受け監査した結果、費用の支出内容は活動目的に合致しており、項目支出内訳、現金出納簿、出金に関する領収書など帳簿の整理も明確であり現金、預金の管理も正確で、中間決算報告通りに相違ない事を認めます。

2022(令和4)年9月30日

藤阪小学校

PTA会計監査

山本 由紀

藤阪小学校

PTA会計監査

杉本 真弓