

2024年度中間決算報告書

(2024年2月1日～2024年9月28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 | 828,000 | 520,200 | -307,800 | 295家庭+教職員26名 |
| 雑収入 | 8,000 | 8,167 | 167 | 諸団体印刷費・利息 |
| 前年度繰越金 | 2,050,335 | 2,386,057 | 335,722 | |
| 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 | 2,886,335 | 2,914,424 | 28,089 | |

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 | 11,162 | 288,838 | 印刷用紙、文具代 |
| | 備品費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 会議費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 維持管理費 | 100,000 | 78,258 | 21,742 | コピー機リース代等 |
| | 通信費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 小計 | 925,000 | 89,420 | 835,580 | |
| 会員活動費 | 学年委員会 | 240,000 | 908 | 239,092 | ベルマーク送料 |
| | 福体給委員会 | 40,000 | 194 | 39,806 | 切手・文具代 |
| | 生活指導委員会 | 100,000 | 5,000 | 95,000 | 情報モラル講演料 |
| | 対外活動費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 負担金 | 50,000 | 30,355 | 19,645 | PTA協議会会費、学校保健会 |
| | PTA保険費 | 50,000 | 27,898 | 22,102 | 北河内地区PTA保険料 |
| | 慶弔費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 全体行事費 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 小計 | 1,190,000 | 64,355 | 1,125,645 | | |
| 安全対策費 | 200,000 | 20,000 | 180,000 | 青ハト協力金 | |
| 入学、卒業記念費 | 200,000 | 185,600 | 14,400 | 入学式卒業式用お花、饅頭代 | |
| 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 | 500,000 | 205,600 | 294,400 | |
| 予備費 | 271,335 | 0 | 271,335 | | |
| 小計 | 2,886,335 | 359,375 | 2,526,960 | | |
| 次期繰越金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | 2,886,335 | 359,375 | 2,526,960 | | |

収入決算額 2,914,424 円
 支出済決算額 359,375 円
 差引残高 2,555,049 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 | 2,037,311 | 2,037,311 | 0 | 2,037,311 | |
| 雑収入 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 周年行事積立金取り崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2,037,311 | 2,037,319 | 0 | 2,037,319 | |

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 | 470,305 | 470,305 | 0 | 470,305 | |
| 雑収入 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 備品積立金取り崩し | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 470,305 | 470,307 | 0 | 470,307 | |

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 | 272,568 | 272,568 | 0 | 272,568 | |
| まつり支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| まつり収入 | 0 | 550,380 | 0 | 550,380 | |
| 雑収入 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 272,568 | 822,949 | 0 | 822,949 | |

上記の通り中間決算報告を致します。

2024(令和6)年9月28日

藤阪小学校

PTA会長
会計
会計
会計補

寺嶋 恵弥
仲村 由佳
東 沙織
古市 奈津美

PTA規約第8章第28条に基づく令和6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。

2024(令和6)年9月28日

藤阪小学校
藤阪小学校

PTA会計監査
PTA会計監査

陸岡 恵里奈
北岡 恭子