

第3号議案

令和5年度団体徴収金決算報告

P T A会費・教育振興費・環境整備費・図書費・

特別教育振興費・特別積立金

※原本には会計監査の方々の署名・押印がされております。

令和 5 年度 決算書

PTA会費 会計

横浜銀行 港南台支店 普通 6061885

1 収入の部 (単位 円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備考
繰越金	736,871	736,871	0	
会費	2,152,800	1,994,400	158,400	
預金利息	0	11	△ 11	
雑収入	0	38,850	△ 38,850	
収入合計	2,889,671	2,770,132	119,539	

1 支出の部 (単位 円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備考
運営費				
分担金	300,000	263,060	36,940	賠償責任補償制度掛金等
需用費	130,000	14,388	115,612	会議費等
旅費	280,000	313,360	△ 33,360	各運営委員会等の交通費
慶弔費	140,000	233,600	△ 93,600	慶弔関係お花、饂飩
活動費				
本部活動費	100,000	29,000	71,000	地区大会準備等
環境活動費	260,000	277,858	△ 17,858	式典花代、花壇花苗代等
広報関係費	400,000	372,890	27,110	広報紙発行代、郵送代
学校行事費	400,000	336,298	63,702	文化祭企画、マフラータオル代
各種大会参加費	200,000	199,339	661	各種大会参加費代
卒業対策費	530,000	512,630	17,370	卒業記念品等
予備費	149,671	24,000	125,671	全国大会出場生徒昼食援助金
支出合計	2,889,671	2,576,423	313,248	

次年度繰越金	193,709
--------	---------

上記のとおり報告します。

令和6年 4月10日

会計 内田 一利

監査の結果、適正に処理されていました。

令和6年 4月13日

会計監査

会計監査

- (注) 1 予算額と決算額との差異が著しい項目については、その理由を備考欄に記載する。
 2 前年度繰越金は、前年度決算書の次年度繰越金の額を記載する。
 3 予備費を他の経費に充当使用した場合は、その旨備考欄に記載する。

第12号様式

令和 5 年度 決算書

教育振興費 会計

1 収入の部 (単位 円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 額(A-B)	備 考
教育振興費	2,400,000	2,428,200	△ 28,200	@4,800円×500名
預金利息	0	18	△ 18	
前年度繰越金	1,328,183	1,328,183	0	
雑収入	0	0		
収入合計	3,728,183	3,756,401	△ 28,218	

1 支出の部 (単位 円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 額(A-B)	備 考
運営費				
事務費				
需用費	330,000	0	330,000	
校務費				
需用費	100,000	79,200	20,800	ネットバンキング照会費
通信費	11,000	0	11,000	
研修参加費	34,500	0	34,500	
緊急対策費	55,000	0	55,000	
活動費				
教科費				
需用費	1,085,290	988,926	96,364	教科教材費、教科用書籍・ビデオソフト費等
参加費	0	0	0	
グループ費				
需用費	1,085,167	1,088,620	-3,453	グループ活動用消耗品費等
謝礼費	33,000	0	33,000	
旅費	5,500	0	5,500	
予備費	988,726	752,845	235,881	ネット決算手数料 iPad
支出合計	3,728,183	2,909,591	818,592	

次年度繰越金	846,810	23%
--------	---------	-----

上記のとおり報告します。
令和 6 年 4 月 10日 会計 高橋 佳奈美 印

監査の結果、適正に処理されておりました。
令和 6 年 4 月 13日 会計監査

会計監査

令和5年度決算書

環境整備費

会計

横浜銀行 港南台支店 普通

6061900

1 収入の部

(単位 円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備考
会費	110,000	106,400	3,600	返金を含む
預金利息	0	0	0	
前年度繰越金	7,138	7,138	0	
収入合計	117,138	113,538	3,600	

2 支出の部

(単位 円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差額(A-B)	備考
需用費	90,000	75,319	14,681	清掃道具
環境整備費	10,000	15,815	△ 5,815	花壇整備 花苗
予備費	10,000	0	10,000	
支出合計	110,000	91,134	18,866	

次年度繰越金	22,404
--------	--------

上記のとおり報告します。

令和6年4月10日 埜田 郁代

監査の結果、適正に処理されてきました。

令和6年4月13日

- (注) 1 予算額と決算額との差異が著しい項目については、その理由を備考欄に記載する。
 2 前年度繰越金は、前年度決算書の次年度繰越金の額を記載する。
 3 予備費を他の経費に充当使用した場合は、その旨備考欄に記載する。

令和 5 年度 決算書

図書費

会計

横浜銀行

港南台支店

普通

6061910

1 収入の部

(単位 円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A-B)	備 考
会費	1,320,000	1,214,100	105,900	
預金利息	3	3	0	
繰越金	76,773	76,773	0	
収 入 合 計	1,396,776	1,290,876	105,900	

1 支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A-B)	備 考
書籍費	750,000	678,381	71,619	
新聞費	189,150	193,330	△ 4,180	
雑誌費	180,000	172,476	7,524	
消耗品費	80,000	65,895	14,105	
システム利用費	80,080	80,080	0	
予備費	117,546	7,205	110,341	蔵書点検機器レンタル代
支 出 合 計	1,396,776	1,197,367	199,409	

次年度繰越金	93,509
--------	--------

上記のとおり報告します。

令和 6 年 4 月 10日

会計

奥村 涼乃

㊟

監査の結果、適正に処理されていました。

令和 6 年 4 月 13日

会計監査

㊟

会計監査

㊟

会計監査

㊟

- (注) 1 予算額と決算額との差異が著しい項目については、その理由を備考欄に記載する。
 2 前年度繰越金は、前年度決算書の次年度繰越金の額を記載する。
 3 予備費を他の経費に充当使用した場合は、その旨備考欄に記載する。

令和 5 年度 決算書

特別教育振興費

会計

横浜銀行

港南台支店

普通

6109002

1 収入の部

(単位 円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 額(A-B)	備 考
繰越 会費 利息	205,366 510,000 0	205,366 459,000 1	0 51,000 △1	3000×153人
収 入 合 計	715,366	664,367	50,999	

1 支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 額(A-B)	備 考
災害対策費	300,000	226,490	73,510	
遠征後援費	180,000	98,010	81,990	全国大会等の遠征部活減少 の為
事故対策費	20,000	0	20,000	無事故のため、不使用。
特別積立金	200,000	200,000	0	周年行事等積み立て
予備費	15,366	0	15,366	
支 出 合 計	715,366	524,500	190,866	

次年度繰越金	139,867
--------	---------

上記のとおり報告します。
令和6年3月31日

会計 内田 一利

監査の結果、適正に処理されていました。
令和6年4月13日

会計監査

会計監査

- (注) 1 予算額と決算額との差異が著しい項目については、その理由を備考欄に記載する。
2 前年度繰越金は、前年度決算書の次年度繰越金の額を記載する。
3 予備費を他の経費に充当使用した場合は、その旨備考欄に記載する。

令和 5 年度 決算書

特別積立金 会計

1 収入の部 (単位 円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 額(A-B)	備 考
周年行事積立金	100,000	100,000	0	特別教育振興費より 累計¥1100000-
部活動活性化積立金	100,000	100,000	0	特別教育振興費より 累計¥1000000-
預金利子	0	18	△ 18	
繰越金	1,900,103	1,900,103	0	
収 入 合 計	2,100,103	2,100,121	△ 18	

1 支出の部 (単位 円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 額(A-B)	備 考
支 出 合 計	0	0	0	

次年度繰越金	2,100,121
--------	-----------

上記のとおり報告します。
令和6年3月31日

会計 内田 一利

監査の結果、適正に処理されてきました。
令和6年4月13日

会計監査

会計監査

- (注) 1 予算額と決算額との差異が著しい項目については、その理由を備考欄に記載する。
 2 前年度繰越金は、前年度決算書の次年度繰越金の額を記載する。
 3 予備費を他の経費に充当使用した場合は、その旨備考欄に記載する。