

2019年度 決算報告書

(2019/4/1~2020/3/29)

(1) 収入の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	差額	摘要	
会費	3,385,800	3,366,000	-19,800	(家庭数487+教職員数31)×会費 年度途中、転出がありマイナス計上だが、全家庭より会費全額回収済み	
繰越金	活動準備金	1,000,000	1,000,000	0	
	繰越金	2,265,900	2,265,900	0	
雑収入	0	184	184	銀行利息	
合計	6,651,700	6,632,084	-19,616		

(2) 支出の部

項目	予算額	支出額	残高	摘要		
運営費	会議費	25,000	15,000	10,000	会合打合せ(本部、実行委員会、各部会議費 学級、広報、文化厚生3千 地域6千)	
	特別委員会費	10,000	9,500	500	選考委員会通信費、会議費	
	事務費	180,000	116,813	63,187	印刷用紙代、灯油代、コピー代、文具代、切手代、ホワイトボード代(PTAからの提示用)、郵便手数料等	
	渉外接待費	200,000	136,622	63,378	歓迎会費、会長活動費、小P連会費、岩井下見代、近隣校行事参加費、区政懇談会費、祈和会費、小P連忘年会・新年会費	
	分担金	30,195	30,195	0	P T A連合会費10,000円+ (35円×児童数577)	
小計		445,195	308,130	137,065		
事業活動費	活動費	特別活動費	290,000	241,013	48,987	年度初め・新年ご挨拶品代、歓迎会費、運動会参加記念品代、スポーツ大会参加費、祭礼奉納金、スポーツ大会応援費、交通費、移動科学教室・雪遊び運営費
		学年活動費	275,000	275,000	0	1~5年生学級活動費、ひまわり学級活動費、担任花代
		地域活動費	14,000	1,099	12,901	運営活動費
		広報活動費	600,000	578,408	21,592	運営活動費、発行物印刷代、郵送代
		文化厚生活動費	14,000	3,737	10,263	運営活動費、給食試食会運営費、ベルマーク郵送代、会議費等
		サークル活動費	70,000	70,000	0	バレーボール、卓球、バスケットボール、フットサル
		慶弔費	100,000	117,000	-17,000	歓迎会記念品代、祝儀退職・教員出産祝い、教員表彰花代 <small>昨年区分の校医退職祝い金年度で支出した為、マイナス計上</small>
		備品費	530,000	456,286	73,714	ボイスレコーダー、シュレッダー、プロジェクター、プログラミング教材代
		PTA総合保障費	97,350	98,690	-1,340	190円×489(家庭数)、10円×578(児童数)児童数が年度当初より増えた為、マイナス計上
		児童福祉費	555,000	418,547	136,453	入学祝品代、運動会運営費(タオル、警備費)、親子ふれあい教室運営費、次年度入学祝品代
		卒業準備費	162,000	133,691	28,309	卒業記念品補助、感謝の集い費用、同窓会費(立替後精算)、キャンセル料
		特別支援学級会費	7,500	6,600	900	特別支援学級費
小計		2,714,850	2,400,071	314,779		
積立金繰入	周年積立金	150,000	150,000	0		
	備品積立金	200,000	200,000	0		
予備費	活動準備金	1,000,000	0	1,000,000		
	予備費	2,141,655	0	2,141,655	調整費(収入合計-経常支出計-活動準備金)	
合計	6,651,700	3,058,201	3,593,499			

※差し引き通帳残高(3月25日現在) 6,632,084 - 3,058,201 = 3,573,883

※この他、特定積立金、特定口座は次のとおりです。


	前年度繰越金	本年度繰入	支出額	利息	上期積立金合計	下期繰越金
周年行事積立金	1,501,505	150,000	0	0	1,501,505	1,651,505
備品積立金	1,427,293	200,000	0	0	1,427,293	1,627,293

上記のとおり報告します。

上記詳細に監査いたしました結果、適正なもの認めます。

2020年3月29日 文京区立林町小学校PTA


2020年3月29日

会長 若中祐輔 

会計監査

会計 河本三紀  

中井有希 

藤山友香 

橋元京子 

副会長 金子一芳 