

令和5年度 決算報告書

(1) 収入の部

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

単位：円

項目	予算額	実収入額	差額	適用
会費	3,047,000	2,993,620	53,380	会費収入
繰越金	5,373,222	5,373,222	0	前年度繰越金
雑収入	0	34	-34	受取利息等
収入合計	8,420,222	8,366,876	53,346	

(2) 支出の部

項目	予算額	支出額	差額	差額内容	
運営費	P連会費・分担金	31,840	23,065	8,775	
	PTA総合保障費	105,690	125,520	-19,830	個人情報漏えい補償制度加入分△19千円
	特別支援学級会費	9,000	9,000	0	
	印刷・消耗品費	165,000	122,395	42,605	有料ライセンス(Chatwork)未利用30千円
	備品費	70,000	0	70,000	印刷機保守契約時期変更による支払時期変更
	行事参加費	189,000	128,390	60,610	コロナ禍の影響残り行事減少のため
	会議費	25,000	24,915	85	
	選考委員活動費	5,000	500	4,500	選考活動方法変更のため
事業活動費	児童福祉費	1,175,000	1,390,749	-215,749	運動会配信委託料△262千円
	卒業準備費	341,500	339,750	1,750	
	学年活動費	254,000	267,932	-13,932	学年活動(外部講師料・本等購入) △5千円
	広報活動費	600,000	397,348	202,652	広報誌発行印刷代減少のため
	文化厚生活動費	10,000	5,791	4,209	
	地域活動費	5,000	2,160	2,840	
	サークル活動費	100,000	100,000	0	
	慶弔費	100,000	104,000	-4,000	離任式記念品代増加(今年度5月・3月実施)
小計	3,186,030	3,041,515	144,515		
積立金繰入	周年積立金	200,000	200,000	0	
	備品積立金	0	0	0	十分な積み立てがあるためなし
支出計	3,386,030	3,241,515	144,515		
予備費	活動準備金	0	0	0	
	予備費	5,034,192	5,125,361	-91,169	
総合計	8,420,222	8,366,876	53,346		

※差し引き銀行口座残高 8,366,876 - 3,241,515 = 5,125,361 円 (3月31日現在)

※小口現金残高 0 円 (3月31日現在)

※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	積立金合計
周年行事積立金	700,000	200,000	0	6	900,006
備品積立金	1,711,446	0	194,260	13	1,517,199

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、適正なものと認めます。

令和6年4月13日 文京区立林町小学校 P T A

令和6年4月13日

会長

会計監査

会計

※会計・監査は完了しております。

個人情報を含むため、署名捺印のない資料を掲載しております。