

# 令和1年(2019年)度予算案

## (1) 収入の部

H31(2019).4.10時点 単位：円

| 項目   |       | H30(2018)年度予算額 | R1(2019)年度予算額 | 摘要                        |
|------|-------|----------------|---------------|---------------------------|
| 会費   |       | 3,307,200      | 3,385,800     | 600円×11ヶ月×(家庭数482+教職員数31) |
| 繰越金  | 活動準備金 | 1,000,000      | 1,000,000     |                           |
|      | 繰越金   | 2,013,544      | 2,265,900     |                           |
| 雑収入  |       | 0              | 0             | 利息                        |
| 収入合計 |       | 6,320,744      | 6,651,700     |                           |

## (2) 支出の部

| 項目                    |         | H30(2018)年度予算額 | R1(2019)年度予算額                        | 摘要                    |  |
|-----------------------|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 運<br>営<br>費           | 会議費     | 会議費            | 25,000                               | 25,000                | 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                               | 10,000                | 選考委員会                                      |
|                       | 事務費     | 印刷・消耗品費        | 170,000                              | 180,000               | 通信費、印刷用紙、インク、銀行時間外手数料 4千、灯油10千、コピー代他       |
|                       | 渉外接待費   | P連会費・行事参加費     | 200,000                              | 200,000               | 近隣校行事、P連会議、懇談会費用、会長活動費他                    |
|                       | 分担金     | P連分担金          | 29,635                               | 30,195                | P T A 連合会費10,000円+ (35円×児童数577)            |
| 小計                    |         | 434,635        | 445,195                              |                       |  |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>費 | 活動費     | 特別活動費          | 190,000                              | 290,000               | 運動会費、P連参加費、交通費、歓送迎会費、雪遊び費用10万他             |
|                       |         | 学年活動費          | 275,000                              | 275,000               | 15,000円/16クラス(1~5年生分+ひまわり)240千、花束35千第二担任含む |
|                       |         | 地域活動費          | 14,000                               | 14,000                | 運営活動費                                      |
|                       |         | 広報活動費          | 560,000                              | 600,000               | 運営活動費、発行印刷代(「林町」・「学校と家庭」)                  |
|                       |         | 文化厚生活動費        | 14,000                               | 14,000                | 運営活動費、講習会・講演会                              |
|                       |         | サークル活動費        | 70,000                               | 70,000                | 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                              | 100,000               | 記念品代、会員慶弔、児童職員見舞金                          |
|                       |         | 備品費            | 530,000                              | 530,000               | H30年度予算と同額を計上。印刷機(保守契約料、使用不能時のリース料)他       |
|                       |         | P T A 総合保障費    | 96,240                               | 97,350                | 190円×(家庭数482)、10円×(児童数577)                 |
|                       |         | 児童福祉費          | 555,000                              | 555,000               | 入学祝い55千、親子ふれあい教室謝礼他220千、学習補助費5千 運動会経費275千  |
| 卒業準備費                 | 410,000 | 162,000        | 卒対記念品補助75千(児童数75×1千)、感謝の集い7万、同窓会費17千 |                       |  |
| 【新】特別支援学級会費           | 0       | 7,500          | 区特別支援学級連絡協議会費300円×ひまわり学級家庭数25        |                       |  |
| 小計                    |         | 2,814,240      | 2,714,850                            |                       |  |
| 積立金繰入                 | 周年積立金   | 150,000        | 150,000                              | 周年行事                  |  |
|                       | 備品積立金   | 200,000        | 200,000                              | 備品購入代                 |  |
| 経常支出計                 |         | 3,598,875      | 3,510,045                            |                       |  |
| 予備費                   | 活動準備金   | 1,000,000      | 1,000,000                            |                       |  |
|                       | 予備費     | 1,721,869      | 2,141,655                            | 調整費(収入合計-経常支出計-活動準備金) |  |
| 支出合計                  |         | 6,320,744      | 6,651,700                            |                       |  |

### <H30(2018)→令1(2019)年度予算の主な変更点>

- #印刷・消耗品費にクラス増に伴い予測される印刷用紙/インク代の出費と、銀行ATM時間外手数料を計上(1回108円。H30(2018)年度1ヶ月当たりの平均利用実績回数約3回×12か月分)
- #特別活動費に雪遊び費用10万円を計上。従来の大原雪遊びの運営体制変更に伴う負担金変更を見込む。
- #広報活動費を新1年生クラス増による印刷費増を見込み増額。
- #学年活動費にひまわり学級分(1クラス分)を計上 引き渡し時期はH30(2018)に準ずる
- #卒業準備費より祝う会仮費用25万を削除。感謝の集い費用はH29.30実績を鑑みて20,000円増額。
- #【新設】特別支援学級会費 ひまわり学級にてこれまで保護者負担であった区特別支援学級連絡協議会費を計上。