

平成18年度 ○○○学校PTA決算書

19/04/10作成

(収入の部)

No	収入項目	18年度予算	18年度決算	増減(B-A)	摘要
1	前期繰越残高	198,000	198,000	0	
2	会費	855,000	855,000	0	4月 285名×@1,500=427,500 10月 285名×@1,500=427,500
3	補助金	0	10,000	10,000	心のとも補助金 10,000
4	雑収入	5	5	0	預金利息 5
5	収入合計	1,053,005	1,063,005	10,000	

(支出の部)

No	支出項目	18年度予算	18年度決算	増減(B-A)	摘要
6	事務費	(115,000)	(111,000)	(-4,000)	
7	会議費	40,000	44,000	4,000	理事会 24,000 単P理事会 10,000 支部総会 10,000
8	需要費	10,000	8,800	-1,200	用紙、封筒 8,800
9	通信費	15,000	15,200	200	切手代 15,200
10	事務管理費	50,000	43,000	-7,000	事務局渉外費 13,000 会長渉外費 30,000
11	活動費	(407,000)	(359,600)	(-47,400)	
12	保険体育部費	60,000	52,500	-7,500	体育祭参加賞 10,000 球技大会費用 42,500
13	研修部費	40,000	40,000	0	研修会弁当代他 40,000
14	広報部費	110,000	109,000	-1,000	広報誌 3回 109,000
15	生活補導部費	25,000	25,000	0	人権標語ステッカー印刷代 25,000
16	環境整備部費	25,000	20,800	-4,200	混合油代 4回 15,800 環境整備用具等 5,000
17	一般活動費	100,000	102,900	2,900	市P研修会 7回 53,400 県P研修会 34,500 中高研修会 1回 15,000
18	学年PTA活動費	27,000	0	-27,000	
19	地区PTA活動費	10,000	5,900	-4,100	地区PTA活動運営費 4回 5,900
20	特別活動費	10,000	3,500	-6,500	特別活動費 3,500
21	福利厚生費	50,000	37,000	-13,000	退職、転職職員の餞別 37,000
22	負担金	(158,500)	(158,500)	(0)	
23	県P連合会会費	65,000	65,000	0	県P連負担金 65,000
24	市P連合会負担金	28,500	28,500	0	市P連負担金 28,500
25	PTA安全互助会費	65,000	65,000	0	PTA安全互助会費 65,000
26	教育援助費	(130,000)	(190,000)	(60,000)	
27	活動援助費	30,000	60,000	30,000	クラブ活動援助 60,000
28	生徒援助費	100,000	130,000	30,000	生徒会補助 30,000 卒業記念品 100,000
29	次期繰越残高	192,505	206,905	14,400	
30	支出合計	1,053,005	1,063,005	10,000	

平成19年03月31日現在

元帳、領収書、現金および預金と照合した結果、正しく処理されておりました。

監査

印