

2020年度松沢小学校PTA 上期決算報告書

1 収入の部

(単位:円)

項目	本年度予算案	本年度収入額	予算差	備考
繰越金 活動準備金	600,000	600,000	0	
繰越金 前年度	830,768	830,768	0	
会費収入	878,400	871,300	△ 7,100	1会員年額1200円(転入者会費、転出者会費返金を含む)
区からの補助金	30,000	30,000	0	世田谷区パトロール助成金
	13,000	13,000	0	交通安全教室委託金
預金収入	0	9	9	口座利息(昭和信金5円、ゆうちょ銀行4円)
印刷費補助	12,000	12,000	0	松沢サッカー、松原レインボーズ、新BOP、下高フィル、松沢同窓会、松沢スインクスより
合計	2,364,168	2,357,077	△ 7,091	

2 支出の部

(単位:円)

項目	本年度予算案	本年度支出額	予算差	備考	
運営費	会議費	20,000	4,032	△ 15,968	役員会、各委員会の打ち合わせ用経費等
	事務消耗品費	50,000	7,637	△ 42,363	事務用品や消耗品の購入費
	印刷費	350,000	39,071	△ 310,929	会員名簿、教職員紹介号、PTAガイド、印刷用紙、インク、原紙代
	渉外費	10,000	0	△ 10,000	祝い金、世小P会合費
	備品費	30,000	0	△ 30,000	
	交通費	10,000	0	△ 10,000	外部での会合のための活動費
	通信費	80,000	57,120	△ 22,880	役員(5000円×8名)・委員会(2000円×2、1000円×9)、通信費、切手代等
	リース料	18,144	18,480	336	丁合機リース更新料(年1回払)
	雑費	30,000	78,610	48,610	保護者用ネームホルダー、残高証明発行手数料、振込及び引き落とし手数料
	修繕費	50,000	0	△ 50,000	
小計①	648,144	204,950	△ 443,194		
活動費	学級委員費	4,000	0	△ 4,000	
	クラス活動費	0	0	0	廃止
	校外委員会費	10,000	0	△ 10,000	活動縮小のため減額
	ベルマーク係費	0	0	0	
	役職選考委員会費	10,000	10,000	0	
	子ども祭り運営委員会費	0	0	0	
	家庭研修委員会費	0	0	0	
	サークル費	115,000	115,000	0	バレーボール、パドミントン、コーラス、ゴスペル、バスケットボール、手芸
	まつぼっくりの会交流会費	5,000	0	△ 5,000	
	卒業対策費	120,000	0	△ 120,000	卒業記念品代補助
	慶弔費	40,000	0	△ 40,000	
ちーかん活動費	100,000	100,000	0		
小計②	404,000	225,000	△ 179,000		
分担	小P連分担保金	0	0	0	今年度なし
	PTA保険料	136,620	135,850	△ 770	世帯数672×190円+児童数817×10円+振込手数料770円
小計③	136,620	135,850	△ 770		
積立	印刷機購入準備金	50,000	0	△ 50,000	本年度積み増し分
	備品購入準備金	50,000	0	△ 50,000	本年度積み増し分
	周年行事準備金	100,000	0	△ 100,000	本年度積み増し分
小計④	200,000	0	△ 200,000		
予備費⑤	10,000	0	△ 10,000		
合計(①~⑤)	1,398,764	565,800	△ 832,964		
翌年度活動費準備金⑥	600,000				
繰越金⑦	365,404				
下期に繰越⑧		1,791,277			
合計(①~⑧)	2,364,168	2,357,077			

3 下期へ繰越

○ 普通預金(大口口座)	854,148
○ 通常預金(ゆうちょ小口座)	937,129
○ 定期預金	1,176,467
印刷機購入準備金:	200,030
備品購入準備金:	400,151
周年行事準備金:	576,286

上記の通り2020年度上期会計の報告をいたします。

松沢小学校PT 会長 村田由美子

会計 楯列央子

及川さやか

2020年度の上期会計に関する帳簿等の書類を監査した結果、正確かつ妥当に処理したことを認めここに報告いたします。

会計監査 立川芽衣子

佐山美恵子