

2021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	751,671	751,671	0	
会費収入	1,704,000	1,741,600	37,600	入金 732会員、返金 5会員 (▲8,000円) を含む合計
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	48,000	35,000	交通安全教室委託金、世小P活動支援金、単P研修会共催金
預金収入	0	8	8	
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、松沢インクスより
合計	3,110,671	3,183,279	72,608	

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	50,000	0	△ 50,000 役員会、各委員会の打ち合わせ用経費等	
	事務消耗品費	70,000	15,679	△ 54,321 事務用品や消耗品の購入費 (コロナ対策品含む)	
	印刷費	400,000	122,279	△ 277,721 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	20,000	2,000	△ 18,000 離任式お花代	
	備品費	100,000	1,980	△ 98,020 セキュリティソフト	
	交通費	10,000	0	△ 10,000 外部での会合参加のための活動費	
	通信費	100,000	70,904	△ 29,096 役員・委員、係への通信費補助、通信費、切手代等	
	リース料	0	0	0 丁合機リース更新料 (2020年度解約のため今後廃止)	
	サーバーレンタル料	30,000	26,400	△ 3,600 PTAホームページ用レンタルサーバー代	
	保険料	10,000	9,280	△ 720 個人情報漏えい保障保険料	
	雑費	70,000	20,280	△ 49,720 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	910,000	268,802	△ 641,198	
活動費	学級委員費	4,000	4,000	0	
	校外委員会費	10,000	10,000	0	
	ベルマーク係費	5,000	5,000	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	50,000	0	△ 50,000 開催中止	
	家庭研修委員会費	5,000	5,000	0	
	サークル費	120,000	130,000	10,000	バレーボール、バドミントン、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	5,000	0	
	卒業対策費	168,000	0	△ 168,000	
	慶弔費	30,000	0	△ 30,000 今年度より入院見舞金は廃止	
ちーかん活動費	0	0	0	ちーかんの活動は当番年のみ 今年度は非当番のため予算なし	
小計②	407,000	169,000	△ 238,000		
分担	小P連分担金	60,000	36,550	△ 23,450 会員数 731会員 × 50円	
	PTA 保険料	150,000	137,400	△ 12,600 世帯数 × 190円 + 児童数 × 10円 + 振込手数料	
	小計③	210,000	173,950	△ 36,050	
積立	印刷機購入準備金	50,000	0	△ 50,000	
	備品購入準備金	50,000	0	△ 50,000	
	周年行事準備金	100,000	0	△ 100,000	
	小計④	200,000	0	△ 200,000	
予備費⑤	50,000	0	△ 50,000		
合計 (①~⑤)	1,777,000	611,752	△ 1,165,248		
翌年度活動費準備金⑥	600,000				
繰越金⑦	733,671				
下期に繰越⑧		2,571,527			
合計 (①~⑧)	3,110,671	3,183,279	72,608		

3. 2021年度下期への繰越

○ 普通預金 (大口口座)	911,501
○ 通常預金 (ゆうちょ小口座)	1,660,026
○ 定期預金	1,376,575
印刷機購入準備金 :	250,050
備品購入準備金 :	450,188
周年行事準備金 :	676,337

上記の通り2021年度上期会計の報告をいたします。

松沢小学校PTA

会長 山口朋代

会計 西澤昌子

平林圭

2021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 楯列央子

及川さやか