

## 2022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   | 884,720   | 884,720   | 0        |  |
| 会費収入      | 1,680,000 | 1,662,400 | △ 17,600 | 入金 707会員、転入転出、退会返金 19会員 (▲35,800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    | 38,000    | 25,000   | 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         | 9         | 9        |  |
| 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、松沢スイングスより |
| 合計        | 3,219,720 | 3,227,129 | 7,409    |  |

### 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                                    |
|--------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| 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    | 8,712     | △ 61,288    | 事務用品や消耗品の購入費                          |
| 印刷費          | 300,000   | 65,608    | △ 234,392   | 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    | 11,000    | △ 9,000     | 離任式お花代                                |
| 備品費          | 200,000   | 4,176     | △ 195,824   | お掃除シート、ゴミ袋等                           |
| 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   | 68,068    | △ 31,932    | 役員・委員、係への通信費補助、通信費、切手代等               |
| 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    | 10,100    | 100         | 個人情報漏えい保障保険料                          |
| 雑費           | 70,000    | 11,460    | △ 58,540    |                                       |
| 修繕費          | 50,000    | 0         | △ 50,000    |                                       |
| 小計①          | 910,000   | 205,524   | △ 704,476   |                                       |
| 学級委員費        | 0         | 0         | 0           | 活動調整委員に再編 (22年度より)                    |
| 校外委員会費       | 23,000    | 23,000    | 0           | 交通安全教室活動費 (13000円含む)                  |
| ベルマーク係費      | 0         | 0         | 0           |                                       |
| 活動調整委員       | 4,000     | 4,000     | 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  | 100,000   | 100,000   | 0           |                                       |
| 家庭研修委員会費     | 0         | 0         | 0           |                                       |
| サークル費        | 135,000   | 140,000   | 5,000       | バレーボール、バドミントン、ゴスペル、バスケットボール、手芸、まつぼっくり |
| まつぼっくりの会交流会費 | 0         | 0         | 0           | サークル化                                 |
| 卒業対策費        | 148,000   | 0         | △ 148,000   | 卒業記念品代補助 6年生児童数×1000円                 |
| 慶弔費          | 30,000    | 0         | △ 30,000    | 21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          | 450,000   | 277,000   | △ 173,000   |                                       |
| 分担 小P連分担当    | 60,000    | 38,550    | △ 21,450    | 会員数 771会員×50円                         |
| PTA 保険料      | 150,000   | 144,430   | △ 5,570     | 世帯数×190円+児童数×10円+振込手数料                |
| 小計③          | 210,000   | 182,980   | △ 27,020    |                                       |
| 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         | 100,000   | 0         | △ 100,000   |                                       |
| 合計 (①~⑤)     | 1,870,000 | 665,504   | △ 1,204,496 |                                       |
| 翌年度活動費準備金⑥   | 600,000   |           |             |                                       |
| 繰越金⑦         | 749,720   |           |             |                                       |
| 下期に繰越⑧       |           | 2,561,625 |             |                                       |
| 合計 (①~⑧)     | 3,219,720 | 3,227,129 | 7,409       |                                       |

### 3. 2022年度下期への繰越

|                  |           |
|------------------|-----------|
| ○ 普通預金 (大口口座)    | 905,682   |
| ○ 通常預金 (ゆうちょ小口座) | 1,655,943 |
| ○ 定期預金           | 1,576,702 |
| 印刷機購入準備金:        | 300,075   |
| 備品購入準備金:         | 500,230   |
| 周年行事準備金:         | 776,397   |

上記の通り2022年度上期会計の報告をいたします。

松沢小学校PTA

会長 井上恵一

会計 白井知子



齊藤泉



2022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 西澤昌子

平林 圭

