

## 2023年度(令和5年度)松沢小学校PTA 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	1,530,868	1,530,868	0	
会費収入	1,680,000	1,662,000	△ 18,000	入金 692会員、転入転出、退会返金 11会員(1,200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
	23,000	31,000	8,000	交通安全教室委託金、世小P70周年補助金
預金収入	0	23	23	
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	3,875,868	3,865,891	△ 9,977	

### 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	28,895	△ 41,105	事務用品や消耗品の購入費
	印刷費	300,000	190,510	△ 109,490	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	10,000	△ 10,000	下高井戸商店街振興組合創立50周年記念式典新年会会費
	備品費	200,000	95,240	△ 104,760	プリンター本体、パウチラミネーター等
	交通費	10,000	668	△ 9,332	外部での会合参加のための活動費
	通信費	100,000	88,254	△ 11,746	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	24,340	14,340	個人情報漏えい保障保険料
	雑費	70,000	77,330	7,330	保護者用ネームホルダー、振込及び引き落とし手数料等
修繕費	50,000	0	△ 50,000		
小計①	910,000	541,637	△ 368,363		
分担	校外委員会費	23,000	30,848	7,848	交通安全教室活動費(13000円含む)
	活動調整委員	4,000	3,363	△ 637	
	役職選考委員会費	10,000	3,060	△ 6,940	
	子どもイベント委員会費	100,000	90,127	△ 9,873	
	家庭研修委員会費	0	0	0	
	サークル費	155,000	140,000	△ 15,000	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、ベースボール、HPC
	卒業対策費	140,000	138,000	△ 2,000	卒業記念品代補助 6年生児童数×1000円
	慶弔費	30,000	20,000	△ 10,000	
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	462,000	425,398	△ 36,602		
積立	小P連分担金	60,000	37,100	△ 22,900	会員数 742会員×50円
	PTA保険料	150,000	140,400	△ 9,600	世帯数×190円+児童数×10円+振込手数料
小計③	210,000	177,500	△ 32,500		
積立	印刷機購入準備金	50,000	50,000	0	
	備品購入準備金	50,000	50,000	0	
積立	周年行事準備金	100,000	100,000	0	
	小計④	200,000	200,000	0	
積立	予備費⑤	100,000	100,000	0	卒業対策費助成金
	合計(①~⑤)	1,882,000	1,444,535	△ 437,465	
積立	翌年度活動費準備金⑥	600,000	600,000		
	繰越金⑦	1,393,868	1,821,356		
合計(①~⑦)	3,875,868	3,865,891	△ 9,977		

### 3次期への繰越

○ 普通預金(大口口座)	2,421,356	
○ 通常預金(ゆうちょ小口座)	0	
○ 定期預金	1,977,013	
印刷機購入準備金:	400,140	
備品購入準備金:	600,329	
周年行事準備金:	976,544	

上記の通り2023年度(令和5年度)会計の報告をいたします。

松沢小学校PTA

会長 ジョー・コンドン

会計 田弘江里子

飯塚華世

2023年度の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 白井知子

齋藤泉