

令和元年度PTA決算報告書

柏市立柏第六小学校PTA

収入総額	1,900,419
支出総額	683,397
差引総額	1,217,022

会計担当 _____

1. 収入の部

項目	予算額	決算額	増減	備考
会費	1,278,000	1,302,256	▲ 24,256	
予備費	598,163	598,163	0	予備費は前年の繰越金です
雑収入	0	0	0	
A. 合計	1,876,163	1,900,419	▲ 24,256	

2. 支出の部

	項目	予算額	決算額	増減	備考
運営費	①通信事務費	4,000	164	3,836	切手代
	②印刷費	119,000	116,138	2,862	トナー及びマスター購入費、印刷用紙代等
	③研修・旅費	33,000	8,000	25,000	交通費、会員出張費、市P連研修費等
	④慶弔費	85,000	64,000	21,000	会員慶弔費、辞校式花代等
	⑤保険料	40,000	37,176	2,824	PTA総合保険料
	⑥雑費	71,000	51,513	19,487	事務用品及び備品購入費等
	⑦渉外負担費	57,000	58,482	▲ 1,482	市P連負担金
	⑧運営予備費	30,000	5,810	24,190	印刷用紙追加分
	(1)小計	439,000	341,283	97,717	
活動費	⑨学年部費	59,000	23,555	35,445	クラス親睦会費、その他活動費等
	⑩校外生活部費	20,000	216	19,784	パトロール用備品購入費、その他活動費等
	⑪広報部費	76,000	74,026	1,974	広報誌[輪]発行費、その他活動費等
	⑫子育て支援部費	30,000	16,277	13,723	生涯学習課研修費、その他活動費等
	⑬六小サポーター活動費	15,000	5,712	9,288	校内美化活動、その他活動費等
	⑭花卉等購入費	30,000	30,000	0	花壇花代
	⑮入卒記念費	80,000	72,328	7,672	入学・卒業記念品代
	⑯宿泊学習補助費	40,000	40,000	0	
	⑰課外クラブ補助費	80,000	80,000	0	
⑱活動予備費	30,000	0	30,000		
(2)小計	460,000	342,114	117,886		
B. 合計[(1)+(2)]	899,000	683,397	215,603		

C. 収支差額[A-B]	1,217,022
--------------	-----------

特別会計積立金	200,000
周年行事積立金	150,000
D. 積立金合計	350,000

予備費[C-D]	867,022	来年度繰越金
----------	---------	--------

監査報告

令和2年3月25日監査を行い、下記の通り適正に処理されている事を認めます。

- ①帳簿、現金出納簿の記載状況は良好でした。
- ②現金及び預金通帳の保管状況は適切でした。

会計監査

