

# 令和5年度芝原小PTA

# 決算書

## 一般会計

### 収入の部

(単位:円)

項目	R5年度予算額	R5年度決算額	比較(△:減)	備考	
会費	会費	1,411,200	1,368,400	△ 42,800	200×12ヶ月×(家庭数+教職員数)
	雑収入	0	0	0	
	利息	4	9	5	預金利子
	繰越金	1,006,500	1,006,500	0	前年度繰越金
繰入金	0	0	0		
合計	2,417,704	2,374,909	△ 42,795		

### 支出の部

項目	R5年度予算額	R5年度決算額	比較(△:減)	備考	
運営費	会議費	0	0	0	
	消耗品費	100,000	21,370	△ 78,630	文具・コピー代
	備品費	100,000	5,988	△ 94,012	花壇整備
	交通通信費	10,000	8,060	△ 1,940	ベルマーク送料代、FAX代、交通費
	渉外費	60,000	92,830	32,830	香典、供花、校外活動費 *
	研修費	5,000	0	△ 5,000	
	保険費	70,000	56,316	△ 13,684	PTA活動総合補償制度加入金*
	振込手数料	30,000	18,480	△ 11,520	会費振替手数料
活動費	学年委員会費	5,000	0	△ 5,000	
	地区委員会費	70,000	18,550	△ 51,450	USB代、お礼代
	文化広報委員会費	100,000	91,061	△ 8,939	写真プリント代、郵送料等
	保健厚生委員会費	0	0	0	
	本部活動費	100,000	55,866	△ 44,134	
記念品費	記念品費	100,000	54,000	△ 46,000	卒業(@412×125+のし箱印刷代-値引き)
負担金	負担金	50,000	38,420	△ 11,580	さいたま市PTA協議会会費 *
積立金	周年行事	250,000	250,000	0	周年行事特別積立金へ繰り入れ
	環境整備基金	100,000	100,000	0	環境整備基金へ繰り入れ
	事務用品購入	50,000	50,000	0	事務用品購入特別積立金へ繰り入れ
予備費	予備費	1,217,704	3,068	△ 1,214,636	来賓用お茶代
特別準備費	0	0	0		
合計	2,417,704	864,009	△ 1,553,695		

\*...振込み手数料

### 残高の部

2,374,909 - 864,009 = 1,510,900円

(次年度に繰り越し)

上記の通り報告いたします。

令和6年4月4日

さいたま市立芝原小学校PTA

会長

中野 尚武

関係帳票を監査の結果、適正であることを認めます。

令和6年4月4日

会計監査

高原 亜紀

渡邊 麻美

# 令和5年度芝原小PTA 決算書

## 特別会計

### (1) 周年行事特別積立金

#### 収入の部

(単位:円)

項 目		R5年度予算額	R5年度決算額	比較(△:減)	備 考
積立金	繰越金	2,477,904	2,477,904	0	
	積立金	250,000	250,000	0	一般会計より
	利 息	44	49	5	
合 計		2,477,900	2,727,953	250,053	

#### 支出の部

項 目		R5年度予算額	R5年度決算額	比較(△:減)	備 考
積立金	繰出金	0	0	0	
合 計		0	0	0	

#### 残高の部

令和5年度末積み立て残高 2,727,953 円 (次年度に繰り越し)

### (2) 環境整備基金

#### 収入の部

(単位:円)

項 目		R5年度予算額	R5年度決算額	比較(△:減)	備 考
繰越金	繰越金	1,102,430	1,102,430	0	
積立金	環境整備基金	100,000	100,000	0	一般会計より
	利 息	10	10	0	
合 計		1,202,440	1,202,440	0	

#### 支出の部

項 目		R5年度予算額	R5年度決算額	比較(△:減)	備 考
活動費	備品等購入	0	0	0	
	児童活動金	0	0	0	
予備費	予備費	1,202,440	0	△ 1,202,440	
合 計		1,202,440	0	△ 1,202,440	

#### 残高の部

令和5年度末環境整備基金残高  
 $1,202,440 - 0 = 1,202,440$ 円 (次年度に繰り越し)

(3) 事務用品購入特別積立金

収入の部

(単位:円)

項 目		R5年度予算額	R5年度決算額	比較(△:減)	備 考
積立金	繰越金	200,062	200,062	0	
	積立金	50,000	50,000	0	一般会計より
	利 息	3	4	1	
合 計		250,065	250,066	1	

支出の部

項 目		R5年度予算額	R5年度決算額	比較(△:減)	備 考
積立金	繰出金	0	0	0	
合 計		0	0	0	

残高の部

令和5年度末積み立て残高 250,066 円 (次年度に繰り越し)

上記の通り報告いたします。

令和6年4月4日

さいたま市立芝原小学校PTA  
会長

中野 尚武



関係帳票を監査の結果、適正であることを認めます。

令和6年4月4日

会計監査

高原 亜紀



渡邊 麻美

