

令和5年度 PTA会計(周年事業積立金・防災備蓄積立金を含む)・安振会会計・
 さくらっこフェスティバル会計 中間決算につきまして、次の通りご報告いたします。

横浜市立桜台小学校 PTA会長

会計

会計

会計

令和5年度 PTA会計中間決算報告書

1・収入の部(PTA会計通帳 ゆうちょ銀行)

費目	予算額	決算額	比較増減	備考
前年度繰越金	830,860	830,860	0	
P会費	1,000,000	1,057,500	57,500	家庭数×250円/月×10ヵ月 *新型コロナウイルスの影響のため
T会費	75,000	45,250	▲ 29,750	職員数×250円/月×10ヵ月 *新型コロナウイルスの影響のため
利息・その他	14	7	▲ 7	
合計	1,905,874	(A) 1,933,617	27,743	

2・支出の部(PTA会計通帳 ゆうちょ銀行)

費目	予算額	決算額	予算残	備考
運営費総額	805,000	377,587	427,413	
会議費	5,000	0	5,000	お茶菓子、お茶、来客用飲料水
事務費	230,000	136,079	93,921	事務用品、コピーリース費
分担費	200,000	211,508	-11,508	市・区P連等分担費等
福利厚生費	250,000	30,000	220,000	慶弔費、運動会記念、景品代、部援助金等
本部事業費	120,000	0	120,000	卒業証書ホルダー代等
委員会活動費総額	435,000	2,574	432,426	
学年学級委員会	5,000	1,804	3,196	ベルマーク送付費等
保健給食委員会	0	0	0	R5年度より廃止
広報委員会	420,000	770	419,230	広報紙発行費、写真代等
校外指導委員会	5,000	0	5,000	校外指導事務費等
推薦・選挙管理委員会	5,000	0	5,000	推薦選管委員会事務費等
周年事業積立金	50,000	50,000	0	周年事業積立金(R5年度分)
防災備蓄積立金	30,000	30,000	0	防災備蓄積立金(R5年度分)
予備費	5,874	0	5,874	
通信費	70,000	8,000	62,000	役員・常任委員通信費
交通費	10,000	0	10,000	バス・電車代
次年度繰越金	500,000	0	500,000	
合計	1,905,874	(B) 468,161	1,437,713	

3・積立金(PTA会計通帳 ゆうちょ銀行 同一口座)

	前年度迄の積立金	今年度積立金	総支出額	残高
周年事業積立金	533,854	50,000	0	583,854
防災備蓄積立金	120,000	30,000	216,600	▲ 66,600

4・PTA会計通帳残高

PTA会計	1,465,456	= (A) - (B)
周年事業積立金	583,854	
防災備蓄積立金	▲ 66,600	
合計	1,982,710	

令和5年度 横浜市安全教育振興会中間決算報告書

(安全教育振興会通帳 横浜銀行)

費目	繰越・収入額	支出額	残高	備考
総収入	23,601		23,601	
総支出		23,600	1	
合計	23,601	23,600	1	

令和5年度 さくらっこフェスティバル中間決算報告書

(さくらフェス通帳 郵貯銀行)

費目	繰越・収入額	支出額	残高	備考
事業費	288,419		288,419	繰越金+利息
売上総額		0	288,419	
支出総額		7,884	280,535	
合計	288,419	7,884	280,535	

上記の通り、令和5年度前期(4/1～9/30)における会計中間決算報告書に相違ありません。

令和5年10月20日 会計監査
会計監査