

家庭数

令和5年度 P T A中間監査報告書

自 令和5年 4月 1日
 至 令和5年 9月 30日
 横浜市立大正小学校 P T A
 会長 神野 真里
 校長 神野 滋

I. 収入の部

項 目	予 算 額	収 入 額
前年度繰越金	1,234,701	1,234,701
会 費	1,479,600	644,700
前年度決算後徴収会費	0	0
スクールゾーン 対策協議会補助費戻入金(令和4年度分)	0	10,000
学校協力費余剰金	0	0
計	2,714,301	1,889,401

II. 支出の部

項 目	予 算 額	支 出 額	備 考
A. 運営活動費	2,414,301	544,135	
会 議 費	30,000	1,455	お茶代
事 務 費	120,000	43,941	事務消耗品、プリント用紙代、コピー代
備 品 費	90,000	11,060	印刷機備品代、他
分 担 金	60,000	37,495	こども110番保険料、市P連分担金
渉 外 費	50,000	5,920	交通費
福利厚生	400,000	0	
通 信 費	150,000	24,028	電話代、郵送料、Wi-Fi使用料
周年積立金	200,000	200,000	周年行事積立金
備品積立金	50,000	50,000	備品積立金
防災備蓄品積立金	10,000	10,000	防災備蓄品積立金
本部・選考	70,000	16,622	昼食代、他
学 年	40,000	35,350	郵送料、ペットボトルキャップ回収Box、他
保健成人	90,000	11,746	花苗代(花壇植替用) 他
広 報	80,000	25,036	広報誌印刷代、郵送料
校 外	90,000	53,872	横断旗、コピー代、昼食代、他
スクールゾーン 対策協議会補助費	10,000	10,000	スクールゾーン安全対策協議会補助金
学援隊 補助費	50,000	7,610	郵送料、お茶菓子 他
補 助 費	20,000	0	
予 備 費	812,744	0	
B. 学校協力費	300,000	300,000	
学校行事	300,000	300,000	校内・対外行事費用
C. 転出者会費返金	0	0	
総 額	2,714,301	844,135	

I. 収入	1,889,401
II. 支出	844,135
残 高	1,045,266

III. 特別会計(積立金)

項 目	前年度繰越金	今年度繰入金	利息	次年度繰越金
周年積立金	1,456,306	200,000	12	1,656,318
備品積立金	2,051,099	50,000	18	2,101,117
防災備蓄品積立金	50,000	10,000		60,000

上記の通り、ご報告致します。
 令和 5年 10月 13日

横浜市立大正小学校 P T A 会長 神野 真里 ㊞
 会計 小山内 和正 ㊞
 斉藤 桂子 ㊞
 藤岡 陽子 ㊞

令和 5年 10月 13日 会計監査をいたしましたところ、伝票、帳簿等が正確に処理されていたので承認いたします。

令和5年度会計監査

佐藤 路子 ㊞ 赤星 知美 ㊞

※印影保護の為、原本に押印してあります