

令和3年度 横浜市立鳥が丘小学校PTA会計中間決算報告書

横浜市立鳥が丘小学校PTA

会長 貴田 寛仁

【一般会計】

1. 収入の部…………… ¥2,435,037

| 項目        | 本年度予算     | 本年度中間決算   | 摘要                      |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 前年度繰越金    | 1,577,861 | 1,577,861 |                         |
| 会費(保護者)   | 1,475,100 | 790,800   | 300×6ヶ月(前期)             |
| 教育活動費     | 6,600     | 0         |                         |
| 会費(職員)    | 105,600   | 0         | 後期納入予定                  |
| 備蓄品代      | 45,580    | 39,220    | 530×74名                 |
| 備蓄品代(転入生) | 1,590     | 13,780    | 530×26名                 |
| 雑費        | 40,000    | 13,360    | スクールゾーン補助金、パンダナ代(個別徴収分) |
| 利息        | 8         | 16        |                         |
| 合計        | 3,252,339 | 2,435,037 |                         |

2. 支出の部…………… ¥212,268

| 款           | 項目        | 本年度予算       | 本年度中間決算 | 摘要     |                             |
|-------------|-----------|-------------|---------|--------|-----------------------------|
| 一、<br>事務事業費 | 1<br>運営費  | (1)会議費      | 20,000  | 0      |                             |
|             |           | (2)事務費      | 100,000 | 28,141 | インク代、コピー用紙、事務用品他            |
|             |           | (3)渉外費      | 200,000 | 19,160 | 鉢花代他                        |
|             |           | (4)分担金      | 60,000  | 46,520 | 区P分担金、市P連絡協議会会費             |
|             |           | 小計          | 380,000 | 93,821 |                             |
|             | 2<br>事業費  | (1)本部会      | 400,000 | 110    | 竹串代 他                       |
|             |           | (2)広報委員会    | 0       | 0      |                             |
|             |           | (3)クラス代表委員会 | 170,000 | 660    | 文具代 他                       |
|             |           | (4)校外指導委員会  | 40,000  | 40,097 | こども110番保険料、スクールゾーン、クリアホルダー代 |
|             |           | (5)教育協力費    | 150,000 | 26,526 | ボランティアお茶代他                  |
|             |           | (6)大型設備費    | 50,000  | 0      |                             |
|             |           | (7)周年行事積立金  | 100,000 | 0      |                             |
|             | 小計        | 910,000     | 67,393  |        |                             |
|             | 計         | 1,290,000   | 161,214 |        |                             |
| 二、予備費       | 380,000   | 51,054      | 防災備蓄品代等 |        |                             |
| 合計          | 1,670,000 | 212,268     |         |        |                             |

3. 残金…………… ¥2,222,769

【特別会計】

1. 周年行事積立金

| 摘要      | 繰越金     | 収入 | 支出 | 残高      | 備考              |
|---------|---------|----|----|---------|-----------------|
| 周年行事積立金 | 930,038 | 8  | 0  | 930,046 |                 |
| 合計      | 930,038 | 8  | 0  | 930,046 | 今年度の積立金は年度末入金予定 |

2. 大型設備費積立金

| 摘要       | 繰越金    | 収入 | 支出 | 残高     | 備考              |
|----------|--------|----|----|--------|-----------------|
| 大型設備費積立金 | 64,183 | 1  | 0  | 64,184 |                 |
| 合計       | 64,183 | 1  | 0  | 64,184 | 今年度の積立金は年度末入金予定 |

上記の通り報告いたします。

鳥が丘小学校PTA会計 尾澤 佳彦 印

同 上 幸野 早智子 印

同 上 屋我 百合子 印

会計監査の結果、上記の通り相違ない事を認めます。 令和3年 10月 19日

鳥が丘小学校PTA会計監査 犬山 淳子 印

同 上 高橋 順子 印

印影保護のため、この報告書には押印しておりませんが、原本には押印しております。