

令和7年度 会計決算報告および監査報告

1. 総計

(単位:円)

収入総額	支出総額	差引残高(次期繰越金)	備考
2,622,054	826,131	1,795,923	

2. 収入

項目	予算額	決算額	差額	摘要
会費	1,047,200	1,053,600	6,400	400円×11ヶ月×210世帯 計924000円 400円×11ヶ月×25名(教職員) 計110000円 400円×9ヶ月×3名 計10800円 400円×7ヶ月×1名 計2800円 400円×6ヶ月×1名 計2400円 400円×5ヶ月×1名 計2000円 400円×3ヶ月×1名 計1600円
繰越金	1,490,687	1,490,687	0	
預金利息	0	0	0	
雑収入	35,000	77,767	42,767	子供の安全対策協議会補助金、カラーコピー代(校外委員)、未加入世帯現金徴収(防災備蓄品・運動会記念品・卒業証書ホルダー・卒業式胸花・名札)、港南区社会福祉協議会分担金
合計	2,572,887	2,622,054	49,167	

3. 支出

項目	予算額	決算額	差額	摘要	
運営費	印刷費	55,000	51,205	▲ 3,795	広報誌「三本の樹」発行
	クリーニング費	220,000	0	▲ 220,000	カーテンクリーニング代
	行事費	120,000	125,037	5,037	運動会記念品、卒業証書ホルダー、卒業式胸花
	分担金	40,000	19,940	▲ 20,060	市・区P連、五校連絡会会費
	消耗品・備品費	300,000	203,974	▲ 96,026	事務用品、コピー機カウンター代、コピー機・印刷機リース代、備品
	防災備蓄費	35,000	5,292	▲ 29,708	新一年分の保存水とビスケット(毎年購入)
	交通通信費	50,000	49,350	▲ 650	対外会合交通費、振込手数料、運営役員・委員(長副)通信費
	渉外費	50,000	8,000	▲ 42,000	各種団体祝金、区P連関係、会長会新年賀詞交歓会会費
慶弔費	30,000	0	▲ 30,000	一般慶弔費	
小計	900,000	462,798	▲ 437,202		
会議・活動費	運営委員会	100,000	0	▲ 100,000	会議費、活動費、イベント費
	学年学級委員会	5,000	260	▲ 4,740	会議費、活動費、交通費、茶話会費(1000円×クラス数)
	校外委員会	50,000	39,490	▲ 10,510	会議費、活動費、交通費
	広報委員会	8,000	2,080	▲ 5,920	会議費、活動費、交通費
	選挙管理委員会 推薦委員会	7,000	6,000	▲ 1,000	通信費
	学校協力費	150,000	115,503	▲ 34,497	花いっぱい活動、教育活動支援者謝礼他、来賓用茶菓子、離任式花束代
小計	320,000	163,333	▲ 156,667		
保険金	0	0	0	賠償責任保険	
積立金	200,000	200,000	0	周年行事用	
会費返金	0	0	0	転出者返金分	
予備費	1,152,887	0	▲ 1,152,887		
合計	2,572,887	826,131	▲ 1,746,756		

上記の通り報告いたします。

令和 年 月 日 会計担当

厳正なる監査の結果、上記の報告に相違ないことを認めます。

令和 年 月 日 会計監査

会計決算報告および監査報告の原本は、PTA会議室に保管しています。ご覧になりたい方はPTA運営役員まで

令和7年度 PTA周年行事積立金決算報告

1. 総計

収入総額	支出総額	差引残高(次期繰越金)	備考
2,519,416	268,290	2,251,126	(普通預金残高449,822円、定期預金残高1,801,304円)

2. 収入

項目	収入金額	摘要
繰越金	2,317,787	(普通預金残高517,460円、定期預金残高1,800,327円)
積立額	200,000	
預金利息	1,629	預金利息(普通預金652円、定期預金977円)
雑収入	0	
合計	2,519,416	

3. 支出

項目	支出金額	摘要
50周年記念打上花火	267,850	花火打上代金
50周年記念打上花火振込手数料	440	花火打上振込み手数料
合計	268,290	

上記の通り報告いたします。

令和 年 月 日 会計担当

厳正なる監査の結果、上記の報告に相違ないことを認めます。

令和 年 月 日 会計監査

会計決算報告および監査報告の原本は、PTA会議室に保管しています。ご覧になりたい方はPTA運営役員まで