

令和3年度 PTA会計・安振会会計・さくらっこフェスティバル会計中間決算
周年事業積立額・防災備蓄積立額につきまして、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3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
P会費	800,000	800,000	0	家庭数×250円/月×8ヵ月 *新型コロナウイルスの影響のため
T会費	54,000	40,750	▲ 13,250	職員数×250円/月×8ヵ月 *新型コロナウイルスの影響のため
周年事業積立金	50,000	50,000	0	
防災備蓄積立金	30,000	30,000	0	
繰越金	768,649	768,649	0	
利息・その他	0	7	7	
合計	1,702,649	1,689,406	▲ 13,243	

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 ①	675,000	194,149	480,851	
会議費	5,000	0	5,000	お茶菓子、お茶、来客用飲料水
事務費	195,000	45,937	149,063	事務用品、コピーリース費、規約細則印刷代
分担費	200,000	143,212	56,788	市・区P連等分担費等
福利厚生費	175,000	5,000	170,000	慶弔費、運動会記念、景品代、部援助金等
本部事業費	100,000		100,000	卒業証書ホルダー代等
委員会活動費総額 ②	420,000	0	420,000	
学年学級委員会	5,000	0	5,000	ベルマーク整理、発送費等
保健給食委員会	5,000	0	5,000	学校保健委員会開催費等
広報委員会	400,000	0	400,000	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 ③	50,000	50,000	0	周年事業積立金(R3年度分)
防災備蓄積立金 ④	30,000	30,000	0	防災備蓄積立金(R3年度分)
予備費 ⑤	2,649	0	2,649	
通信費 ⑥	60,000	0	60,000	役員・常任委員通信費
交通費 ⑦	5,000	1,760	3,240	バス・電車代
合計	1,242,649	275,909	966,740	

3・収支の部(PTA会計通帳 ゆうちょ銀行)

1,689,406	—	275,909	=	1,413,497
<通帳残高>				
1,413,497	+	493,854	=	1,907,351

(前年度までの周年記念事業積立金+防災備蓄積立金)

令和3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	249,101		249,101	
総支出		229,100	20,001	
合計	249,101	229,100	20,001	

令和3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 ゆうちょ銀行)

費目	繰越・収入額	支出額	残高	備考
事業費	352,686		352,686	繰越金+利息
売上総額		0	0	
支出総額		672	352,014	
合計	352,686	672	352,014	

周年記念事業積立金 積立額報告書

費目	前年度迄の積立額	今年度積立額	残高	備考
総収入額	433,854	50,000	483,854	
総支出額		0	0	
合計	433,854	50,000	483,854	PTA会計通帳に組入

防災備蓄積立金 積立額報告書

費目	前年度迄の積立額	今年度積立額	残高	備考
総収入額	60,000	30,000	90,000	
総支出額		0	0	
合計	60,000	30,000	90,000	PTA会計通帳に組入

令和3年度 PTA会計 中間決算報告書

残高 1,413,497

令和3年度 横浜市安全教育振興会会計 中間決算報告書

残高 20,001

令和3年度 さくらっこフェスティバル会計 中間決算報告書

残高 352,014

令和3年度 周年記念事業積立金 積立額報告書

残高 483,854 (平成28年度～令和3年度分)

令和3年度 防災備蓄積立金報告書

残高 90,000 (令和元年度～令和3年度分)

上記の通り、令和3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3年 12月 14日

会計監査

会計監査