

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会計決算報告書

1・収入の部(PTA会計通帳 ゆうちよ銀行)

費目	予算額	決算額	比較増減	備考
P会費	800,000	807,000	7,000	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	55,000	1,000	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	14	14	
合計	1,702,649	1,710,663	8,014	

2・支出の部(PTA会計通帳 ゆうちよ銀行)

費目	予算額	決算額	予算残	備考
運営費総額 ①	675,000	459,246	215,754	
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	115,084	79,916	事務用品、コピーリース費
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	113,180	61,820	慶弔費、運動会記念、景品代、部援助金等
本部事業費	100,000	87,770	12,230	卒業証書ホルダー代等
委員会活動費総額 ②	420,000	201,217	218,783	
学年学級委員会	5,000	2,712	2,288	ベルマーク整理、発送費等
保健給食委員会	5,000	440	4,560	学校保健委員会開催費等
広報委員会	400,000	198,065	201,935	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	61,003	-1,003	役員・常任委員通信費
交通費 ⑦	5,000	2,640	2,360	バス・電車代
合計	1,242,649	804,106	438,543	

3・収支の部(PTA会計通帳 ゆうちよ銀行)

1,710,663	—	804,106	=	906,557
<通帳残高>				
906,557	+	493,854	=	1,400,411

(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	341,601		341,601	
総支出		341,600	1	
合計	341,601	341,600	1	

令和3年度 さくらっこフェスティバル決算報告書

(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	352,687		352,687	繰越金+利息
売上総額		0	0	
支出総額		672	352,015	
合計	352,687	672	352,015	

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 決算報告書

残高 906,557

令和3年度 横浜市安全教育振興会会計 決算報告書

残高 1

令和3年度 さくらっこフェスティバル会計 決算報告書

残高 352,015

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年度末における会計中間決算報告書に相違ありません。

令和4年5月10日

会計監査
会計監査

令和3年度 PTA会計決算報告書(明細)

2022/5/10

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No. 他
1		他	前年度繰越金(周年事業積立金)	433,854		433,854	
2		他	前年度繰越金(防災事業積立金)	60,000		493,854	
3		他	前年度繰越金	768,649		1,262,503	
4	4/1	他	周年事業積立金(同一口座内振替)		50,000	1,212,503	振替のため残高変更なし
5	4/1	他	防災備蓄積立金(同一口座内振替)		30,000	1,182,503	
6	4/1	他	周年事業積立金	50,000		1,232,503	
7	4/1	他	防災備蓄積立金	30,000		1,262,503	
8	4/1	利	受取利子	7		1,262,510	
9	4/22		PTA会費 職員分(250円×21名)	5,250		1,267,760	
10	5/19		PTA会費 職員分(250円×6名)	1,500		1,269,260	
11	5/19	分担	市P連団体傷害保険代		91,621	1,177,639	1
12	5/19	分担	↑手数料		880	1,176,759	1
13	5/21		PTA会費 職員分(250円×26名)	6,500		1,183,259	
14	5/26	事務	コピー用紙代、事務用品代		8,700	1,174,559	2
15	6/3	事務	コピー機リース代		7,700	1,166,859	
16	6/8		PTA会費 児童分(2000円×364家庭)	728,000		1,894,859	@250×8か月=2000
17	6/11	分担	市P連団体傷害保険代(個人情報)		12,480	1,882,379	3
18	6/11	分担	↑手数料		660	1,881,719	3
19	6/22		PTA会費 職員分(250円×27名)	6,750		1,888,469	
20	6/23		PTA会費 児童分(2000円×17家庭)	34,000		1,922,469	@250×8か月=2000
21	6/23		PTA会費 職員分(250円×1名)	250		1,922,719	
22	6/30	交通	通夜交通費		440	1,922,279	4
23	6/30	事務	通夜香典袋		107	1,922,172	5
24	6/30	福利	通夜香典代		5,000	1,917,172	6
25	6/30	交通	会長交通費		440	1,916,732	7
26	6/30	交通	会長交通費		880	1,915,852	8
27	7/5	事務	コピー機リース代		7,700	1,908,152	
28	7/9		PTA会費 児童分(2000円×11家庭)	22,000		1,930,152	
29	7/9		PTA会費 児童分(2000円×2家庭)	4,000		1,934,152	@250×8か月=2000
30	7/26		PTA会費 職員分(250円×28名)	7,000		1,941,152	
31	7/26		PTA会費 児童分(2000円×2家庭)	4,000		1,945,152	@250×8か月=2000
32	7/26		PTA会費 児童分(2000円×1家庭)	2,000		1,947,152	@250×8か月=2000
33	7/26		PTA会費 児童分(2000円×1家庭)	2,000		1,949,152	
34	7/27		PTA会費 児童分(2000円×1家庭)	2,000		1,951,152	
35	7/27		PTA会費 児童分(2000円×1家庭)	2,000		1,953,152	
36	8/3	事務	コピー機リース代		7,700	1,945,452	
37	8/20		PTA会費 職員分(250円×27名)	6,750		1,952,202	
38	9/3	事務	コピー機リース代		7,700	1,944,502	
39	9/3	分担	PTA連絡協議会 会費		37,425	1,907,077	9
40	9/3	分担	↑手数料		146	1,906,931	9
41	9/3	事務	コピー用紙代		6,330	1,900,601	10
42	9/22		PTA会費 職員分(250円×27名)	6,750		1,907,351	
43	10/1	利	受取利子	7		1,907,358	
44	10/4	事務	コピー機リース代		7,700	1,899,658	
45	10/21		PTA会費 職員分(250円×27名)	6,750		1,906,408	
46	10/22	通信	役員・常任委員通信費1000円×56名分		56,000	1,850,408	11
47	11/1	福利	運動会記念品(ノート代)		85,680	1,764,728	12
48	11/4	事務	コピー機リース代		7,700	1,757,028	
49	11/22		PTA会費 職員分(250円×26名)	6,500		1,763,528	
50	12/1	交通	会長会交通費		880	1,762,648	13
51	12/1	通信	役員通信費(区P)		2,000	1,760,648	14
52	12/1	事務	コピー用紙代		4,297	1,756,351	15
53	12/3	事務	コピー機リース代		7,700	1,748,651	
54	12/15	広報	広報桜台141号印刷代		194,810	1,553,841	16

55	12/15	広報	↑手数料		880	1,552,961	16
56	12/20		PTA会費 児童分(1000円×4家庭)	4,000		1,556,961	
57	1/4	事務	コピー機リース代		7,700	1,549,261	
58	1/11	広報	広報紙作成用備品代		2,375	1,546,886	17
59	1/11	通信	通信費(広報)		3,003	1,543,883	18
60	1/13		PTA会費 職員分(250円×4名)	1,000		1,544,883	
61	1/14		PTA会費 児童分(1000円×1家庭)	1,000		1,545,883	
62	2/3	事務	コピー機リース代		7,700	1,538,183	
63	2/22	学年	ベルマーク回収BOX代		1,078	1,537,105	19
64	2/22	学年	ベルマーク送付代		1,634	1,535,471	20①②
65	2/22	事務	本部副会長支払い		2,380	1,533,091	21
66	2/22	本部	新1年生保護者用名札入れ代		15,470	1,517,621	22
67	2/22	本部	卒業証書ホルダー代		36,190	1,481,431	23
68	2/22	本部	卒業生・担任コサージュ代		15,710	1,465,721	24
69	2/22		PTA会費 児童分(2000円×1家庭)	2,000		1,467,721	
70	3/3	事務	コピー機リース代		7,700	1,460,021	
71	3/10	保健	白衣ゴム・ファイル代		440	1,459,581	25
72	3/10	本部	卒業生カーネーション代		15,400	1,444,181	26
73	3/10	本部	離任者花束代		5,000	1,439,181	27
74	3/23	事務	茶封筒代		3,568	1,435,613	28
75	3/23	事務	印刷用紙代(A3)		3,594	1,432,019	29
76	3/23	福利	離任式花束代		22,500	1,409,519	30
77	3/28	事務	コピー機リース代		9,108	1,400,411	31
			合計	2,204,517	804,106	1,400,411	

【会議費】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		5,000		5,000	
			合計	5,000	0	5,000	

【事務費】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		195,000		195,000	
14	5/26	事務	コピー用紙代、事務用品代		8,700	186,300	2
15	6/3	事務	コピー機リース代		7,700	178,600	
23	6/30	事務	通夜香典袋		107	178,493	5
27	7/5	事務	コピー機リース代		7,700	170,793	
36	8/3	事務	コピー機リース代		7,700	163,093	
38	9/3	事務	コピー機リース代		7,700	155,393	
41	9/3	事務	コピー用紙代		6,330	149,063	10
44	10/4	事務	コピー機リース代		7,700	141,363	
48	11/4	事務	コピー機リース代		7,700	133,663	
52	12/1	事務	コピー用紙代		4,297	129,366	15
53	12/3	事務	コピー機リース代		7,700	121,666	
57	1/4	事務	コピー機リース代		7,700	113,966	
62	2/3	事務	コピー機リース代		7,700	106,266	
65	2/22	事務	本部副会長支払い		2,380	103,886	21
70	3/3	事務	コピー機リース代		7,700	96,186	
74	3/23	事務	茶封筒代		3,568	92,618	28
75	3/23	事務	印刷用紙代(A3)		3,594	89,024	29
77	3/28	事務	コピー機リース代		9,108	79,916	31
			合計	195,000	115,084	79,916	

【分担費】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		200,000		200,000	
11	5/19	分担	市P連団体傷害保険代		91,621	108,379	1
12	5/19	分担	↑手数料		880	107,499	1
17	6/11	分担	市P連団体傷害保険代(個人情報)		12,480	95,019	3
18	6/11	分担	↑手数料		660	94,359	3
39	9/3	分担	区P連絡協議会 会費		37,425	56,934	9
40	9/3	分担	↑手数料		146	56,788	9
			合計	200,000	143,212	56,788	

【福利厚生費】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		175,000		175,000	
24	6/30	福利	通夜香典代		5,000	170,000	6
47	11/1	福利	運動会記念品(ノート代)		85,680	84,320	12
76	3/23	福利	離任式花束代		22,500	61,820	30
			合計	175,000	113,180	61,820	

【本部事業費】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		100,000		100,000	
66	2/22	本部	新1年生保護者用名札入れ代		15,470	84,530	22
67	2/22	本部	卒業証書ホルダー代		36,190	48,340	23
68	2/22	本部	卒業生・担任コサージュ代		15,710	32,630	24
72	3/10	本部	卒業生カーネーション代		15,400	17,230	26
73	3/10	本部	離任者花束代		5,000	12,230	27
			合計	100,000	87,770	12,230	

【学年学級ベルマーク委員会】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		5,000		5,000	
63	2/22	学年	ベルマーク回収BOX代		1,078	3,922	19
64	2/22	学年	ベルマーク送付代		1,634	2,288	20①②
			合計	5,000	2,712	2,288	

【保健給食委員会】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		5,000		5,000	
71	3/10	保健	白衣ゴム・ファイル代		440	4,560	25
			合計	5,000	440	4,560	

【広報委員会】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		400,000		400,000	
54	12/15	広報	広報桜台141号印刷代		194,810	205,190	16
55	12/15	広報	↑手数料		880	204,310	16
58	1/11	広報	広報紙作成用備品代		2,375	201,935	17
			合計	400,000	198,065	201,935	

【校外指導委員会】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		5,000		5,000	
			合計	5,000	0	5,000	

【推薦・選管委員会】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		5,000		5,000	
			合計	5,000	0	5,000	

【周年事業積立金】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
1		他	前年度繰越金(周年事業積立金)	433,854		433,854	
6	4/1	他	周年事業積立金	50,000		483,854	
			合計	483,854	0	483,854	

【防災備蓄積立金】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
2		他	前年度繰越金(防災事業積立金)	60,000		60,000	
7	4/1	他	防災備蓄積立金	30,000		90,000	
			合計	90,000	0	90,000	

【予備費】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		2,649		2,649	
			合計	2,649	0	2,649	

【通信費】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		60,000		60,000	
46	10/22	通信	役員・常任委員通信費1000円×56名分		56,000	4,000	11
51	12/1	通信	役員通信費(区P)		2,000	2,000	14
59	1/11	通信	通信費(広報)		3,003	-1,003	18
			合計	60,000	61,003	-1,003	

【交通費】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
		予算		5,000		5,000	
22	6/30	交通	通夜交通費		440	4,560	4
25	6/30	交通	会長交通費		440	4,120	7
26	6/30	交通	会長交通費		880	3,240	8
50	12/1	交通	会長会交通費		880	2,360	13
			合計	5,000	2,640	2,360	

【PTA会費】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
9	4/22		PTA会費 職員分(250円×21名)	5,250		5,250	
10	5/19		PTA会費 職員分(250円×6名)	1,500		6,750	
13	5/21		PTA会費 職員分(250円×26名)	6,500		13,250	
16	6/8		PTA会費 児童分(2000円×364家庭)	728,000		741,250	
19	6/22		PTA会費 職員分(250円×27名)	6,750		748,000	
20	6/23		PTA会費 児童分(2000円×17家庭)	34,000		782,000	
21	6/23		PTA会費 職員分(250円×1名)	250		782,250	
28	7/9		PTA会費 児童分(2000円×11家庭)	22,000		804,250	
29	7/9		PTA会費 児童分(2000円×2家庭)	4,000		808,250	
30	7/26		PTA会費 職員分(250円×28名)	7,000		815,250	
31	7/26		PTA会費 児童分(2000円×2家庭)	4,000		819,250	
32	7/26		PTA会費 児童分(2000円×1家庭)	2,000		821,250	
33	7/26		PTA会費 児童分(2000円×1家庭)	2,000		823,250	
34	7/27		PTA会費 児童分(2000円×1家庭)	2,000		825,250	
35	7/27		PTA会費 児童分(2000円×1家庭)	2,000		827,250	
37	8/20		PTA会費 職員分(250円×27名)	6,750		834,000	
42	9/22		PTA会費 職員分(250円×27名)	6,750		840,750	
45	10/21		PTA会費 職員分(250円×27名)	6,750		847,500	
49	11/22		PTA会費 職員分(250円×26名)	6,500		854,000	
56	12/20		PTA会費 児童分(1000円×4家庭)	4,000		858,000	
60	1/13		PTA会費 職員分(250円×4名)	1,000		859,000	
61	1/14		PTA会費 児童分(1000円×1家庭)	1,000		860,000	
69	2/22		PTA会費 児童分(2000円×1家庭)	2,000		862,000	
			合計	862,000	0	862,000	

【繰越金】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
3		他	前年度繰越金	768,649		768,649	
4	4/1	他	周年事業積立金(同一口座内振替)		50,000	718,649	
5	4/1	他	防災備蓄積立金(同一口座内振替)		30,000	688,649	
			合計	768,649	80,000	688,649	

【利息・その他】

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	伝票No.
8	4/1	利	受取利子	7		7	
43	10/1	利	受取利子	7			
			合計	14	0	14	

会計監査	会長	校長	副校長	会計
会計監査				会計

令和3年度 さくらっこフェスティバル会計通帳明細書

番号	日付	団体	摘要	売上金額	支出金額	残高	備考
1		繰越金		352,685		352,685	
2	4/1	受取利子		1		352,686	
3	9/3		中止切手代		672	352,014	
4	10/1	受取利子		1			
			合計	352,687	672	352,015	

会計監査	会長	校長	副校長	会計
会計監査				会計

令和3年度 横浜市安全教育振興会 会計通帳明細書

番号	日付	費目	摘要	収入金額	支出金額	残高	備考
1			前年度繰越金	1		1	
2	4/26		横浜市安振会 見舞金入金	8,200		8,201	
3	4/27		横浜市安振会 見舞金配布		8,200	1	
4	6/9		横浜市安振会 掛金	181,500		181,501	@500×363世帯
5	6/24		横浜市安振会 掛金	8,500		190,001	@500×17世帯
6	6/28		横浜市安振会 見舞金入金	12,200		202,201	
7	7/9		横浜市安振会 見舞金配布		12,200	190,001	
8	7/9		横浜市安振会 掛金	5,000		195,001	@500×10世帯
9	7/9		横浜市安振会 掛金	1,000		196,001	@500×2世帯
10	7/15		横浜市保土ヶ谷区77公金入金(校外委員)	20,000		216,001	
11	7/26		横浜市安振会 見舞金入金	9,200		225,201	
12	7/26		横浜市安振会 掛金	1,000		226,201	@500×2世帯
13	7/26		横浜市安振会 掛金	2,500		228,701	@500×5世帯
14	7/28		横浜市安振会 見舞金配布		9,200	219,501	
15	7/28		横浜市安振会 掛金 払出		199,500	20,001	
16	10/13		スクールゾーン活動費払出		20,000	1	
17	10/19		横浜市安振会 見舞金入金	30,000		30,001	
18	10/20		横浜市安振会 見舞金配布		30,000	1	
19	10/27		横浜市安振会 見舞金入金	13,200		13,201	
20	11/5		横浜市安振会 見舞金配布		13,200	1	
21	11/24		横浜市安振会 見舞金入金	16,200		16,201	
22	11/26		横浜市安振会 見舞金配布		16,200	1	
22	1/25		横浜市安振会 見舞金入金	33,100		33,101	
22	2/16		横浜市安振会 見舞金配布		12,500	20,601	
22	2/16		横浜市安振会 見舞金配布		11,400	9,201	
22	2/16		横浜市安振会 見舞金配布		9,200	1	
			合計	341,601	341,600	1	

会計監査	会長	校長	副校長	会計
会計監査				会計