

## 令和2年2・3月分 特別会計決算報告書

令和2年1月末残高 527,975円

最終監査は現在の状況を鑑み中止したため、下記にて最終報告とさせていただきます。

摘要		支払予定額	決算		
			数量	支出額	支払日
支出の部	青葉区PTA連絡協議会 第5回会長会交通費	900	—	750	2/18
	校外電柱幕ステンレスバンド	7,920	20本	7,920	2/21
	閉校記念品オルゴール	430,430	130個(児童数+2)	430,430	3/13
	地域向けチラシ印刷代 (A4・片面カラー・マットコート紙)	5,680	2,500枚 (家庭数+各自治会)	5,680	3/25
支出の部 合計		444,930		444,780	
予備費の部	コピー機、印刷機修理費	20,000	—	0	—
	慶弔費	20,000	花束代 (支援員5名分)	11,000	3/13
			お見舞金(学援隊 深谷さん)	3,000	3/13
			供花代(学援隊 深谷さん)	16,500	3/20
予備費の部 合計		40,000		30,500	
支出額 合計				475,280	
1月末残高(527,975円)-2・3月支出額(475,280円)=残金(52,695円) 残金(52,695円)+一般会計解約時利息(4円)+特別会計解約時利息(5円)=最終残金(52,704円) ※最終残金(52,704円)を募金等へ					

最終残金52,704円の内訳 ※最終残金(52,704円)-出資金(40,000円)-社協への募金(12,704円)=0円	支出額	支払日
閉校イベント実行委員会へ出資金	40,000	3/26
すすき野地区社会福祉協議会への募金	12,704	3/26

1. 支払い確定分以外の支出につきましては、学校の休校の為、通常の運営委員会での承認とは異なり、運営委員会メンバーの承認のもとに支出させていただきました。ご理解のほど宜しくお願いいたします。

予備費の部で慶弔費2万円を見込みとして計上していましたが、児童の為にご尽力いただいた方々への慶弔費として上記の支出となりました。慶弔費は見込み額をオーバーしましたが、コピー機・印刷機の修理費の支出が無かった為予備費の部としては見込み内での計上となりました。

2. 予備費以外の残金43,045円を上限として、3月29日(日)に開催が予定されておりました閉校イベントでの記念クッキーを

追加購入予定でしたが、新型コロナウイルスの影響により開催中止となったため、購入を取りやめました。

但し、同イベントは今後日を改めて開催する可能性があるため、40,000円を閉校イベント実行委員会に出資いたします。

また、閉校イベント実行委員会へ出資した30万円の決算は支出170,581円、残金129,419円となりました。

上記の出資金40,000円及び残金129,419円につきましては、令和3年3月31日までにイベントの開催が決定しない場合

全額をすすき野地区社会福祉協議会に募金いたします。

なお、出資金30万円の内訳、開催の有無、開催中止決定後の募金額等はイベントのホームページに載せる予定ですので

そちらをご覧くださいませう、お願いいたします。