

## 平成26年度期末会計報告書

自：平成26年4月 1日

至：平成27年3月12日

## 一般会計

## 1. 収入の部

(単位：円)

| 項 目        | 予 算 額     | 実 績       | 差 額      | 摘 要                         |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|
| 繰越金        | 855,803   | 855,803   | 0        |                             |
| 会 費        | 1,955,250 | 1,875,030 | △ 80,220 | 会費2,750円(11か月分)×会員数679人,その他 |
| 校 外        | 0         | 13,680    | 13,680   | ホームスタッフ追加注文分80円×171個        |
| お祭り(美西フェス) | 0         | 392,700   | 392,700  | 美西フェス売り上げ(飲食物)              |
| 雑 費        | 0         | 130       | 130      | ゆうちょ銀行口座利子                  |
| 合 計        | 2,811,053 | 3,137,343 | 326,290  |                             |

## 2. 支出の部

| 項 目        | 予 算 額     | 実 績       | 差 額       | 摘 要                              |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 印刷機機リース    | 90,270    | 90,720    | △ 450     | 機機リース7,560円×12ヶ月                 |
| 卒業ホルダー     | 57,960    | 58,125    | △ 165     | PTCAから卒業生へ贈呈 460円(税別)×117人       |
| お花代(離任時)   | 24,000    | 19,440    | 4,560     | 離任時1人3,000円程度のお花代                |
| 卒業記念品      | 379,350   | 316,469   | 62,881    | 卒業生・在校生の紅白饅頭 350円×900人           |
| 広報         | 150,000   | 126,590   | 23,410    | 広報誌作成 5月・3月発行                    |
| 行事費        | 57,250    | 22,240    | 35,010    | 卒業生のコサージュ 177円×120個+送料           |
| 備品費        | 625,400   | 697,098   | △ 71,698  | パソコン、シュレッダー、文房具、掃除機、コピー機、ベスト     |
| 消耗品費       | 230,200   | 184,925   | 45,275    | 印刷機インク、ロールマスター、コピー機カッター料金、コピー用紙等 |
| 交通通信費      | 58,000    | 33,342    | 24,658    | バス・電車などの交通費・校外交際費、通信費            |
| 分担費        | 79,185    | 78,830    | 355       | 青葉区PTA連絡協議会、こども110番              |
| PTA団体傷害保険  | 0         | 48,096    | △ 48,096  | 横浜市PTA連絡協議会団体傷害補償制度              |
| 校外         | 85,000    | 59,469    | 25,531    | スクールバス対策協議会・こども110番交通費、安全マップ     |
| 美西くらぶ      | 6,450     | 2,256     | 4,194     | お茶菓子、紙コップ                        |
| 運動会        | 110,000   | 161,915   | △ 51,915  | 未就学児景品、ボランティア用お茶、テント             |
| ボランティア活動費  | 20,000    | 17,056    | 2,944     | 英語ポスター(各教室掲示用)、英語絵本              |
| お祭り(美西フェス) | 300,000   | 653,040   | △ 353,040 | 飲食物、縁日等                          |
| その他        | 200,000   | 232,046   | △ 32,046  | 児童図書費                            |
| 合 計        | 2,473,065 | 2,801,657 | △ 328,592 |                                  |

\* 収入実績 3,137,343      支出実績 2,801,657      残 高 335,686

## 事業積立金

## 1. 収入の部

| 項 目      | 予 算 額 | 実 績     | 差 額     | 摘 要         |
|----------|-------|---------|---------|-------------|
| 繰越金      | 3,319 | 3,319   | 0       |             |
| 集団資源回収事業 | 0     | 100,000 | 100,000 | 保木西自治会より協力金 |
| 雑費       | 0     | 16      | 16      | ゆうちょ銀行口座利子  |
| 合 計      | 3,319 | 103,335 | 100,016 |             |

## 2. 支出の部

| 項 目 | 予 算 額 | 実 績 | 差 額 | 摘 要 |
|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合 計 | 0     | 0   | 0   |     |

\* 収入実績 103,335      支出実績 0      残 高 103,335

平成 年 月 日

以上の通り、ご報告致します。

会計

会計監査の結果、報告の内容に相違ないことを認めます。

会計監査