

令和5年度 PTA会計中間報告

横浜市立万騎が原中学校

令和5年度、横浜市立万騎が原中学校PTA会計（4月～9月末）の中間監査を行いましたので、ご報告いたします。

収入の部

項目	令和5年度予算	決算額（9月末時点）	増 減	適 要
前年度繰越金	3,424,885	3,424,885	0	前年度繰越金
会費	3,195,200	1,850,340	-1,344,860	安振会+職員分+前期分
雑収入	0	15	15	銀行利息等
合計	6,620,085	5,275,240	-1,344,845	

支出の部

項目	令和5年度予算	決算額（9月末時点）	差引残高	適 要	
a 事務事業費	2,590,000	551,515	2,038,485	1～11の小計	
事務費	1 会議費	50,000	0	50,000	総会・運営委員会・役員会における会議費
	2 事務費	800,000	368,376	431,624	PTA便り発行・口座振替手数料・事務用品(エアコン・パソコン)等
	3 対外費	300,000	62,000	238,000	区P理事会、他校周年行事、地域行事、校外活動等
	4 交通費	30,000	3,400	26,600	市P・区P等交通費
	5 行事費	400,000	39,000	361,000	入学式・卒業式・離任式等
	6 慶弔費	100,000	58,885	41,115	祝儀・弔意・見舞
事業費	7 学年委員会	100,000	3,506	96,494	会議費、交通費等、活動費等
	8 保健委員会	100,000	2,880	97,120	会議費、交通費等、活動費等
	9 広報委員会	650,000	0	650,000	会議費、交通費等、「あさざり」発行諸経費等
	10 推薦委員会	10,000	0	10,000	会議費、交通費等
	11 活動協力費	50,000	13,468	36,532	PTA活動協力等
b 運営費	1,078,000	1,032,125	45,875	12～14の小計	
12 安全対策費	200,000	205,095	-5,095	COCOO利用料、ライドン（旧サービスを1か月のみ）	
13 保険料	728,000	734,630	-6,630	安振会、ピジサボ学校賠償プラン、個人情報漏洩保険	
14 分担金	150,000	92,400	57,600	市P・区P等分担金	
c 学校教育援助費	1,800,000	338,878	1,461,122	15～17の小計	
15 環境整備費	1,000,000	66,098	933,902	熱中症・感染対策などの環境整備費等	
16 研修協力費	300,000	212,780	87,220	種々研究・研修に伴う負担金等、中体連分担金等	
17 援助費	500,000	60,000	440,000	部活動祝金等	
d 積立金	100,000	0	100,000	周年行事準備金積立	
e 予備費	1,052,085	761,860	290,225	印刷機（故障のため新規購入）	
合計 (a+b+c+d+e)	6,620,085	2,684,378	3,935,707		

当該監査報告書は複製であり、押印がしてある原本はPTA本部で保管してあります。

なお、当該報告書はCOCOO配信および学校ホームページに掲載いたしますのでご確認お願いいたします。