

家庭数

令和4年9月吉日

PTA会員各位

令和4年度 一般会計収支決算 第1回中間報告

東京都北区立滝野川もみじ小学校PTA

令和4年7月31日現在

<収入の部>

(単位:円)

款	項目	本年度予算額	決算額	差額	備考
会費	普通会費	1,819,800	0	1,819,800	337家庭x500円x12ヶ月 ^{*1} x0.9 教職員含む
繰越金	前年度繰越金	2,358,991	2,358,991	0	令和3年度繰越金
雑収入	雑収入	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		4,178,791	2,358,991	1,819,800	

<支出の部>

目	節	本年度予算額	決算額	予算別残高額	備考
運営費	1 運営活動費	20,000	3,161	16,839	総会・実行委員会、役員会(お茶代含む)
	2 事務消耗品費	120,000	5,508	114,492	コピー用紙・インク代・プリンタインク代、保護者用名札
	3 備品・雑費	400,000	16,363	383,637	印刷機保守点検費、テント、ICレコーダー
	4 接待交際費	150,000	57,077	92,923	桜会・区小P連・地区小中P連、他校周年会費、会長経費
	5 交通費	10,000	0	10,000	交通費
	6 通信費	90,000	39,880	50,120	切手・はがき・メーリングサービス・ファイルサーバ利用料
事業費	7 地域委員会費	25,000	25,000	0	こども110番通信費・交通費・雑費
	8 広報委員会費	100,000	100,000	0	広報費(印刷代含む)
	9 推薦委員会費	5,000	5,000	0	雑費
	10 サークル活動費	80,000	80,000	0	20,000円x4団体(バレー・バドミントン・コーラス・キンボール)
	11 行事費	70,000	0	70,000	わんぱく相撲、運動会他
	12 わーいたきもみっ子まつり	350,000	0	350,000	参加賞、装飾費、その他雑費
	13 教育活動費	320,000	201,880	118,120	児童機パーティション代、令和3年度縄跳び教室中止による払戻金
	14 PTA会員記念品費	70,000	0	70,000	委員・役員・教職員記念品費
	15 歓送迎会補助費	20,000	0	20,000	転入・転出職員花代
記念品	16 児童記念品費	270,000	0	270,000	入学祝い名札、卒業証書フォルダ、記念品
	17 児童奨励費	180,000	0	180,000	運動会・音楽会の記念品
渉外費	18 PTA連合会費	50,000	41,490	8,510	児童数x60円(小中PTA連合会費)、x40円(小P連合会費)
	19 PTA保険費	70,000	64,869	5,131	PTA保険加入費
	20 慶弔費	50,000	0	50,000	慶弔費
	21 地域交際費	60,000	0	60,000	祭礼3,000円x5町会+滝紅中関連+町会運動会
その他	22 周年積立費	200,000	0	200,000	
	23 予備費	1,468,791	0	1,468,791	口座振替による会費徴収前の前期運営費分を含む
合計		4,178,791	640,228	3,538,563	

残金 1,718,763円 (総収入額2,358,991円-総支出額640,228円=残金1,718,763円)

但し、昨年度末通帳記帳後発生分の領収書は、今年度分としております。

上記の通り、ご報告いたします。

令和4年9月10日

北区立滝野川もみじ小学校 PTA会長

会計

会計

会計

高橋 慎一

領塚 陽子

有田 郁子

小林 祥栄

監査の結果、上記の通り収支に相違ないことを認めます。

令和4年9月10日

会計監査

会計監査

会計監査

木村 隆史

上野 知子

羽田 朋子

令和4年度周年積立金会計収支決算中間報告書

北区立滝野川もみじ小学校PTA

会長 高橋 慎一

令和4年7月31日現在

1.周年積立金

1. 収入

	金 額	摘 要
前年度繰越金	883,974	
一般会計から繰入		
利息		
合 計	883,974	

2.支出

	金 額	摘 要
合 計	0	

3.残高

883,974 円

上記の通り報告いたします。

令和4年9月10日

北区立滝野川もみじ小学校 PTA 会長

会計

高橋 慎一

領塚 陽子

有田 郁子

小林 祥栄



監査の結果、上記中間報告が正確であることを認めます。

令和4年9月10日

北区立滝野川もみじ小学校 PTA 会計監査

木村 隆史

上野 知子

羽田 朋子

