平成29年9月30日 現在

平成29年度　武蔵野市立大野田小学校PTA中間決算書

収入の部

（単位：円）

科　目	予算額	収入済額	差引き	備　考
前年度繰越金	527,156	527,156	0	
会　費	1,130,400	1,152,600	22,200	1800×637会員、1200×5会員
雑　収　入		0		預金利息
合　計	1,657,556	1,679,756	22,200	

支出の部

（単位：円）（▲）赤字

項　目			29年度予算	29年度支出	残　高	備　考
総務費	1	交通通信費	10,000	720	9,280	切手代、郵送料他
	2	慶弔費	50,000	23,178	26,822	転退職者への記念品(図書カード)
	3	渉外費	20,000	4,480	15,520	
	4	会議費	20,000	1,944	18,056	外部打合せ
	5	消耗品費	200,000	88,918	111,082	文具、紙代、印刷機インク代等
	6	P連分担金	5,640	5,625	15	(5円×628会員)+基本料金2,500円
	7	入学・卒業記念品費	147,000	33,825	113,175	174円 ×180名(次年度1年ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ+予備)
	8	備品費	40,000	0	40,000	
	9	印刷機関係費	206,280	119,340	86,940	リース代14,490円×6ヶ月　保守点検契約金　32,400円
	10	特別積立金	40,000	40,000	0	特別会計へ
	11	保険加入費	64,684	65,293	▲ 609	傷害保険料・賠償責任保険料
	小計		803,604	383,323	420,281	
活動費	12	学年学級活動費	168,000	168,000	0	親睦会・茶話会等の学年学級活動費(22学級分)
	13	研修費	30,000	9,630	20,370	
	14	広報委員会活動費	130,000	130,000	0	広報誌「大野田」製作費
	15	校外生活委員会活動費	110,000	110,000	0	地区班活動費
	16	推せん委員会活動費	15,000	15,000	0	全体互選会費、文具類等
	17	防災委員会	5,000	5,000	0	講演料・講演会資料、文具類等
	18	PTAコーラス活動費	20,000	20,000	0	茶話会お菓子、楽譜代
	19	PTAコーラス謝礼費	0	0	0	伴奏者・指揮者への謝礼費
	20	サークル活動補助(バレー)	5,000	5,000	0	備品購入
	21	サークル活動補助(特支)	5,000	5,000	0	講演料・講演会資料、文具類等
	22	次年度活動準備金	60,000	0	60,000	翌年度4月～予算承認までの活動費
	小　計		548,000	467,630	80,370	
予備費	23	予備費	305,952	1,800	304,152	会費返還(1800×1)
総　計			1,657,556	852,753	804,803	

収入済額　1,679,756 円 － 支出額　852,753 円 ＝　827,003 円　差引額後期に繰越

特別会計

（単位：円）

項　目	29年度予算	29年度支出	残高	備　考
70周年積立金	20,000	20,000	0	累計　120,060(定期預金利息含む)
事務機器に関する積立	20,000	20,000	0	累計　305,230(定期預金利息含む)

上記の通り報告します。

平成29年10月10日

会計(P)　西郷晶子 印　福島佐緒利 印

会計監査(P)　福島佐知子 印

会計(T)　鈴木美保子 印

会計監査(T)　鈴木雅隆 印