

## 大淀中学校PTA 平成30年度会計報告書

## &lt;収入の部&gt;

単位:円

費用	平成30年度(△印は赤字)		
	予算	決算	差引過不足
前年度繰越金	657,687	657,687	0
会員会費	915,000※1	913,250	△ 1,750
文化部(会費)			0
PTA壁新聞作成補助		2,000	2,000
預金利息		6	6
合計	1,572,687	1,572,943	256

※1右表を参照

世帯数 277 世帯  
教員数 28 名

会員数計 305 名

会員会費の内訳	
会員分の会費	915,000
前年度未納会費分	
転出生会費返金分	△ 1,750
未納分	
差引会費合計	913,250

## &lt;支出の部&gt;

単位:円

費用	平成30年度(△印は赤字)			適用
	予算	決算	差引過不足	
活動費				
広報部	110,000	105,324	4,676	広報印刷代
文化部	35,000	23,132	11,868	家庭地域教育学級講師代
体育部	12,000	10,933	1,067	学年交流会・体育大会PTA種目
地域委員会	0	0	0	
本部	80,000	59,600	20,400	中P連伏見支部懇親会費・親まなび委員会分担金等
分担金	30,000	29,800	200	中P連分担金
交通費	20,000	13,140	6,860	研修会参加交通費
PTA保険費	26,000	25,240	760	PTA保険掛金
慶弔費	40,000	30,900	9,100	離任式花束代・お祝金
記念行事積立金	80,000	80,000	0	創立50周年記念行事積立金
卒業記念品費	30,000	30,690	△ 690	卒業記念品用印鑑代
環境整備費	80,000	143,008	△ 63,008	扇風機・花苗等
生徒活動補助費	300,000	108,500	191,500	部活用品補助費・大会補助等
事務費	30,000	1,674	28,326	式辞用紙代
PTA看板積立金	0	0	0	PTA看板積立金
予備費	699,687	50,824	648,863	
合計	1,572,687	712,765	859,922	

差引残高(30年度収入決算額) - (30年度支出決算額) = (31年度予算へ繰越)  
 1,572,943 - 712,765 = 860,178 円

## &lt;積立の部&gt; (創立記念行事:平成16年度より積立開始)(看板:平成18年度より積立開始)

単位:円

年度残額	年度積立金	年度預金利息	年度繰越金	摘要	備考
1,937,507	80,000	167	2,017,674	創立50周年記念行事積立金	2月15日現在
147,480	0	0	147,480	PTA看板積立金	2月15日現在

1. 監査実施日 平成31年2月15日  
 2. 監査対象年度 平成30年度  
 3. 監査範囲 預金通帳 出納簿 その他帳簿類

平成30年度会計帳簿および収支決算書につきまして、帳簿並びに関係証券書類に基づき監査を行った結果、会計基準に則り適正に処理されていることを確認致しました。

会長 藤下 洋明 (印) 会計 青 由 美 (印)

会計監査 岡橋佳世子 (印) 会計監査 西 川 育 代 (印)

※印影保護のため、原本のコピーを掲載しています。原本はPTA本部にて保管しております。