

2024年度 中間決算報告書

大阪市立新東三国小学校PTA

いつもPTA活動にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。2024年度中間決算につきまして、以下の通りご報告いたします。  
※前年度分の支出を、まず前年度繰越金から支出し、残額を今年度の繰越金（＝本来の繰越金）として処理しました。  
今年度の支出は、この繰越金を含めた予算に基づいて行います。

2024年4月1日 ～ 2024年9月30日

[一般会計] 2023年度分

収入の部		(単位:円)		
科目	摘要	予算金額	9月末残高	
前年度繰越金		3,099,487	3,099,487	
収入合計		3,099,487	3,099,487	
支出の部		(単位:円)		
科目	摘要	予算金額	中間決算金額	差引残高
前年度未払金	PTA新聞印刷費、給食試食会費用、卒業式紅白饅頭追加分、テント費用 ※ 2023年度分の支払いを今年度に行ったため、繰越金より拠出 2024年度分の支払いは当該科目より拠出	0	439,735	△439,735
支出合計		0	439,735	-439,735

前年度繰越金	3,099,487	－	前年度未払金	439,735	＝	本来の繰越金	2,659,752	円
--------	-----------	---	--------	---------	---	--------	-----------	---

[一般会計] 2024年度分

収入の部		(単位:円)		
科目	摘要	予算金額	9月末残高	
本来の繰越金		2,659,752	2,659,752	
会費		(1,371,000)	(912,000)	
会費収入（保護者）	250円×(429口×12ヵ月) ※実際は8ヶ月で停止済	1,287,000	858,000	
会費収入（教職員）	250円×(28口×12ヵ月) ※実際は8ヶ月で停止済	84,000	54,000	
雑収入	物品買取	0	143	
収入合計		4,030,752	3,571,895	
支出の部		(単位:円)		
科目	摘要	予算金額	中間決算金額	差引残高
運営費		(410,000)	(62,703)	(347,297)
(1)総会費	総会諸費	0	0	0
(2)各種会議費	全委員会費等	0	0	0
(3)表彰費	会員の表彰等	10,000	0	10,000
(4)消耗品費	文具・事務用品費等	100,000	18,869	81,131
(5)印刷製本費	封筒等印刷費、印刷製本外部発注費	50,000	8,710	41,290
(6)通信運搬費	FAX送信費、交通費等	10,000	134	9,866
(7)PTA連絡費	PTA関係渉外費等 ※ PTA主催イベントは「その他活動費」に訂正	100,000	0	100,000
(8)分担会費	区市P会費、みおつくし親子安全互助会費等	100,000	34,990	65,010
(9)その他需用費	その他の経費	40,000	0	40,000
活動費		(775,000)	(165,053)	(609,947)
(10)学年委員会費	ベルマーク活動費等	10,000	0	10,000
(11)広報委員会費	PTA新聞印刷費等	100,000	0	100,000
(12)地域委員会費	地域情報交換会に係る費用等	10,000	0	10,000
(13)保健体育委員会費	区P主催スポーツ大会出場料（ソフトボール部・バレーボール部） ※ 委員会は活動休止中ですが、予算案に則り拠出	15,000	10,000	5,000
(14)人権・成人委員会費		0	0	0
(15)給食委員会費	給食試食会費用等	10,000	0	10,000
(16)調査研究費	日本教育会会費 3口、大阪教育新潮購読料等	20,000	12,800	7,200
(17)その他活動費	イベント補助費、運動会スタッフ外部発注費等	100,000	11,664	88,336
(18)慶弔費	会員児童等の慶弔見舞等	50,000	0	50,000
(19)褒賞報償費	卒業・入学祝品、進級祝品、運動会参加賞等	350,000	130,589	219,411
(20)援護費	教育活動補助費等	100,000	0	100,000
(21)その他福祉費	福祉活動費等	10,000	0	10,000
予備費		86,000	0	86,000
記念事業積立金		100,000	0	100,000
支出合計		1,371,000	227,756	1,143,244

預金残高	収入額	3,571,895	－	支出額	227,756	＝	残高	3,344,139	円
								(前年度繰越金	3,099,487 円)
								(本来の繰越金	2,659,752 円)

[特別会計]

記念事業積立金 残高 2,832,128 円  
2022年が40周年でしたが、コロナ禍のため周年事業は中止。  
参考) 2012年の30周年時には、合計 2,906,652円を支出。 ※今年度より新規追加項目

一般会計 3,344,139 + 特別会計 2,832,128 = 総預金額 6,176,267 円

上記の通り、PTA会計決算を報告します。  
2024年10月29日 大阪市立新東三国小学校PTA会計

個人情報保護のため、氏名は省略

会計監査の結果、会計帳簿類一切間違いなく、且つ、使途も適切であったことを認めます。  
2024年10月29日 大阪市立新東三国小学校PTA会計監査

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。

## 2024年度 中間支出内訳

2024年4月1日～2024年9月30日

### 前年度未払金

(単位:円)

摘要	支出金額
2023年度分 卒業式紅白饅頭 追加分	3,285
2023年度分 PTA広報誌製作料	84,600
2023年度分 PTA広報誌 振込手数料	550
2023年度分 給食試食会 (1食265円×20名)	5,300
テント代	346,000
合計	439,735

### 運営費 - (4)消耗品費

摘要	支出金額
次年度会計ファイル	110
コピー用紙、封筒、イベント用テープ	3,795
コピー用紙	1,311
吊り下げ名札 (保護者用)	13,050
ホッチキス芯代	603
合計	18,869

### 運営費 - (5)印刷製本費

摘要	支出金額
予算総会印刷製本外部発注費	8,710
合計	8,710

### 運営費 - (6)通信運搬費

摘要	支出金額
市PTAだより購読申込書FAX送信代	50
みおつくし親子安全互助会加入報告書 郵送費	84
合計	134

### 運営費 - (8)分担会費

摘要	支出金額
みおつくし親子安全互助会 加入 (保険料+振込手数料)	34,990
合計	34,990

### 活動費 - (13)保健体育委員会費

摘要	支出金額
区Pソフトボール大会 参加費	5,000
区Pバレーボール大会 参加費	5,000
合計	10,000

### 活動費 - (16)調査研究費

摘要	支出金額
日本教育会会費 3口	10,800
大阪教育新潮 購読料 2部	2,000
合計	12,800

### 活動費 - (17)その他活動費

摘要	支出金額
PTA主催交流イベント	1,650
PTA主催イベント参加賞 お菓子・ドリンク代	8,836
PTA主催イベント参加賞 ドリンク代	1,178
合計	11,664

### 活動費 - (19)褒賞報償費

摘要	支出金額
入学式 お花代	9,900
入学式 紅白饅頭	42,709
入学式 紅白饅頭 追加分	4,380
PTA 進級祝い	73,600
合計	130,589