

2018年度 一般会計収支決算書

(収入)		(単位 : 円)		
項目	予算	決算	差異	摘要
会 費	6,680,000	6,637,420	△ 42,580	@5,000 × (1,409-73) ※兄弟姉妹返金73名 転学生への返金等
雑 収 入	52	43	△ 9	貯金利息
繰 越 金	2,510,948	2,510,948	0	
合 計	9,191,000	① 9,148,411	△ 42,589	

(支出)		(単位 : 円)		
項目	予算	決算	差異	摘要
一 般 管 理 費	旅 費	80,000	11,140	68,860
	需 用 費	450,000	419,615	30,385 印刷代・コピー機リース料・消耗品等
	通 信 運 搬 費	150,000	111,439	38,561 プロバイダ料・送料等
	什 器 備 品 費	300,000	76,798	223,202 広報用カメラ
	保 険 料	100,000	96,045	3,955 賠償責任保険・傷害保険
	慶弔 費	70,000	20,800	49,200
合 計		1,150,000	735,837	414,163
事 業 費	本 部 活 動 費	2,105,000	982,047	1,122,953 交流会、おやじの会、コーラス、講演会等 絆、役員懇親会、ウェルカムパーティ等
	学 年 費	1,800,000	1,668,154	131,846 各学年懇談会、茶話会、中3高3卒業を祝う会等
	広 報 費	930,000	771,204	158,796 広報発行4回 取材費用
	文 化 費	250,000	177,814	72,186 文化講座講師報償費等
	教 養 費	1,600,000	1,150,650	449,350 教育講演会・研修旅行等
	行 事 費	100,000	10,410	89,590 体育大会PTAリレー参加賞、あすなろ祭バザー等
合 計		6,785,000	4,760,279	2,024,721
負 担 金	補 助 金	890,000	663,000	227,000 カラオケ活動保護者会運営 @30,000 × 23 近畿全国出場保護者会支援@3000 × 11
合 計		890,000	663,000	227,000
繰 出 金	200,000	200,000	0	周年事業特別会計200,000円
予 備 費	166,000	58,320	107,680	
合 計	9,191,000	② 6,417,436	2,773,564	

収入支出差引残額①9,148,411円 - ②6,417,436円 = 2,730,975円(翌年度繰越金)

2018年度 周年事業特別会計収支決算書

(収入)		(単位 : 円)		
項目	予算	決算	差異	摘要
繰 入 金	200,000	200,000	0	一般会計
雑 収 入	513	23	△ 490	貯金利息
繰 越 金	444,487	444,487	0	前年度繰越金
合 計	645,000	⑤ 644,510	△ 490	

(支出)		(単位 : 円)		
項目	予算	決算	差異	摘要
積 立 金	645,000	0	645,000	
事 業 費		0	0	
合 計	645,000	⑥ 0	645,000	

収入支出差引残額⑤644,510円 - ⑥0円 = 644,510円(翌年度繰越金)