

平成27年度 PTA会計決算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

大阪府立港高等学校PTA

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
繰 越 金	2,131,731	2,131,731	0	
会 費	3,900,000	3,944,000	▲ 44,000	@4000円×986人(生徒921人、教職員65人)
雑 入	0		0	
合 計	6,031,731	6,075,731	▲ 44,000	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要	
活 動 費	庶 務 費	700,000	401,624	298,376	郵券、写真(実行委員集合)代、消耗品等
	会 議 費	500,000	271,500	228,500	PTA協議会分担金、大会参加費等
	研 修 費	500,000	318,430	181,570	手作り教室、社会見学会等
	広 報 費	500,000	241,855	258,145	「PTAだより」印刷、デジタルカメラ等
	渉 外 費	350,000	302,670	47,330	全国P連賠償責任補償加入費
	委 員 会 活 動 費	300,000	120,776	179,224	各種委員会、会議等への参加旅費
協 力 費	教 育 研 究 費	80,000	9,600	70,400	各種教育研究会等
	進 路 指 導 費	300,000	109,821	190,179	進路指導用図書購入費等
	学 校 行 事 費	500,000	377,220	122,780	生徒自治会への補助及び卒業式に係る経費
	教 務 費	15,000	0	15,000	
	各 部 科 活 動 費	15,000	0	15,000	
	各 部 科 消 耗 品 費	20,000	0	20,000	雑誌購読本購入費
	環 境 整 備 費	50,000	0	50,000	
	活 性 化 事 業 積 立 費	700,000	700,000	0	PTA活性化特別会計へ繰出
	記 念 事 業 積 立 費	1,000,000	1,000,000	0	記念事業積立金特別会計へ繰出
厚 生 費	保 健 衛 生 費	30,000	0	30,000	
	慶 弔 費	100,000	83,200	16,800	香典代
	事 故 対 策 費	150,000	75,600	74,400	AEDリース料
	雑 費	100,000	74,304	25,696	インターネットバンキング使用料等
	予 備 費	121,731	0	121,731	
合 計	6,031,731	4,086,600	1,945,131		

(単位:円)

【 残 額 の 部 】	当 期 収 入 額	当 期 支 出 額	差 額	摘 要
	6,075,731	4,086,600	1,989,131	次期繰越

特 別 会 計

(単位:円)

会 計 名	期 首 残 高	期 中 増 減 額	期 末 残 高	摘 要
(1) PTA活性化特別会計	4,005,624	▲ 1,082,000	2,923,624	活性化事業積立費繰入 700,000 ICT環境整備費 1,782,000
(2) 記念事業積立金特別会計	3,000,000	1,000,000	4,000,000	記念事業積立費繰入 1,000,000
(3) PTAバザー会計	287,629	50,039	337,668	文化祭バザー売上 90,240 文化祭バザー経費 40,201
(4) クラブ活動後援会特別会計	1,449,544	470,450	1,919,994	クラブ後援会会計より繰入 500,000 雑収入 8,250 部活動特別援助費 37,800
(5) みなと会(後援会)会計	519,665	15,597	535,262	会費収入 67,000 雑収入 127 通信費 23,580 消耗品費 27,950

平成28年4月1日

平成28年4月25日

上記のとおり報告します。

上記について、規約に基づき監査した結果、適正に執行されていることを認めます。

PTA会長
山本 克也 ㊟

会計監査 切通 優子 ㊟

会計監査 岡野 功 ㊟