

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ー等
	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	クラブ活動保護者会運営 @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)