

## 平成26年度 一般会計決算報告

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)単位:円

## 収入の部

款	勘定科目		平成26年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)		
会費収入	会費収入	1 会費収入	13,583,900	13,472,495	111,405	園児等数(20,438)×15円+児童・生徒数(500,957)×25円+校園数(1,284)×500円=13,472,495円
繰入金収入	特別会計繰入金収入	2 研究活動基金特別会計	0	0	0	
		3 総合保障特別会計	4,096,875	4,058,759	38,116	総合保障事務負担
		4 安全会特別会計	1,365,625	1,078,910	286,715	安全会事務負担
雑収入	雑収入	5 受取利息	100	0	100	預金利息
		6 寄附金収入	5,157,920	5,157,920	0	子ども・保護者総合保険会より(3,778,755)円、安全会より(1,379,165)円
当期収入合計(A)		7	24,204,420	23,768,084	436,336	
前期繰越収支差額		8	3,173,716	3,173,716	0	平成25年度繰越金
収入合計(B)		9	27,378,136	26,941,800	436,336	

## 支出の部

款	勘定科目		平成26年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)		
運営費	会議費	1 総会費	150,000	148,100	1,900	総会室料及び付帯設備使用料
		2 役員会費	350,000	331,062	18,938	役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費
		3 (会議費計)	(500,000)	(479,162)	(20,838)	
	人件費	4 給料手当	6,000,000	5,737,640	262,360	事務局員手当、通勤手当
		5 顧問料	600,000	583,200	16,800	税理士手当
		6 臨時給料	200,000	75,650	124,350	繁忙期の事務支援要員(アルバイト)
		7 福利厚生費	800,000	798,213	1,787	労災保険、雇用保険、社会保険
		8 (人件費計)	(7,600,000)	(7,194,703)	(405,297)	
	事務局費	9 印刷製本費	70,000	34,560	35,440	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費
		10 消耗品費	250,000	221,491	28,509	事務用品、用紙代、ゴム印代、学校要覧、来客用湯茶
		11 通信費	200,000	135,645	64,355	電話、FAX、郵送料、切手、資料送付費
		12 振込手数料	80,000	74,590	5,410	
		13 交通費	45,000	44,500	500	管内出張
		14 備品費	150,000	128,841	21,159	印刷機保守契約、事務機器の修理
		15 維持費	2,000,000	1,961,846	38,154	光熱水費、事務局ビル維持管理費、部屋代(133,000円×12ヶ月)、印刷機の維持管理費等
		16 (事務局費計)	(2,795,000)	(2,601,473)	(193,527)	
	諸税	17 諸税	0	0	0	安全会と子ども・保護者総合保険で支払う
	雑費	18 慶弔費他	30,000	0	30,000	供花
分担費	分担費	19 日P分担金	5,050,000	5,009,570	40,430	本年度児童生徒数(500,957名×10円)
		20 近P分担金	50,000	50,000	0	近畿ブロックPTA協議会分担金
		21 (分担費計)	(5,100,000)	(5,059,570)	(40,430)	
活動費	活動費	22 研究大会費	700,000	268,479	431,521	会場費、講師等謝礼、印刷製本費、消耗品費、資料運搬等
		23 広報紙コンクール費	200,000	196,632	3,368	表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費、資料運搬等
		24 対外交流費	700,000	611,216	88,784	子どもたちを含めた他府県PTAとの交流
		25 活動活性化助成事業費	1,800,000	1,400,000	400,000	28市町村×5万円
		26 日P活動費	800,000	916,019	△ 116,019	日P研究(長崎)大会参加費、宿泊費、交通費、日P会議交通費、日P表彰式典参加費等
		27 近P活動費	400,000	346,090	53,910	近P研究大会参加費、宿泊費、交通費、交流会費等
		28 地区活動費	2,800,000	2,800,000	0	7地区PTA協議会活動費として還元(7地区×40万)
		29 広報活動費	500,000	243,942	256,058	府Pだより編集会議費等、ホームページ関連費用
		30 委員会活動費	500,000	330,984	169,016	常置委員会、特別委員会の研修会講師謝礼・会場費等
		31 調査研究費	400,000	360,390	39,610	PTA活動や教育問題に関わる研修調査分析
		32 旅費交通費	450,000	449,570	430	各種会議の旅費(大阪府PTA協議会主催会議の交通費補填等を含む)
		33 (活動費計)	(9,250,000)	(7,923,322)	(1,326,678)	
予備費	予備費	34 予備費	1,003,136	0	1,003,136	
繰出金	退職積立金	35 退職積立金	100,000	100,000	0	退職積立金会計へ繰出し
	近P準備金	36 近P・日P準備金等	1,000,000	1,000,000	0	近P大会特別会計へ繰出し
	事務所移転準備金	37 事務所移転準備金	0	0	0	事務所再移転時の費用
当期支出合計(C)		38	27,378,136	24,358,230	3,019,906	
当期収支差額(A)-(C)		39	△ 3,173,716	△ 590,146	△ 2,583,570	
次期繰越収支差額(B)-(C)		40	0	2,583,570	△ 2,583,570	日P活動費の前払金239,500円
合計		41	27,378,136	26,941,800	436,336	