

平成26年度 子ども・保護者総合保険会特別会計決算報告

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)単位:円

収入の部

勘定科目			平成26年度		差額	内容説明
款	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
集金事務費	集金事務費	1 集金事務費	10,000,000	10,343,185	△ 343,185	
雑収入	雑収入	2 受取利息	0	0	0	預金利息
当期収入合計(A)		3	10,000,000	10,343,185	△ 343,185	
前期繰越収支差額		4	2,937,830	2,937,830	0	平成25年度繰越金
収入合計(B)		5	12,937,830	13,281,015	△ 343,185	

支出の部

勘定科目			平成26年度		差額	内容説明
款	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
事務負担金	事務負担金	1 事務負担金	1,700,000	183,600	1,516,400	保険会社への支払い
諸税	諸税	2 諸税	1,285,200	1,285,200	0	法人税、住民税、事業税、消費税
雑費	残高証明	3 残高証明	1,000	800	200	
	振込手数料	4 振込手数料	1,000	2,304	△ 1,304	
繰入金支出	一般会計繰入金	5 一般会計繰入金	4,096,875	4,058,759	38,116	
	退職積立金繰入金	6 退職積立金繰入金	75,000	75,000	0	
	災害時等基金繰入	7 災害時等基金繰入	1,000,000	1,000,000	0	
寄付金	寄付金	8 寄付金	3,778,755	3,778,755	0	一般会計へ
予備費	予備費	9 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(C)		10	12,937,830	10,384,418	2,553,412	
当期収支差額	(A)-(C)	11	△ 2,937,830	△ 41,233	△ 2,896,597	
次期繰越収支差額	(B)-(C)	12	0	2,896,597	△ 2,896,597	
合計	計	13	12,937,830	13,281,015	△ 343,185	

平成26年度 大阪府PTA協議会の一般会計・近P大会特別会計・退職金積立会計・災害時等基金会計・事務所移転特別会計・安全会特別会計・子ども総合保険会特別会計の収支報告を致します。

平成27年4月8日

大阪府PTA協議会

会 長 新 田 哲 也 ㊟

会長代行 池 嶋 聖 司 ㊟

会長代行 堀之内 真理子 ㊟

書 記 佐々木 一 智 ㊟

会 計 田 中 恵都子 ㊟