

平成27年度 一般会計決算報告

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		平成27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	13,254,000	13,233,985	20,015	園児等数(19,059)×15円+児童・生徒数(492,444)×25円+校園数(1,274)×500円
繰入金収入	特別会計繰入金収入	2 総合保障特別会計	4,360,200	4,085,236	274,964	総合保障事務負担
		3 安全会特別会計	1,229,800	958,265	271,535	安全会事務負担
雑収入	雑収入	4 寄附金収入	6,326,023	6,326,023	0	子ども・保護者総合保険会より4,697,805円、安全会より1,628,218円
当期収入合計(A)		5	25,170,023	24,603,509	566,514	
前期繰越収支差額		6	2,583,570	2,583,570	0	平成26年度繰越金
収入合計(B)		7	27,753,593	27,187,079	566,514	

支出の部

款	勘定科目		平成27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	59,400	90,600	総会室料及び付帯設備使用料	
		2 役員会費	400,000	303,294	96,706	役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費	
		3 (会議費計)	(550,000)	(362,694)	(187,306)		
	人件費	4 給料手当	6,000,000	5,894,330	105,670	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	0	200,000	繁忙期の事務支援要員(アルバイト)	
		7 福利厚生費	850,000	808,815	41,185	労災保険、雇用保険、社会保険	
		8 (人件費計)	(7,650,000)	(7,286,345)	(363,655)		
		事務局費	9 印刷製本費	70,000	37,940	32,060	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費
			10 消耗品費	250,000	158,337	91,663	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	156,062	43,938	電話、FAX、郵送料、切手、資料送付費
	12 振込手数料		80,000	70,064	9,936		
	13 交通費		50,000	49,380	620	管内出張	
	14 備品費		200,000	92,880	107,120	印刷機保守契約、事務機器の修理	
	15 維持費		2,100,000	1,873,301	226,699	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)	(2,950,000)	(2,437,964)	(512,036)			
17 雑費	30,000	0	30,000	供花			
分担費	分担費	18 日P分担金	4,929,400	4,924,440	4,960	本年度児童生徒数(492,444名×10円)	
		19 近P分担金	50,000	50,000	0	近畿ブロックPTA協議会分担金	
		20 (分担費計)	(4,979,400)	(4,974,440)	(4,960)		
		21 研究大会費	700,000	353,920	346,080	会場費、講師等謝礼、印刷製本費、消耗品費、資料運搬等	
活動費	活動費	22 広報紙コンクール費	200,000	114,712	85,288	表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費、資料運搬等	
		23 対外交渉費	700,000	568,840	131,160	子どもたちを含めた他府県PTAとの交流	
		24 活動活性化助成事業費	1,800,000	1,630,000	170,000	32市町村×5万円+1市町村×3万円	
		25 日P活動費	1,150,000	1,051,260	98,740	日P研究大会参加費、宿泊費、交通費、日P会議交通費、日P表彰式典参加費等	
		26 近P活動費	400,000	396,840	3,160	近P研究大会参加費、宿泊費、交通費、交流会、関西スマホ経費等	
		27 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×40万円)	
		28 広報活動費	500,000	213,600	286,400	府Pにより編集会議費等、ホームページ関連費用	
		29 委員会活動費	500,000	331,155	168,845	常置委員会、特別委員会の研修会講師謝礼・会場費他諸経費	
		30 調査研究費	400,000	82,150	317,850	PTA活動や教育問題に関わる研修調査分析	
		31 旅費交通費	550,000	543,720	6,280	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)	
		32 (活動費計)	(9,700,000)	(8,086,197)	(1,613,803)		
予備費	予備費	33 予備費	794,193	0	794,193		
繰出金	退職積立金	34 退職積立金	100,000	100,000	0	退職積立金会計へ繰出し	
		35 近P準備金	1,000,000	1,000,000	0	近P大会特別会計へ繰出し	
		36 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)		37	27,753,593	24,247,640	3,505,953		
当期収支差額(A)-(C)		38	△2,583,570	355,869	△2,939,439		
次期繰越収支差額(B)-(C)		39	0	2,939,439	△2,939,439	平成28年度への繰越金	
合計		40	27,753,593	27,187,079	566,514		