

平成27年度 子ども・保護者総合保険会特別会計決算報告

(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	内容説明
	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	11,466,804	△ 1,466,804	
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	11,466,804	△ 1,466,804	
前期繰越収支差額		4	2,896,597	2,896,597	0	平成26年度繰越金
収入合計(B)		5	12,896,597	14,363,401	△ 1,466,804	

支出の部

款	勘定科目		平成27年度		差額	内容説明
	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	500,000	345,398	154,602	保険会社への支払い
諸税	諸税	2 諸税	1,658,592	1,658,592	0	法人税、住民税、事業税、消費税
雑費	雑費	3 残高証明	1,000	864	136	
		4 振込手数料	1,000	864	136	
繰入金支出	繰入金支出	5 一般会計繰入金	4,360,200	4,085,236	274,964	
		6 退職積立金繰入金	78,000	78,000	0	
		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	4,697,805	4,697,805	0	一般会計へ
予備費	予備費	9 予備費	600,000	0	600,000	
当期支出合計(C)		10	12,896,597	11,866,759	1,029,838	
当期収支差額(A)-(C)		11	△ 2,896,597	△ 399,955	△ 2,496,642	
次期繰越収支差額(B)-(C)		12	0	2,496,642	△ 2,496,642	平成28年度への繰越金
合計		13	12,896,597	14,363,401	△ 1,466,804	

平成27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28年4月 13日

大阪府PTA協議会

会 長 佐々木 一智 ㊟

会長代行 上野 美由起 ㊟

会長代行 松浦 満 ㊟

書 記 長畑 圭二 ㊟

会 計 星谷 理香 ㊟

(注) 筆跡・印影保護のため、署名・捺印された原版は別途保管しています。