

## 平成27年度 一般会計予算(案)

(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	平成26年度		差額	内容説明
	項	目	予算額(ア)	予算額(イ)	決算額	(ア)-(イ)	
会費収入	会費収入	1 会費収入	13,254,000	13,583,900	13,472,495	△ 329,900	園児等数(19,700)×15円+児童・生徒数(492,940)×25円+校園数(1,270)×500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	0	
		3 総合保障特別会計	4,360,200	4,096,875	4,058,759	263,325	総合保障事務負担
		4 安全会特別会計	1,229,800	1,365,625	1,078,910	△ 135,825	安全会事務負担
		5 受取利息	0	100	0	△ 100	預金利息
雑収入	雑収入	6 寄附金収入	6,326,023	5,157,920	5,157,920	1,168,103	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
		7 当期収入合計(A)	25,170,023	24,204,420	23,768,084	965,603	
前期繰越収支差額		8	2,583,570	3,173,716	3,173,716	△ 590,146	平成26年度繰越金
収入合計(B)		9	27,753,593	27,378,136	26,941,800	375,457	

## 支出の部

款	勘定科目		平成27年度	平成26年度		差額	内容説明
	項	目	予算額(ア)	予算額(イ)	決算額	(ア)-(イ)	
運営費	会議費	1 総会費	150,000	150,000	148,100	0	総会室料及び付帯設備使用料
		2 役員会費	400,000	350,000	331,062	50,000	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)	(500,000)	(479,162)	(50,000)	
	人件費	4 給料手当	6,000,000	6,000,000	5,737,640	0	事務局員手当、通勤手当
		5 顧問料	600,000	600,000	583,200	0	税理士手当
		6 臨時給料	200,000	200,000	75,650	0	繁忙期の事務支援要員(アルバイト)
		7 福利厚生費	850,000	800,000	798,213	50,000	労災保険、雇用保険、社会保険
		8 (人件費計)	(7,650,000)	(7,600,000)	(7,194,703)	(50,000)	
		事務局費	9 印刷製本費	70,000	70,000	34,560	0
	10 消耗品費		250,000	250,000	221,491	0	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	200,000	135,645	0	電話、FAX、郵送料、切手、資料送付費
	12 振込手数料		80,000	80,000	74,590	0	
	13 交通費		50,000	45,000	44,500	5,000	管内出張
	14 備品費		200,000	150,000	128,841	50,000	印刷機保守契約 備品の購入修理費
	15 維持費		2,100,000	2,000,000	1,961,846	100,000	光熱水費、事務局ビル維持管理費、部屋代(133,000円×12ヶ月)、印刷機の維持管理等
	16 (事務局費計)		(2,950,000)	(2,795,000)	(2,601,473)	(155,000)	
	17 諸税		0	0	0	0	安全会と子ども・保護者総合保険で支払う
	分担費	分担費	18 雑費	30,000	30,000	0	0
19 日P分担金			4,929,400	5,050,000	5,009,570	△ 120,600	本年度児童数 492,940名×10円
20 近P分担金			50,000	50,000	50,000	0	近畿ブロックPTA協議会分担金
活動費	活動費	21 (分担費計)	(4,979,400)	(5,100,000)	(5,059,570)	(△ 120,600)	
		22 研究大会費	700,000	700,000	268,479	0	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	200,000	196,632	0	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	700,000	611,216	0	子どもたちを含めた他府県PTAとの交流、国際交流費用として
		25 活動活性化助成事業費	1,800,000	1,800,000	1,400,000	0	36市町村×5万円
		26 日P活動費	1,150,000	800,000	916,019	350,000	日P研究大会参加費、宿泊費、交通費等、日P会議交通費等
		27 近P活動費	400,000	400,000	346,090	0	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	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	500,000	243,942	0	府Pだより取材、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	500,000	330,984	0	常置委員会、特別委員会の講師謝礼・会場費等
		31 調査研究費	400,000	400,000	360,390	0	PTA活動や教育問題に関わる調査分析
		32 旅費交通費	550,000	450,000	449,570	100,000	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)	(9,700,000)	(9,250,000)	(7,923,322)	(450,000)	
		予備費	予備費	34 予備費	794,193	1,003,136	0
35 退職積立金	100,000			100,000	100,000	0	退職積立金会計へ繰出し
繰出金	退職積立金	36 近P準備金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	近P大会特別会計へ繰出し
		37 事務所移転準備金	0	0	0	0	事務所再移転時の費用
当期支出合計(C)		38	27,753,593	27,378,136	24,358,230	375,457	
当期収支差額(A)-(C)		39	△ 2,583,570	△ 3,173,716	△ 590,146	590,146	
次期繰越収支差額(B)-(C)		40	0	0	2,583,570	0	
合計		41	27,753,593	27,378,136	26,941,800	375,457	