

平成28年度 一般会計決算報告

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)単位:円

収入の部

勘定科目		平成28年度		差額	内容説明
款	項 目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
会費収入	会費収入	13,005,150	13,004,045	1,105	園児等数(17,718)×15円+児童・生徒数(484,371)×25円+校園数(1,258)×500円
繰入金収入	特別会計繰入金収入	4,455,600	4,136,399	319,201	総合保障事務負担
		1,184,400	1,034,100	150,300	安全会事務負担
雑収入	雑収入	6,815,394	6,826,359	△ 10,965	子ども・保護者総合保険会より5,430,467円、安全会より1,384,927円、旧役員口座より10,965円
当期収入合計(A)	当期収入合計	25,460,544	25,000,903	459,641	
前期繰越収支差額	前期繰越収支差額	2,939,439	2,939,439	0	平成27年度繰越金
収入合計(B)	収入合計	28,399,983	27,940,342	459,641	

支出の部

勘定科目		平成28年度		差額	内容説明	
款	項 目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)		
運営費	会議費	1 総会費	150,000	34,700	115,300	総会室料及び付帯設備使用料
		2 役員会費	400,000	377,382	22,618	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	412,082	137,918	
	人件費	4 給料手当	6,100,000	6,081,525	18,475	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	806,315	43,685	労災保険、雇用保険、社会保険
		8 人件費計	7,750,000	7,471,040	278,960	
	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	146,052	103,948	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	166,269	33,731	電話、FAX、郵送料、切手、資料送付費
		12 振込手数料	80,000	61,735	18,265	
		13 交通費	70,000	49,630	20,370	管内出張
		14 備品費	180,000	92,880	87,120	印刷機保守契約、事務機器の修理
		15 維持費	2,100,000	1,899,036	200,964	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	2,450,162	499,838	
		17 雑費	30,000	7,714	22,286	供花、弔電
分担費	分担費	18 日P分担金	4,845,600	4,843,710	1,890	本年度児童生徒数(484,371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	4,895,600	4,893,710	1,890		
	活動費	活動費	21 研究大会費	700,000	246,545	453,455
22 広報紙コンクール費			200,000	86,900	113,100	表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費、資料運搬等
23 対外交流費			700,000	289,486	410,514	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	1,650,000	150,000	33市町村×5万円
25 日P活動費			1,150,000	698,940	451,060	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			500,000	423,388	76,612	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	2,697,972	102,028	7地区PTA協議会活動費として還元(7地区×40万)、ただし泉南地区Pより返金 102,028円
28 広報活動費			430,000	237,700	192,300	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	281,118	218,882	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			320,000	15,360	304,640	PTA活動や教育問題に関わる研修調査分析
31 旅費交通費			600,000	495,710	104,290	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	7,123,119	2,576,881	
予備費			予備費	924,383	0	924,383
繰出金	繰出金	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・日P準備金等	1,500,000	1,500,000	0	近P大会特別会計へ繰出し(H28・29年度のみ150万円に増額するが、H30年度から100万円に戻す。)
		36 事務所移転準備金	0	0	0	事務所再移転時の費用
		37 当期支出合計(C)	28,399,983	23,957,827	4,442,156	
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,939,439	1,043,076	△ 3,982,515			
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	3,982,515	△ 3,982,515	平成29年度への繰越金		
合 計	合 計	28,399,983	27,940,342	459,641		

平成28年度 安全会特別会計決算報告

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		平成28年度		差額	内容説明
	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
会費収入	会費収入	1 会費収入	28,591,000	29,363,180	△ 772,180	(園児・児童・生徒 292,766人)×100円+(前年度4月申込 962人)×90円
当期収入合計(A)		2 当期収入合計	28,591,000	29,363,180	△ 772,180	
前期繰越収支差額		3 前期繰越収支差額	845,152	845,152	0	平成27年度繰越金
収入合計(B)		4 収入合計	29,436,152	30,208,332	△ 772,180	

支出の部

款	勘定科目		平成28年度		差額	内容説明
	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
掛金	掛金	1 掛金	25,731,900	26,426,831	△ 694,931	傷害・賠償の保険掛金総額
諸税	諸税	2 諸税	512,925	512,925	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	864	136	
繰入金支出	一般会計繰入金	4 一般会計繰入金	1,184,400	1,034,100	150,300	
	退職積立金繰入金	5 退職積立金繰入金	21,000	21,000	0	
寄付金	寄付金	6 寄付金	1,384,927	1,384,927	0	一般会計へ
予備費	予備費	7 予備費	600,000	0	600,000	
当期支出合計(C)		8 当期支出合計	29,436,152	29,380,647	55,505	
当期収支差額(A)-(C)		9 当期収支差額	△ 845,152	△ 17,467	△ 827,685	
次期繰越収支差額(B)-(C)		10 次期繰越収支差額	0	827,685	△ 827,685	平成29年度への繰越金
合計		11 合計	29,436,152	30,208,332	△ 772,180	

(注) 安全会特別会計及び子ども・保護者総合保険会特別会計における一般会計繰入金支出の内容は、一般会計で支出する運営費(会議費、人件費、事務局費及び雑費の合計額)の合計額の50%相当額を、安全会特別会計と子ども・保護者総合保険会特別会計の収入の比により、それぞれ負担したものである。

特別会計で負担する運営費 $10,340,998円 \times 50\% = 5,170,499円$

総合保障特別会計負担部分 $5,170,499円 \times 80\% = 4,136,399円$

安全会特別会計負担部分 $5,170,499円 \times 20\% = 1,034,100円$

平成28年度 子ども・保護者総合保険会特別会計決算報告

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		平成28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	11,000,000	11,830,432	△ 830,432	
当期収入合計(A)		2 当期収入合計	11,000,000	11,830,432	△ 830,432	
前期繰越収支差額		3 前期繰越収支差額	2,496,642	2,496,642	0	平成27年度繰越金
収入合計(B)		4 収入合計	13,496,642	14,327,074	△ 830,432	

支出の部

款	勘定科目		平成28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	353,067	146,933	幹事保険会社への支払い
諸税	諸税	2 諸税	1,929,575	1,929,575	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	864	136	
	振込手数料	4 振込手数料	1,000	864	136	
繰入金支出	一般会計繰入金	5 一般会計繰入金	4,455,600	4,136,399	319,201	
	退職積立金繰入金	6 退職積立金繰入金	79,000	79,000	0	
	災害時等基金繰入	7 災害時等基金繰入	500,000	500,000	0	
寄付金	寄付金	8 寄付金	5,430,467	5,430,467	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 当期支出合計	13,496,642	12,430,236	1,066,406	
当期収支差額(A)-(C)		11 当期収支差額	△ 2,496,642	△ 599,804	△ 1,896,838	
次期繰越収支差額(B)-(C)		12 次期繰越収支差額	0	1,896,838	△ 1,896,838	平成29年度への繰越金
合計		13 合計	13,496,642	14,327,074	△ 830,432	

平成28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29年 4月 15日

大阪府PTA協議会

会 長 佐々木 一智 ◎

会長代行 塚本 年生 ◎

会長代行 竹内 明子 ◎

書 記 天野 真理 ◎

会 計 松尾 利恵 ◎

(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。

平成28年度 特別会計等決算報告

平成28年度 近P・日P大会等 研究活動特別会計 決算報告	項目		平成28年度		摘要	項目		平成28年度		摘要
			予算額	決算額				予算額(A)	決算額	
収入	繰越金		8,598,779	8,598,779	平成27年度	支出	大会準備費用	1,000,000	765,569	近P「大阪府大会」関係費用
	繰入金		1,500,000	1,500,000	一般会計より		残高証明書	0	0	
	雑収入		0	0			支出合計	1,000,000	765,569	
	収入合計		10,098,779	10,098,779			残高	9,098,779	9,333,210	平成29年度への繰越金

平成28年度 退職金積立会計 決算報告	項目		平成28年度		摘要	項目		平成28年度		摘要
			予算額	決算額				予算額(A)	決算額	
収入	繰越金		1,470,977	1,470,977	平成27年度	支出	退職金	0	400,000	事務局長退職金
	積立金		200,000	200,000	一般・安全会・総合保険会会計より		残高証明書	0	0	
	雑収入		100	15	預金利息		支出合計	0	400,000	
	収入合計		1,671,077	1,670,992			残高	1,671,077	1,270,992	平成29年度への繰越金

平成28年度 災害時等基金会計 決算報告	項目		平成28年度		摘要	項目		平成28年度		摘要
			予算額	決算額				予算額(A)	決算額	
収入	繰越金		13,168,907	13,168,907	平成27年度	支出	災害支援金	1,000,000	862,902	「心のきずな」募金
	繰入金		500,000	500,000	子ども・保護者保険会会計より		災害義援金	500,000	3,755,843	「熊本地震の義援金」
	雑収入		0	0	預金利息		振込手数料	3,000	1,728	募金の振込手数料
	災害支援金		1,000,000	4,638,745	「心のきずな」他の募金		残高証明書	1,000	864	
	収入合計		14,668,907	18,307,652			支出合計	1,504,000	4,621,337	
						残高	13,164,907	13,686,315	平成29年度への繰越金	

平成28年度 事務所移転 特別会計決算報告	項目		平成28年度		摘要	項目		平成28年度		摘要
			予算額	決算額				予算額(A)	決算額	
収入	繰越金		1,299,615	1,299,615	平成27年度	支出	事務所移転費用	0	0	
	繰入金		0	0	一般会計より		残高証明書	1000	864	
	雑収入		100	14	預金利息		支出合計	1,000	864	
	収入合計		1,299,715	1,299,629			残高	1,298,715	1,298,765	平成29年度への繰越金

一般会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	3,982,515	前期繰越金	2,939,439
		当期収支差額金	1,043,076
合計	3,982,515	合計	3,982,515

安全会特別会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	827,685	前期繰越金	845,152
		当期収支差額金	△ 17,467
合計	827,685	合計	827,685

子ども・保護者総合保険会貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,896,838	前期繰越金	2,496,642
		当期収支差額金	△ 599,804
合計	1,896,838	合計	1,896,838

近P・P大会等特別会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	9,333,210	前期繰越金	8,598,779
		当期収支差額金	734,431
合計	9,333,210	合計	9,333,210

退職金積立会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,270,992	前期繰越金	1,470,977
		当期収支差額金	△ 199,985
合計	1,270,992	合計	1,270,992

災害時等基金会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	13,686,315	前期繰越金	13,168,907
		当期収支差額金	517,408
合計	13,686,315	合計	13,686,315

事務所移転特別会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,298,765	前期繰越金	1,992,615
事務所保証金	693,000	当期収支差額金	△ 850
合計	1,991,765	合計	1,991,765

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

(資産の部)

科目	金額	内訳
流動資産		
普通預金		
一般会計	3,982,515	りそな銀行 大手支店 No.0332392
特別会計	827,685	りそな銀行 大手支店 No.2353378
近P大会特別会計	9,333,210	りそな銀行 大手支店 No.8287670
退職金会計	1,270,992	りそな銀行 大手支店 No.0527193
災害時等基金会計	13,686,315	りそな銀行 大手支店 No.8774040
事務所移転特別会計	1,298,765	りそな銀行 城東支店 No.0036500
子ども総合保険特別会計	1,896,838	りそな銀行 大手支店 No.6381507
固定資産		
事務所保証金	693,000	大発ビル事務所保証金
合計	32,989,320	

(負債の部)

(単位:円)

科目	金額	内訳
合計	0	該当なし

差引正味財産

32,989,320 円