

平成28年度 一般会計予算(案)

(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	平成27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	13,005,150	13,254,000	13,233,985	△ 248,850	園児等数(18,410)×15円+児童・生徒数(484,560)×25円+校園数(1,230)×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	4,455,600	4,360,200	4,085,236	95,400	総合保障事務負担
		3 安全会特別会計	1,184,400	1,229,800	958,265	△ 45,400	安全会事務負担
雑収入	雑収入	4 寄附金収入	6,815,394	6,326,023	6,326,023	489,371	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
当期収入合計(A)		5	25,460,544	25,170,023	24,603,509	290,521	
前期繰越収支差額		6	2,939,439	2,583,570	2,583,570	355,869	平成27年度繰越金
収入合計(B)		7	28,399,983	27,753,593	27,187,079	646,390	

支出の部

款	勘定科目		平成28年度	平成27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	59,400	0	総会室料及び付帯設備使用料
		2 役員会費	400,000	400,000	303,294	0	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)	(550,000)	(362,694)	(0)	
	人件費	4 給料手当	6,100,000	6,000,000	5,894,330	100,000	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	0	0	繁忙期の事務支援要員(アルバイト)
		7 福利厚生費	850,000	850,000	808,815	0	労災保険、雇用保険、社会保険
		8 (人件費計)	(7,750,000)	(7,650,000)	(7,286,345)	(100,000)	
		9 印刷製本費	70,000	70,000	37,940	0	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費
	事務局費	10 消耗品費	250,000	250,000	158,337	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	156,062	0	電話、FAX、郵送料、切手、資料送付費
		12 振込手数料	80,000	80,000	70,064	0	
		13 交通費	70,000	50,000	49,380	20,000	管内出張
		14 備品費	180,000	200,000	92,880	△ 20,000	印刷機保守契約 備品の購入修理費
		15 維持費	2,100,000	2,100,000	1,873,301	0	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)	(2,950,000)	(2,437,964)	(0)	
		17 雑費	30,000	30,000	0	0	供花
分担費	分担費	18 日P分担金	4,845,600	4,929,400	4,924,440	△ 83,800	本年度児童数 484,560名×10円
		19 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
		20 (分担費計)	(4,895,600)	(4,979,400)	(4,974,440)	(△83,800)	
活動費	活動費	21 研究大会費	700,000	700,000	353,920	0	会場費、講師等謝礼、印刷製本費、消耗品費、資料運搬等
		22 広報紙コンクール費	200,000	200,000	114,712	0	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	700,000	568,840	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
		24 活動活性化助成事業費	1,800,000	1,800,000	1,630,000	0	36市町村×5万円
		25 日P活動費	1,150,000	1,150,000	1,051,260	0	日P研究大会参加費、宿泊費、交通費等、日P会議交通費等
		26 近P活動費	500,000	400,000	396,840	100,000	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	2,800,000	0	7地区PTA協議会活動費として還元(7地区×40万)
		28 広報活動費	430,000	500,000	213,600	△ 70,000	府P日より取材、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	500,000	331,155	0	常置委員会、特別委員会の講師謝礼・会場費等
		30 調査研究費	320,000	400,000	82,150	△ 80,000	PTA活動や教育問題に関わる調査分析
		31 旅費交通費	600,000	550,000	543,720	50,000	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)
		32 (活動費計)	(9,700,000)	(9,700,000)	(8,086,197)	(0)	
予備費	予備費	33 予備費	924,383	794,193	0	130,190	
繰出金	退職積立金	34 退職積立金	100,000	100,000	100,000	0	退職積立金会計へ繰出し
		35 近P準備金	1,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	近P大会特別会計へ繰出し
		36 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)		37	28,399,983	27,753,593	24,247,640	646,390	
当期収支差額(A)-(C)		38	△ 2,939,439	△ 2,583,570	355,869	△ 355,869	
次期繰越収支差額(B)-(C)		39	0	0	2,939,439	0	
合計		40	28,399,983	27,753,593	27,187,079	646,390	