

平成29年度 一般会計決算報告

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目 項 目		平成29年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
			予算額(ア)	決算額(イ)		
会費収入	会費収入	1	12,796,700	12,756,135	40,565	園児等数(15,494)×15円+児童・生徒数(476,289)×25円+校園数(1,233)×500円
繰入金収入	特別会計繰入金収入	2	4,455,600	4,269,629	185,971	総合保障事務負担
		3	1,184,400	1,067,407	116,993	安全会事務負担
		4	6,125,223	6,125,223	0	子ども・保護者総合保険会より4,787,924円、安全会より1,337,299円
雑収入	雑収入	4	6,125,223	6,125,223	0	
当期収入合計(A)	当期収入合計	5	24,561,923	24,218,394	343,529	
前期繰越収支差額	前期繰越収支差額	6	3,982,515	3,982,515	0	平成28年度繰越金
収入合計(B)	収入合計	7	28,544,438	28,200,909	343,529	

支出の部

款	勘定科目 項 目		平成29年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明	
			予算額(ア)	決算額(イ)			
運営費	会議費	1	150,000	41,521	108,479	総会室料及び付帯設備使用料	
		2	400,000	382,412	17,588	役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費	
		3	550,000	423,933	126,067		
	人件費	4	6,100,000	6,176,532	△ 76,532	事務局員手当、通勤手当	
		5	600,000	583,200	16,800	税理士手当	
		6	200,000	193,415	6,585	繁忙期の事務支援要員(アルバイト)	
		7	850,000	655,785	194,215	労災保険、雇用保険、社会保険	
		8	7,750,000	7,608,932	141,068		
		事務局費	9	70,000	34,560	35,440	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費
			10	250,000	249,682	318	事務用品、用紙代、ゴム印代、学校要覧、来客用湯茶
			11	200,000	176,959	23,041	電話、FAX、郵送料、切手、資料送付費
	12		80,000	59,872	20,128		
	13		70,000	35,950	34,050	管内出張	
	14		180,000	95,040	84,960	印刷機保守契約、事務機器の修理	
	15		2,100,000	1,989,144	110,856	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	2,950,000	2,641,207	308,793			
	分担費	雑費	17	30,000	0	30,000	供花、弔電
18			4,766,200	4,762,890	3,310	本年度児童生徒数(476,289名×10円)	
19			50,000	50,000	0	近畿ブロックPTA協議会分担金	
20			4,816,200	4,812,890	3,310		
活動費	活動費	21	650,000	305,029	344,971	会場費、講師等謝礼、印刷製本費、消耗品費、資料運搬等	
		22	150,000	50,000	100,000	表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費、資料運搬等	
		23	400,000	122,000	278,000	子どもたちを含めた他府県PTAとの交流	
		24	1,800,000	1,592,044	207,956	32市町村×5万円、ただし島本町Pより返金7,956円	
		25	800,000	1,284,952	△ 484,952	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	1,500,000	1,436,990	63,010	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	2,800,000	2,747,656	52,344	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52,344円	
		28	300,000	167,500	132,500	府Pより編集会議費等、ホームページ関連費用	
		29	500,000	213,940	286,060	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	200,000	132,900	67,100	PTA活動や教育問題に関わる研修調査分析	
		31	600,000	598,230	1,770	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	9,700,000	8,651,241	1,048,759		
予備費	予備費	33	1,148,238	0	1,148,238		
繰出金	退職積立金	34	100,000	100,000	0	退職積立金会計へ繰出し	
		35	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	0	0	0	事務所再移転時の費用	
当期支出合計	(C)	37	28,544,438	25,738,203	2,806,235		
当期収支差額	(A)-(C)	38	△ 3,982,515	△ 1,519,809	△ 2,462,706		
次期繰越収支差額	(B)-(C)	39	0	2,462,706	△ 2,462,706	平成30年度への繰越金(社会保険料の未払金93,961円を含む)	
合 計	合 計	40	28,544,438	28,200,909	343,529		

平成29年度 安全会特別会計決算報告

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		平成29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	28,398,300	28,274,100	124,200	(園児・児童・生徒 282,934人)×100円-(前年度返戻 193人)×100円
当期収入合計(A)		2 当期収入合計	28,398,300	28,274,100	124,200	
前期繰越収支差額		3 前期繰越収支差額	827,685	827,685	0	平成28年度繰越金
収入合計(B)		4 収入合計	29,225,985	29,101,785	124,200	

支出の部

款	勘定科目		平成29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	25,558,000	25,446,646	111,354	傷害・賠償の保険掛金総額
諸税	諸税	2 諸税	524,286	524,286	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	432	568	
繰入金支出	一般会計繰入金	4 一般会計繰入金	1,184,400	1,067,407	116,993	
	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	1,337,299	1,337,299	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	29,225,985	28,397,070	828,915	
当期収支差額(A)-(C)		9 当期収支差額	△ 827,685	△ 122,970	△ 704,715	
次期繰越収支差額(B)-(C)		10 次期繰越収支差額	0	704,715	△ 704,715	平成30年度への繰越金
合計		11 合計	29,225,985	29,101,785	124,200	

(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 $10,674,072円 \times 50\% = 5,337,036円$

総合保障特別会計負担部分 $5,337,036円 \times 80\% = 4,269,629円$

安全会特別会計負担部分 $5,337,036円 \times 20\% = 1,067,407円$

平成29年度 子ども・保護者総合保険会特別会計決算報告

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		平成29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	11,783,982	△ 783,982	
当期収入合計(A)		2 当期収入合計	11,000,000	11,783,982	△ 783,982	
前期繰越収支差額		3 前期繰越収支差額	1,896,838	1,896,838	0	平成28年度繰越金
収入合計(B)		4 収入合計	12,896,838	13,680,820	△ 783,982	

支出の部

款	勘定科目		平成29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	363,996	136,004	幹事保険会社への支払い
諸税	諸税	2 諸税	1,972,314	1,972,314	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	432	568	
	振込手数料	4 振込手数料	1,000		1,000	
繰入金支出	一般会計繰入金	5 一般会計繰入金	4,455,600	4,269,629	185,971	
	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	4,787,924	4,787,924	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	12,896,838	11,973,295	923,543	
当期収支差額(A)-(C)		11 当期収支差額	△ 1,896,838	△ 189,313	△ 1,707,525	
次期繰越収支差額(B)-(C)		12 次期繰越収支差額	0	1,707,525	△ 1,707,525	平成30年度への繰越金
合計		13 合計	12,896,838	13,680,820	△ 783,982	

平成29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30年 4月 21日

大阪府PTA協議会

会 長 佐々木 一智 ㊟

会長代行 奥野 一昭 ㊟

会長代行 高木 由里子 ㊟

書 記 清水 真知子 ㊟

会 計 田辺 千代 ㊟

(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29年度 特別会計等決算報告

平成29年度 近P大会特別会計 決算報告	項目		平成29年度		摘要	項目		平成29年度		摘要
			予算額	決算額				予算額	決算額	
	収入	繰越金	9,333,210	9,333,210		平成28年度	支出	諸謝金	1,123,172	
	繰入金	1,500,000	1,500,000	一般会計より		旅費	795,810			
	参加費		7,088,000			借損料	6,635,102			
	府P助成金		1,037,000			消耗品	71,619			
	日P助成金		900,000			印刷製本費	1,787,439			
	協賛金		700,000	広告料収入		通信運搬費	147,900			
	雑収入		412			会議費	162,554			
	収入合計	10,833,210	20,558,622			雑役務費	212,713			
						雑費	2,629,624			
						支出合計	9,500,000	13,565,933		
						残 高	1,333,210	6,992,689	平成30年度への繰越金	

平成29年度 退職金積立会計 決算報告	項目		平成29年度		摘要	項目		平成29年度		摘要
			予算額	決算額				予算額(A)	決算額	
	収入	繰越金	1,270,992	1,270,992		平成28年度	支出	退職金	0	
	積立金	200,000	200,000	一般・安全会・総合保険会より		残高証明書	0	0		
	雑収入	100	12	預金利息		支出合計	0	0		
	収入合計	1,471,092	1,471,004			残 高	1,471,092	1,471,004	平成30年度への繰越金	

平成29年度 災害時等基金会計 決算報告	項目		平成29年度		摘要	項目		平成29年度		摘要
			予算額	決算額				予算額(A)	決算額	
	収入	繰越金	13,686,315	13,686,315		平成28年度	支出	災害義援金	0	
	繰入金	500,000	500,000	子ども・保護者総合保険会より		災害義援金	500,000	60,000	「熊本地震の義援金」	
	雑収入	0		預金利息		振込手数料	3,000	1,080	募金の振込手数料	
	災害義援金	0	69,416	募金		残高証明書	1,000	432		
	収入合計	14,186,315	14,255,731			支出合計	504,000	76,453		
						残 高	13,682,315	14,179,278	平成30年度への繰越金	

平成29年度 事務所移転 特別会計決算報告	項目		平成29年度		摘要	項目		平成29年度		摘要
			予算額	決算額				予算額(A)	決算額	
	収入	繰越金	1,298,765	1,298,765		平成28年度	支出	事務所移転費用	0	
	繰入金	0	0	一般会計より		残高証明書	1,000	432		
	雑収入	100	12	預金利息		支出合計	1,000	432		
	収入合計	1,298,865	1,298,777			残 高	1,297,865	1,298,345	平成30年度への繰越金	

一般会計算借対照表

平成30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	2,556,667	社会保険料未払金	93,961
		前期繰越金	3,982,515
		当期収支差額金	△ 1,519,809
合計	2,556,667	合計	2,556,667

安全会特別会計貸借対照表

平成30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	704,715	前期繰越金	827,685
		当期収支差額金	△ 122,970
合計	704,715	合計	704,715

子ども・保護者総合保険会貸借対照表

平成30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	1,707,525	前期繰越金	1,896,838
		当期収支差額金	△ 189,313
合計	1,707,525	合計	1,707,525

近P・日P大会等特別会計貸借対照表

平成30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	6,992,689	前期繰越金	9,333,210
		当期収支差額金	△ 2,340,521
合計	6,992,689	合計	6,992,689

退職金積立会計貸借対照表

平成30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	1,471,004	前期繰越金	1,270,992
		当期収支差額金	200,012
合計	1,471,004	合計	1,471,004

災害時等基金会計貸借対照表

平成30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	14,179,278	前期繰越金	13,686,315
		当期収支差額金	492,963
合計	14,179,278	合計	14,179,278

事務所移転特別会計貸借対照表

平成30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	1,298,345	前期繰越金	1,991,765
事務所保証金	693,000	当期収支差額金	△420
合計	1,991,345	合計	1,991,345

財産目録

平成30年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科目	金額	内訳
流動資産		
普通預金	2,556,667	りそな銀行 大手支店 No.0332392
	704,715	りそな銀行 大手支店 No.2353378
	6,992,689	りそな銀行 大手支店 No.8287670
	1,471,004	りそな銀行 大手支店 No.0527193
	14,179,278	りそな銀行 大手支店 No.8774040
	1,298,345	りそな銀行 城東支店 No.0036500
	1,707,525	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	29,603,223	

(負債の部)

(単位:円)

科目	金額	内訳
未払金	93,961	社会保険料未払金
合計	93,961	

差引正味財産

29,509,262 円