

平成29年度 一般会計予算(案)

(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	平成28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	12,796,700	13,005,150	13,004,045	△ 208,450	園児等数(17,080)×15円+児童・生徒数(476,620)×25円+校園数(1,250)×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	4,455,600	4,136,399	0	総合保障事務負担
		3 安全会特別会計	1,184,400	1,184,400	1,034,100	0	安全会事務負担
雑収入	雑収入	4 寄附金収入	6,125,223	6,815,394	6,826,359	△ 690,171	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
当期収入合計(A)		5 当期収入合計	24,561,923	25,460,544	25,000,903	△ 898,621	
前期繰越収支差額		6 前期繰越収支差額	3,982,515	2,939,439	2,939,439	1,043,076	平成28年度繰越金
収入合計(B)		7 収入合計	28,544,438	28,399,983	27,940,342	144,455	

支出の部

款	勘定科目		平成29年度	平成28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	34,700	0	総会室料及び付帯設備使用料	
		2 役員会費	400,000	400,000	377,382	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	412,082	0		
	人件費	4 給料手当	6,100,000	6,100,000	6,081,525	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	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	806,315	0	労災保険、雇用保険、社会保険	
		8 人件費計	7,750,000	7,750,000	7,471,040	0		
		事務局費	9 印刷製本費	70,000	70,000	34,560	0	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費
			10 消耗品費	250,000	250,000	146,052	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	166,269	0	電話、FAX、郵送料、切手、資料送付費
	12 振込手数料		80,000	80,000	61,735	0		
	13 交通費		70,000	70,000	49,630	0	管内出張	
	14 備品費		180,000	180,000	92,880	0	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	1,899,036	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	2,450,162	0			
雑費	17 塵帛費	30,000	30,000	7,714	0	吊電		
	18 日P分担金	4,766,200	4,845,600	4,843,710	△ 79,400	本年度児童数 476,620名×10円		
分担費	分担費	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	4,816,200	4,895,600	4,893,710	△ 79,400		
活動費	活動費	21 研究大会費	650,000	700,000	246,545	△ 50,000	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	150,000	200,000	86,900	△ 50,000	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	400,000	700,000	289,486	△ 300,000	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	1,650,000	0	36市町村×5万円	
		25 日P活動費	800,000	1,150,000	698,940	△ 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	
		26 近P活動費	1,500,000	500,000	423,388	1,000,000	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	2,697,972	0	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	300,000	430,000	237,700	△ 130,000	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	281,118	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	200,000	320,000	15,360	△ 120,000	PTA活動や教育問題に関わる調査分析	
		31 旅費交通費	600,000	600,000	495,710	0	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	7,123,119	0		
予備費	予備費	33 予備費	1,148,238	924,383	0	223,855		
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準備金等	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	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 当期支出合計	28,544,438	28,399,983	23,957,827	144,455		
当期収支差額(A)-(C)		38 当期収支差額	△ 3,982,515	△ 2,939,439	1,043,076	△ 1,043,076		
次期繰越収支差額(B)-(C)		39 次期繰越収支差額	0	0	3,982,515	0	平成30年度への繰越	
合計		40 合計	28,544,438	28,399,983	27,940,342	144,455		

平成29年度 安全会特別会計予算(案)

収入の部

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)単位:円

款	勘定科目		平成29年度	平成28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	28,398,300	28,591,000	29,363,180	△ 192,700	園児・児童・生徒 283,983名 × 100円
当期収入合計(A)		2 当期収入合計	28,398,300	28,591,000	29,363,180	△ 192,700	
前期繰越収支差額		3 前期繰越収支差額	827,685	845,152	845,152	△ 17,467	平成28年度繰越金
収入合計(B)		4 収入合計	29,225,985	29,436,152	30,208,332	△ 210,167	

支出の部

款	勘定科目		平成29年度	平成28年度		差額	内容説明
	項	目	予算額(ア)	予算額(イ)	決算額	(ア)-(イ)	
掛金	掛金	1 掛金	25,558,000	25,731,900	26,426,831	△ 173,900	傷害、賠償の保険掛金総額
諸税	諸税	2 諸税	524,286	512,925	512,925	11,361	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	1,000	864	0	
繰入金支出	一般会計繰入金	4 一般会計繰入金	1,184,400	1,184,400	1,034,100	0	安全会事務負担
	退職積立金繰入金	5 退職積立金繰入金	21,000	21,000	21,000	0	
寄付金	寄付金	6 寄付金	1,337,299	1,384,927	1,384,927	△ 47,628	一般会計へ
予備費	予備費	7 予備費	600,000	600,000	0	0	
当期支出合計	(C)	8 当期支出合計	29,225,985	29,436,152	29,380,647	△ 210,167	
当期収支差額	(A)-(C)	9 当期収支差額	△ 827,685	△ 845,152	△ 17,467	17,467	
次期繰越収支差額	(B)-(C)	10 次期繰越収支差額	0	0	827,685	0	平成30年度への繰越
合計		11 合計	29,225,985	29,436,152	30,208,332	△ 210,167	

(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 11,280,000円 × 50% = 5,640,000円

一般会計等運営費 特別会計負担割合

総合保障特別会計負担部分 5,640,000円 × 79% = 4,455,600円

安全会特別会計負担部分 5,640,000円 × 21% = 1,184,400円

平成29年度 子ども・保護者総合保険会特別会計予算(案)

収入の部

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)単位:円

款	勘定科目		平成29年度 予算額(ア)	平成28年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
	項	目		予算額(イ)	決算額		
集金事務費	集金事務費	1 集金事務費	11,000,000	11,000,000	11,830,432	0	
当期収入合計(A)		2 当期収入合計	11,000,000	11,000,000	11,830,432	0	
前期繰越収支差額		3 前期繰越収支差額	1,896,838	2,496,642	2,496,642	△ 599,804	平成28年度繰越金
収入合計(B)		4 収入合計	12,896,838	13,496,642	14,327,074	△ 599,804	

支出の部

款	勘定科目		平成29年度 予算額(ア)	平成28年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
	項	目		予算額(イ)	決算額		
事務負担金	事務負担金	1 事務負担金	500,000	500,000	353,067	0	保険会社への支払い
諸税	諸税	2 諸税	1,972,314	1,929,575	1,929,575	42,739	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	1,000	864	0	
	振込手数料	4 振込手数料	1,000	1,000	864	0	
繰入金支出	一般会計繰入金	5 一般会計繰入金	4,455,600	4,455,600	4,136,399	0	総合保障事務負担
	退職積立金繰入金	6 退職積立金繰入金	79,000	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	500,000	0	
寄付金	寄付金	8 寄付金	4,787,924	5,430,467	5,430,467	△ 642,543	一般会計へ
予備費	予備費	9 予備費	600,000	600,000	0	0	
当期支出合計(C)		10 当期支出合計	12,896,838	13,496,642	12,430,236	△ 599,804	
当期収支差額(A)-(C)		11 当期収支差額	△ 1,896,838	△ 2,496,642	△ 599,804	599,804	
次期繰越収支差額(B)-(C)		12 次期繰越収支差額	0	0	1,896,838	0	平成30年度への繰越
合計		13 合計	12,896,838	13,496,642	14,327,074	△ 599,804	

平成29年度 特別会計等予算(案)

	項目	平成29年度	平成28年度		摘要	項目	平成29年度	平成28年度		摘要	
		予算額	予算額	決算額			予算額	予算額	決算額		
平成29年度 近P・日P大会等 研究活動 特別会計予算(案)	収入	繰越金	9,333,210	8,598,779	8,598,779	支出	大会準備費用	9,500,000	1,000,000	765,569	平成29年近P大会費用
		繰入金	1,500,000	1,500,000	1,500,000		残高証明	0	0	0	
		雑収入	0	0	0		支出合計	9,500,000	1,000,000	765,569	
	収入合計	10,833,210	10,098,779	10,098,779	残高	1,333,210	9,098,779	9,333,210	平成30年度へ繰越		

	項目	平成29年度	平成28年度		摘要	項目	平成29年度	平成28年度		摘要	
		予算額	予算額	決算額			予算額	予算額	決算額		
平成29年度 退職金積立会計 予算(案)	収入	繰越金	1,270,992	1,470,977	1,470,977	支出	退職金	0	0	400,000	
		積立金	200,000	200,000	200,000		残高証明書	0	0	0	
		雑収入	100	100	15		支出合計	0	0	400,000	
	収入合計	1,471,092	1,671,077	1,670,992	残高	1,471,092	1,671,077	1,270,992	平成30年度へ繰越		

	項目	平成29年度	平成28年度		摘要	項目	平成29年度	平成28年度		摘要	
		予算額	予算額	決算額			予算額	予算額	決算額		
平成29年度 災害時等基金会計 予算(案)	収入	繰越金	13,686,315	13,168,907	13,168,907	支出	災害支援金	0	1,000,000	862,902	「心のきずな」募金終了
		繰入金	500,000	500,000	500,000		災害義援金	500,000	500,000	3,755,843	大災害等への義援金
		雑収入	0	0	0		振込手数料	3,000	3,000	1,728	募金の振込手数料
		災害義援金	0	1,000,000	4,638,745		残高証明書	1,000	1,000	864	
	収入合計	14,186,315	14,668,907	18,307,652	支出合計	504,000	1,504,000	4,621,337			
					残高	13,682,315	13,164,907	13,686,315	平成30年度へ繰越		

	項目	平成29年度	平成28年度		摘要	項目	平成29年度	平成28年度		摘要	
		予算額	予算額	決算額			予算額	予算額	決算額		
平成29年度 事務所移転 特別会計予算(案)	収入	繰越金	1,298,765	1,299,615	1,299,615	支出	事務所移転費用	0	0	0	
		繰入金	0	0	0		残高証明書	1,000	1,000	864	
		雑収入	100	100	14		支出合計	1,000	1,000	864	
	収入合計	1,298,865	1,299,715	1,299,629	残高	1,297,865	1,298,715	1,298,765	平成30年度へ繰越		