

平成30年度 一般会計決算報告

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		平成30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	12,471,550	12,539,175	△ 67,625	園児等数(14,275)×15円+児童・生徒数(468,622)×25円+校園数(1,219)×500円
繰入金収入	特別会計繰入金収入	2 総合保険会特別会計	4,258,100	3,298,972	959,128	総合保険会事務負担
		3 安全会特別会計	1,131,900	1,041,781	90,119	安全会事務負担
雑収入	雑収入	4 寄附金収入	6,304,120	6,304,120	0	総合保険会より4,932,425円、安全会より1,371,695円
当期収入合計(A)		5 当期収入合計	24,165,670	23,184,048	981,622	
前期繰越収支差額		6 前期繰越収支差額	2,462,706	2,462,706	0	平成29年度繰越金
収入合計(B)		7 収入合計	26,628,376	25,646,754	981,622	

支出の部

款	勘定科目		平成30年度		差額	内容説明		
	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)			
運営費	会議費	1 総会費	150,000	64,544	85,456	総会室料及び付帯設備使用料		
		2 役員会費	400,000	237,849	162,151	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	302,393	247,607			
	人件費	4 給料手当	5,700,000	4,772,360	927,640	事務局員手当、通動手当		
		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	750,000	518,488	231,512	労災保険、雇用保険、社会保険		
		8 人件費計	7,250,000	5,874,048	1,375,952			
		事務局費	9 印刷製本費	70,000	41,040	28,960	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費	
			10 消耗品費	250,000	84,378	165,622	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	181,372	18,628	電話、FAX、郵送料、切手、資料送付費	
	12 振込手数料		80,000	77,732	2,268			
	13 交通費		70,000	41,760	28,240	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	1,985,904	114,096	光熱水費、事務局ビル維持管理費、部屋代(115,500円×12ヶ月)、印刷機の維持管理費等		
	16 事務局費計		2,950,000	2,505,066	444,934			
	雑費	17 慶弔費他	30,000	0	30,000	供花、弔電		
分担費		18 日P分担金	4,667,600	4,686,220	△ 18,620	本年度児童生徒数(468,622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		
分担費計		4,717,600	4,736,220	△ 18,620				
活動費	活動費	21 研究大会費	600,000	516,497	83,503	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	73,740	76,260	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	151,040	248,960	他府県PTAとの交流		
		24 活動活性化助成事業費	1,800,000	1,785,000	15,000	36市町村×5万円、ただし算面市Pより返金15,000円		
		25 日P活動費	1,000,000	717,290	282,710	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	1,500,000	1,193,626	306,374	近P研究大会参加費、宿泊費、交通費、交流会等		
		27 地区活動費	2,800,000	2,675,898	124,102	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124,102円		
		28 広報活動費	300,000	126,000	174,000	府Pだより編集会議費等、ホームページ関連費用		
		29 委員会活動費	400,000	250,666	149,334	常設委員会、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	150,000	28,240	121,760	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	544,610	55,390	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	8,062,607	1,637,393			
		予備費	予備費	33 予備費	330,776	0	330,776	
		繰出金	退職積立金	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	1,000,000			1,000,000	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	事務所再移転時の費用		
当期支出合計(C)		37 当期支出合計	26,628,376	22,580,334	4,048,042			
当期収支差額(A)-(C)		38 当期収支差額	△ 2,462,706	603,714	△ 3,066,420			
次期繰越収支差額(B)-(C)		39 次期繰越収支差額	0	3,066,420	△ 3,066,420	令和元年度への繰越金(社会保険料45,495円及び活動活性化助成事業費50,000円の未払金を含む)		
合計		40 合計	26,628,376	25,646,754	981,622			

平成30年度 安全会特別会計決算報告

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		平成30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	23,252,000	22,297,002	954,998	(世帯数 212,828)×100円+(集金事務費)1,014,202円
当期収入合計(A)		2 当期収入合計	23,252,000	22,297,002	954,998	
前期繰越収支差額		3 前期繰越収支差額	704,715	704,715	0	平成29年度繰越金
収入合計(B)		4 収入合計	23,956,715	23,001,717	954,998	

支出の部

款	勘定科目		平成30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	20,516,520	18,781,510	1,735,010	傷害・賠償の保険掛金総額
諸税	諸税	2 諸税	514,600	514,600	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	1,131,900	1,041,781	90,119	
	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	1,371,695	1,371,695	0	一般会計へ
予備費	予備費	7 予備費	400,000	0	400,000	
当期支出合計	(C)	8 当期支出合計	23,956,715	21,731,018	2,225,697	
当期収支差額	(A)-(C)	9 当期収支差額	△ 704,715	565,984	△ 1,270,699	
次期繰越収支差額	(B)-(C)	10 次期繰越収支差額	0	1,270,699	△ 1,270,699	令和元年度への繰越金
合 計		11 合 計	23,956,715	23,001,717	954,998	

(注) 安全会特別会計及び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 $8,681,507円 \times 50\% = 4,340,753円$

総合保険会特別会計負担部分 $4,340,753円 \times 76\% = 3,298,972円$

安全会特別会計負担部分 $4,340,753円 \times 24\% = 1,041,781円$

平成30年度 特別会計等決算報告

平成30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30年度		摘要	項目		平成30年度		摘要
	収入	繰越金 繰入金	予算額	決算額		支出	大会費用 残高証明書	予算額	決算額	
			6,992,689	6,992,689	平成29年度		0	0		
			1,000,000	1,000,000	一般会計より		0	0		
		収入合計	7,992,689	7,992,689			0	0		
						残高	7,992,689	7,992,689		令和元年度への繰越金

平成30年度 退職金積立会計 決算報告	項目		平成30年度		摘要	項目		平成30年度		摘要
	収入	繰越金 積立金 雑収入	予算額	決算額		支出	退職金 残高証明書	予算額(A)	決算額	
			1,471,004	1,471,004	平成29年度		0	45,000		従業員退職金
			200,000	200,000	一般・安全会・総合保険会より		0	0		
			100	12	預金利息		0	45,000		
		収入合計	1,671,104	1,671,016			1,671,104	1,626,016		令和元年度への繰越金

平成30年度 災害時等基金会計 決算報告	項目		平成30年度		摘要	項目		平成30年度		摘要
	収入	繰越金 繰入金 雑収入 災害義援金	予算額	決算額		支出	災害支援金 豪雨災害義援金 台風21号義援金 振込手数料 残高証明書	予算額(A)	決算額	
			14,179,278	14,179,278	平成29年度		0	5,957,189		地震大雨に関する支援金
			500,000	500,000	総合保険会より		0	1,107,914		赤十字社
			0	0	預金利息		0	973,033		大阪府へ6月支払
			0	238,136	募金		0	18,576		振込手数料
		収入合計	14,679,278	14,917,414			1,000	432		
						支出合計	1,000	8,057,144		
						繰越金	14,678,278	6,860,270		令和元年度への繰越金

平成30年度 事務所移転 特別会計決算報告	項目		平成30年度		摘要	項目		平成30年度		摘要
	収入	繰越金 繰入金 雑収入	予算額	決算額		支出	事務所移転費用 残高証明書	予算額(A)	決算額	
			1,298,345	1,298,345	平成29年度		0	0		
			0	0	一般会計より		1000	432		
			100	12	預金利息		1,000	432		
		収入合計	1,298,445	1,298,357			1,297,445	1,297,925		令和元年度への繰越金

平成30年度 総合保険会特別会計決算報告

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)単位:円

収入の部

勘定科目			平成30年度		差額	内容説明
款	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	11,280,941	△ 280,941	13,233,700円(掛金×5%+消費税) - 1,952,759円(振替手数料)
当期収入合計(A)		2 当期収入合計	11,000,000	11,280,941	△ 280,941	
前期繰越収支差額		3 前期繰越収支差額	1,707,525	1,707,525	0	平成29年度繰越金
収入合計(B)		4 収入合計	12,707,525	12,988,466	△ 280,941	

支出の部

勘定科目			平成30年度		差額	内容説明
款	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	255,063	244,937	幹事保険会社への支払い
諸税	諸税	2 諸税	1,936,000	1,936,000	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	0	1,000	
繰入金支出	一般会計繰入金	5 一般会計繰入金	4,258,100	3,298,972	959,128	
	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	4,932,425	4,932,425	0	一般会計へ
	予備費	9 予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計	(C)	10 当期支出合計	12,707,525	11,001,892	1,705,633	
当期収支差額	(A)-(C)	11 当期収支差額	△ 1,707,525	279,049	△ 1,986,574	
次期繰越収支差額	(B)-(C)	12 次期繰越収支差額	0	1,986,574	△ 1,986,574	令和元年度への繰越金
合計	計	13 合計	12,707,525	12,988,466	△ 280,941	

平成30年度 大阪府PTA協議会の一般会計・近P日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・総合保険会特別会計の収支報告を致します。

平成31年4月13日

大阪府PTA協議会

会 長 名村 研二郎 ㊟

会長代行 筑紫 繁人 ㊟

会長代行 矢野 有香 ㊟

書 記 西原 学 ㊟

会 計 濱本 愛実 ㊟

(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。

一般會計貸借対照表

平成31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	3,161,915	社会保険料未払金	45,495
		活動活性化助成未払金	50,000
		前期繰越金	2,462,706
		当期収支差額金	603,714
合計	3,161,915	合計	3,161,915

安全会特別会計貸借対照表

平成31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	1,270,699	前期繰越金	704,715
		当期収支差額金	565,984
合計	1,270,699	合計	1,270,699

総合保険会貸借対照表

平成31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	1,986,574	前期繰越金	1,707,525
		当期収支差額金	279,049
合計	1,986,574	合計	1,986,574

近P・日P大会等特別会計貸借対照表

平成31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	7,992,689	前期繰越金	6,992,689
		当期収支差額金	1,000,000
合計	7,992,689	合計	7,992,689

退職金積立会計貸借対照表

平成31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	1,626,016	前期繰越金	1,471,004
		当期収支差額金	155,012
合計	1,626,016	合計	1,626,016

災害時等基金会計貸借対照表

平成31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	7,833,303	災害義援金未払金	973,033
		前期繰越金	14,179,278
		当期収支差額金	△ 7,319,008
合計	7,833,303	合計	7,833,303

事務所移転特別会計貸借対照表

平成31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	1,297,925	前期繰越金	1,991,345
事務所保証金	693,000	当期収支差額金	△ 420
合計	1,990,925	合計	1,990,925

財産目録

平成31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	3,161,915	りそな銀行 大手支店 No.0332392
	1,270,699	りそな銀行 大手支店 No.2353378
	7,992,689	りそな銀行 大手支店 No.8287670
	1,626,016	りそな銀行 大手支店 No.05227193
	7,833,303	りそな銀行 大手支店 No.8774040
	1,297,925	りそな銀行 城東支店 No.0036500
	1,986,574	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	25,862,121	

(負債の部)

(単位:円)

科目	金額	内訳
未払金	45,495	社会保険料
	50,000	活動活性化助成金
	973,033	災害義援金
合計	1,068,528	

差引正味財産

24,793,593 円