

平成25年度 一般会計決算報告

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)単位:円

収入の部

勘定科目		平成25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	13,750,500	13,712,820	37,680	園児等数(21693)×15円+児童・生徒数(509637)×25円+校園数(1293)×500円		
繰入金収入	特別会計繰入金収入	2	研究活動基金特別会計	0	0		
		3	総合保障特別会計	4,198,492	3,730,411	468,081	総合保障事務負担
		4	安全会特別会計	1,799,354	1,243,470	555,884	安全会事務負担
		5	受取利息	100	0	100	預金利息
雑収入	雑収入	6	寄附金収入	2,099,015	2,099,015	0	子ども・保護者総合保険会より1,334,717円、安全会より764,298円
		7		21,847,461	20,785,716	1,061,745	
当期収入合計(A)							
前期繰越収支差額		8	6,062,568	6,062,568	0	平成24年度繰越金	
収入合計(B)		9	27,910,029	26,848,284	1,061,745		

支出の部

勘定科目		平成25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	70,000	57,750	12,250	総会室料及び付帯設備使用料
		2	役員会費	400,000	260,204	139,796	役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費
		3	(会議費計)	(470,000)	(317,954)	(152,046)	
	人件費	4	給料手当	6,000,000	5,731,000	269,000	事務局員手当、通勤手当
		5	顧問料	600,000	567,000	33,000	税理士手当
		6	臨時給料	200,000	85,000	115,000	繁忙期の事務支援要員(アルバイト)
		7	福利厚生費	600,000	787,521	△ 187,521	労災保険、雇用保険、社会保険
		8	(人件費計)	(7,400,000)	(7,170,521)	(229,479)	
		事務局費	9	印刷製本費	70,000	69,637	363
	10		消耗品費	200,000	167,306	32,694	事務用品、用紙代、ゴム印代、学校要覧、来客用湯茶
	11		通信費	300,000	102,838	197,162	電話、FAX、郵送料、切手、資料送付費
	12		振込手数料	80,000	71,050	8,950	
	13		交通費	45,000	32,480	12,520	管内出張
	14		備品費	100,000	248,600	△ 148,600	印刷機保守契約、事務機器の修理、P故障更新
	15		維持費	2,000,000	1,767,376	232,624	光熱水費、事務局ビル維持管理費、部屋代(121,270円×12ヶ月)、印刷機の維持管理費等
	16		(事務局費計)	(2,795,000)	(2,459,287)	(335,713)	
	17		諸税	0	0	0	安全会と子ども・保護者総合保険で支払う
	18		雑費	30,000	0	30,000	供花
分担費	分担費	19	日P分担金	5,107,000	5,096,370	10,630	本年度児童生徒数(509637名×10円)
		20	近P分担金	50,000	50,000	0	近畿ブロックPTA協議会分担金
		21	(分担費計)	(5,157,000)	(5,146,370)	(10,630)	
活動費	活動費	22	研究大会費	700,000	437,721	262,279	会場費、講師等謝礼、印刷製本費、消耗品費、資料運搬等
		23	広報紙コンクール費	150,000	149,309	691	表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費、資料運搬等
		24	対外交流費	700,000	345,860	354,140	子どもたちを含めた他府県PTAとの交流
		25	活動活性化助成事業費	1,800,000	1,400,000	400,000	28市町村×5万円
		26	日P活動費	750,000	1,007,382	△ 257,382	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(65周年記念式典特別表彰による受賞者増)等
		27	近P活動費	500,000	266,040	233,960	近P研究大会参加費、宿泊費、交通費、交流会費等
		28	地区活動費	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)
		29	広報活動費	600,000	285,708	314,292	府Pだより、取材、編集会議費等、ホームページ関連費用
		30	委員会活動費	500,000	184,611	315,389	常置委員会、特別委員会の研修会講師謝礼・会場費等
		31	調査研究費	500,000	18,705	481,295	PTA活動や教育問題に関わる調査分析
		32	旅費交通費	500,000	285,100	214,900	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)
		33	(活動費計)	(9,500,000)	(7,180,436)	(2,319,564)	
		予備費	予備費	34	予備費	1,158,029	0
繰出金	退職積立金	35	退職積立金	100,000	100,000	0	退職積立金会計へ繰出し
		36	近P準備金	1,000,000	1,000,000	0	近P大会特別会計へ繰出し
		37	事務所移転準備金	300,000	300,000	0	事務所再移転時の費用
当期支出合計(C)		38	27,910,029	23,674,568	4,235,461		
当期収支差額(A)-(C)		39	△ 6,062,568	△ 2,888,852	△ 3,173,716		
次期繰越収支差額(B)-(C)		40	0	3,173,716	△ 3,173,716	未収入金(安全会31円、総合保障94円)	
合 計		41	27,910,029	26,848,284	1,061,745		