

平成26年度 一般会計予算(案)

収入の部

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)単位:円

勘定科目		平成26年度	平成25年度		差額	内容説明	
款	項 目	予算額(ア)	予算額(イ)	決算額	(ア)-(イ)		
会費収入	会費収入	13,583,900	13,750,500	13,712,820	△ 166,600	園児等数(21,260)×15円+児童・生徒数(505,000)×25円+校団数(1,280)×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	0	0	
		3 総合保障特別会計	4,096,875	4,198,492	3,730,411	△ 101,617	総合保障事務負担
		4 安全会特別会計	1,365,625	1,799,354	1,243,470	△ 433,729	安全会事務負担
雑収入	雑収入	5 受取利息	100	100	0	0	預金利息
		6 寄附金収入	5,157,920	2,099,015	2,099,015	3,058,905	子ども・保護者総合保険会より3,778,755円、安全会より1,379,165円
当期収入合計(A)		24,204,420	21,847,461	20,785,716	2,356,959		
前期繰越収支差額		3,173,716	6,062,568	6,062,568	△ 2,888,852	平成25年度繰越金	
収入合計(B)		27,378,136	27,910,029	26,848,284	△ 531,893		

支出の部

勘定科目		平成26年度	平成25年度		差額	内容説明			
款	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	70,000	57,750	80,000	総会室料及び付帯設備使用料		
		2 役員会費	350,000	400,000	260,204	△ 50,000	役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費		
		3 (会議費計)	(500,000)	(470,000)	(317,954)	(30,000)			
	人件費	4 給料手当	6,000,000	6,000,000	5,731,000	0	事務局員手当、通勤手当		
		5 顧問料	600,000	600,000	567,000	0	税理士手当		
		6 臨時給料	200,000	200,000	85,000	0	繁忙期の事務支援要員(アルバイト)		
		7 福利厚生費	800,000	600,000	787,521	200,000	労災保険、雇用保険、社会保険		
		8 (人件費計)	(7,600,000)	(7,400,000)	(7,170,521)	(200,000)			
		事務局費	9 印刷製本費	70,000	70,000	69,637	0	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費	
	10 消耗品費		250,000	200,000	167,306	50,000	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	300,000	102,838	△ 100,000	電話、FAX、郵送料、切手、資料送付費		
	12 振込手数料		80,000	80,000	71,050	0			
	13 交通費		45,000	45,000	32,480	0	管内出張		
	14 備品費		150,000	100,000	248,600	50,000	印刷機保守契約 備品の購入修理費		
	15 維持費		2,000,000	2,000,000	1,767,376	0	光熱水費、事務局ビル維持管理費、部屋代(131,000円×12ヶ月)等		
	16 (事務局費計)		(2,795,000)	(2,795,000)	(2,459,287)	(0)			
	17 諸税		0	0	0	0	安全会と子ども・保護者総合保険で支払う		
	分担費	分担費	18 慶弔費	30,000	30,000	0	0	供花	
19 日P分担金			5,050,000	5,107,000	5,096,370	△ 57,000	本年度児童数 505,000名×10円		
20 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		
活動費	活動費	21 (分担費計)	(5,100,000)	(5,157,000)	(5,146,370)	(△57,000)			
		22 研究大会費	700,000	700,000	437,721	0	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	200,000	150,000	149,309	50,000	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	700,000	345,860	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		
		25 活動活性化助成事業費	1,800,000	1,800,000	1,400,000	0	36市町村×5万円		
		26 日P活動費	800,000	750,000	1,007,382	50,000	日P研究大会参加費、宿泊費、交通費等、日P会議交通費等		
		27 近P活動費	400,000	500,000	266,040	△ 100,000	近P研究大会参加費、宿泊費、交通費、交流会費等 スポーツ大会交通費、交流会費等		
		28 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×40万円)		
		29 広報活動費	500,000	600,000	285,708	△ 100,000	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	500,000	184,611	0	常置委員会、特別委員会の講師謝礼・会場費等		
		31 調査研究費	400,000	500,000	18,705	△ 100,000	PTA活動や教育問題に関わる調査分析		
		32 旅費交通費	450,000	500,000	285,100	△ 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)		
		33 (活動費計)	(9,250,000)	(9,500,000)	(7,180,436)	(△250,000)			
		予備費	予備費	34 予備費	1,003,136	1,158,029	0	△ 154,893	
		繰出金	退職積立金	35 退職積立金	100,000	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	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	0			300,000	300,000	△ 300,000	事務所再移転時の費用		
当期支出合計(C)		27,378,136	27,910,029	23,674,568	△ 531,893				
当期収支差額(A)-(C)		△ 3,173,716	△ 6,062,568	△ 2,888,852	2,888,852				
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	3,173,716	0				
合計		27,378,136	27,910,029	26,848,284	△ 531,893				