

令和7年度 日吉小学校PTA会計 決算報告 A会計

| 収入の部      |             |             |                 |                      |
|-----------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 項目        | 予算額(円)<br>① | 収入額(円)<br>② | 過不足(円)<br>(②-①) | 備考                   |
| 前年度繰越高    | 672,073     | 672,073     | 0               |                      |
| PTA会費・実費  | 1,000,000   | 897,510     | -102,490        | (家庭実数+職員数)×300円×12ヶ月 |
| P災掛け金     | 170,000     | 148,625     | -21,375         | PTA災害見舞掛け金1名500円     |
| 夏祭り・バザー売上 | 300,000     | 684,300     | 384,300         | 夏祭り・バザー売上            |
| 雑収入       | 100         | 21,449      | 21,349          | 利子、市P助成金             |
| 合計        | 2,142,173   | 2,423,957   | 281,784         |                      |

| 支出の部        |              |             |                 |                 |                   |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 項目          | 予算額(円)<br>①  | 支出額(円)<br>② | 過不足(円)<br>(①-②) | 備考              |                   |
| 運営費         | 会議費          | 10,000      | 1,000           | 9,000           | 運営委員会             |
|             | 事務費          | 50,000      | 39,605          | 10,395          | コピー機リース・用紙・事務用品 他 |
| 活動費         | 研修費          | 120,000     | 126,320         | -6,320          | 各研修費・交通費          |
|             | 地区活動費        | 35,000      | 32,510          | 2,490           | 子ども会助成金 他         |
|             | 学年活動費        | 110,000     | 68,361          | 41,639          | 学年・学級活動費・卒業記念品    |
|             | 教養活動費        | 100,000     | 5,938           | 94,062          | ハートフル講演会          |
|             | 広報活動費        | 200,000     | 55,000          | 145,000         | 広報「ひよし」発行印刷代      |
|             | 保健体育活動費      | 15,000      | 9,866           | 5,134           | 市Pバレー             |
|             | バザー活動費       | 30,000      | 23,264          | 6,736           | バザー開催準備費          |
|             | 環境・ボランティア活動費 | 30,000      | 18,214          | 11,786          | 除草作業、花苗代金等        |
|             | 選考活動費        | 3,000       | 0               | 3,000           | 会議費用等             |
|             | その他活動費       | 400,000     | 541,902         | -141,902        | 運動会・夏祭り・食バザー 他    |
|             | 愛護活動費        | 220,000     | 134,686         | 85,314          | 卒業記念品・コサージュ代      |
|             | 研究活動費        | 20,000      | 13,000          | 7,000           | 各委員長通信費           |
| 調査活動費       | 5,000        | 0           | 5,000           | 郊外指導・御礼他        |                   |
| 特別活動費       | 5,000        | 5,000       | 0               | 芸術鑑賞会花代他        |                   |
| 慶弔費         | 100,000      | 77,000      | 23,000          | 会員弔費・異動職員記念品代他  |                   |
| 分担費         | 70,000       | 62,810      | 7,190           | 市P・県P会費他        |                   |
| 予備費         | 310,173      | 0           | 310,173         | 雑費・支出予算残金       |                   |
| 創立記念積立金     | 34,000       | 30,000      | 4,000           | 児童数×100円        |                   |
| P災掛け金       | 170,000      | 148,625     | 21,375          | PTA災害見舞掛け金      |                   |
| 安全互助会費      | 50,000       | 37,200      | 12,800          | (家庭実数+職員数)×150円 |                   |
| 安全管理費       | 15,000       | 10,830      | 4,170           | PTA賠償責任保険 ほか    |                   |
| 教育振興費       | 30,000       | 9,580       | 20,420          | 校長・教頭先生教育活動費    |                   |
| PTA会費転出払い戻し | 5,000        | 0           | 5,000           | 転出世帯返金          |                   |
| 支払手数料       | 5,000        | 6,907       | -1,907          |                 |                   |
| 雑費          | 0            | 0           | 0               |                 |                   |
| 合計          | 2,142,173    | 1,457,618   | 684,555         |                 |                   |

| 決算の部      |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| 総収入額(円)   | 総支出額(円)   | 次期繰越額(円) |
| 2,423,957 | 1,457,618 | 966,339  |

\*以上の通り相違ありません。

令和 8 年 4 月 6 日

監査役 氏名 糸巻 尚子

監査役 氏名 大山 久美



令和7年度 日吉小学校PTA会計 決算報告 B会計  
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

貸借対照表

| 資産         |           | 資本    |           |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 普通預金（ゆうちょ） | 283,127   | 利益積立金 | 339,919   |
| 普通預金（肥後銀行） | 597,680   |       |           |
| 小口現金       | 26,102    | 次期繰越  | 966,339   |
| 未収金        | 59,430    |       |           |
| 積立金        | 339,919   |       |           |
| 合計         | 1,306,258 | 合計    | 1,306,258 |

損益計算書

| 費用           |           | 収入      |           |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 項目           | 金額        | 項目      | 金額        |
| 会議費          | 1,000     | 前期繰越    | 672,073   |
| 事務費          | 39,605    | PTA会費収入 | 890,700   |
| 研修費          | 126,320   | P災掛金収入  | 148,625   |
| 慶弔費          | 77,000    | その他活動収入 | 684,300   |
| 地区活動費        | 32,510    | PTA活動実費 | 6,810     |
| 教育振興費        | 9,580     | 雑収入     | 21,449    |
| 安全管理費        | 10,830    |         |           |
| 支払手数料        | 6,907     |         |           |
| 環境・ボランティア活動費 | 18,214    |         |           |
| 保健体育活動費      | 9,866     |         |           |
| 教養活動費        | 5,938     |         |           |
| その他活動費       | 541,902   |         |           |
| 分担金          | 62,810    |         |           |
| 安全互助会費       | 37,200    |         |           |
| 広報活動費        | 55,000    |         |           |
| バザー委員会活動費    | 23,264    |         |           |
| 学年活動費        | 68,361    |         |           |
| 愛護活動費        | 134,686   |         |           |
| 研究活動費        | 13,000    |         |           |
| 特別活動費        | 5,000     |         |           |
| 創立記念積立       | 30,000    |         |           |
| P災掛金         | 148,625   |         |           |
| 次期繰越         | 966,339   |         |           |
| 合計           | 2,423,957 | 合計      | 2,423,957 |

\*以上の通り相違ありません。

令和 8 年 4 月 6 日

監査役 氏名

総務 志くろ

監査役 氏名

大山 久美



R7. 4月～R8年3月

| 年月日 |   |    | 科目    | 摘要              | 収入      | 支出 |         |
|-----|---|----|-------|-----------------|---------|----|---------|
|     |   |    | 前期繰越金 |                 | 339,648 |    |         |
| R7  | 8 | 17 | 雑収入   | 利息              | 271     |    |         |
| R8  | 2 | 22 | 雑収入   | 利息              | 314     |    |         |
|     |   |    |       | 積立金 (@100×300名) | 30,000  |    |         |
|     |   |    |       |                 | 370,233 |    | 370,233 |
| 決算  |   |    |       |                 |         |    |         |
|     |   |    | 収入の部  | 前期繰越金           | 339,648 |    |         |
|     |   |    |       | 利息              | 585     |    |         |
|     |   |    |       | 積立金             | 30,000  |    |         |
|     |   |    |       | 計               | 370,233 |    |         |
|     |   |    | 支出の部  |                 |         | 0  |         |
|     |   |    |       | 計               |         | 0  |         |
| R8  | 3 | 31 |       | 次期繰り越し          |         |    | 370,233 |

以上の通り間違いありません。

R8年 4月 6日

監査役

糸巻 さくら

大山 久美

