

平成29年度 収支決算書

一般財団法人  
青森県PTA安全互助会

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

収入総額	支出総額	差引残高
109,568,045	97,354,347	12,213,698

現金 43,215  
普通預金 12,170,483

■収入の部

No.	科 目	本年度予算額	収入額	増減	摘 要
1	会 費	90,200,000	91,134,000	934,000	
2	こども総合補償	5,970,000	0	△ 5,970,000	
3	集 金 事 務 費	4,000,000	4,557,562	557,562	
4	預 金 利 子	1,737	3,220	1,483	基金、特別積立、普通預金
当期収入合計		100,171,737	95,694,782	△ 4,476,955	
5	前年度繰越金	13,873,263	13,873,263	0	
合 計		114,045,000	109,568,045	△ 4,476,955	

■支出の部

科 目		本年度予算額	支出額	増減	摘 要
(1) 事業費	1 安全・安心活動費	7,445,100	7,510,919	65,819	郡市連合PTA助成
	2 広 報 費	800,000	671,525	△ 128,475	広報紙印刷・送料
	3 助 成 金	3,000,000	3,000,000	0	県Pへ助成
	4 保 険 料	78,521,700	79,191,756	670,056	
	5 こども総合補償	5,970,000	0	△ 5,970,000	
	6 研 修 費	100,000	0	△ 100,000	
	7 印 刷 費	590,000	261,684	△ 328,316	チラシ・封筒
	8 通 信 費	700,000	526,126	△ 173,874	切手・送料・電話代等
	9 見 舞 金	100,000	20,000	△ 80,000	生徒死亡見舞金
	10 渉 外 費	20,000	5,000	△ 15,000	
	11 消 耗 品 費	250,000	228,542	△ 21,458	文具、用紙等
小 計		97,496,800	91,415,552	△ 6,081,248	
(2) 管理費	1 給 料	2,500,000	2,443,370	△ 56,630	職員給料
	2 諸 手 当	630,000	625,960	△ 4,040	職員通勤手当、期末手当
	3 法定福利費	320,000	313,625	△ 6,375	健康保険、厚生年金、労働保険等
	4 会 議 費	450,000	302,987	△ 147,013	会議会場費、旅費等
	5 借 上 げ 料	1,580,000	1,548,900	△ 31,100	貸室貸料、共益費等
	6 備 品 費	50,000	24,840	△ 25,160	シュレッダー購入代
	7 会費振込料	150,000	137,320	△ 12,680	単P会費振込時手数料
	8 租 税 公 課	70,000	70,000	0	法人税
	9 リ ー ス 料	200,000	178,200	△ 21,800	コピー機、印刷機リース代
	10 税理士報酬	130,000	129,600	△ 400	
	11 保守点検料	90,000	79,488	△ 10,512	印刷機保守契約他
	12 ドメイン使用料	41,000	40,500	△ 500	サーバー管理料
	13 雑 費	50,000	44,005	△ 5,995	登記料等
小 計		6,261,000	5,938,795	△ 322,205	
(3)次年度準備金		10,000,000	0	△ 10,000,000	
(4)予 備 費		287,200	0	△ 287,200	
合 計		114,045,000	97,354,347	△ 16,690,653	

※科目の流用を認める。