

令和6年2月15日

保護者の皆様へ

新堀小学校保護者と教職員の会
会計部 岡林 満里子
井口 梨可

令和5年度一般会計および特別会計中間決算報告書

日頃より、保教会活動にご協力いただき、感謝申し上げます。

1月末の集計数字ではございますが、一般会計および特別会計の中間決算報告書を、ここにご報告いたします。

令和5年度一般会計中間決算報告書

(単位：円)

項目	予算額	決算額	備考
〈収入の部〉			
令和4年度繰越金	416,723	416,723	
協力金	336,600	334,000	@900×371世帯
		26,000	@900×26名(教職員)
P T A 保険	34,600	37,000	@100×370世帯
利息	6	2	預金利息
収入の部の合計	787,929	813,725	
〈支出の部〉			
事務費	150,000	0	
〃	20,000	10,000	印刷費
負担金	5,000	0	
運営部費	1,000	15,910	
ニュース作成部費	50,000	29,100	新堀タイムズ印刷代
校外指導部費	5,000	20,000	学校応援団活動費
		26,700	楽農会諸経費
地区委員費	1,000	0	
メリーゴーランド・おやじの会経費	5,000	0	
卒業記念品代	75,900	78,100	@1,100×71名分
交通費	10,000	0	
通信費	16,500	2,430	送料、振込手数料
P T A 保険	34,600	38,180	370世帯
慶弔費	10,000	0	
小学校への寄付金	100,000	100,000	学校環境整備費
		10,000	開校50周年記念写真代
芸術鑑賞教室積立金	50,000	50,000	
		50,000	記念事業積立金
予備費	253,929	300,000	記念事業費へ振替
支出の部の合計	787,929	730,420	
次年度繰越金		83,305	中間報告の為1月末日現在残高となります
合計	787,929	813,725	

上記の通り報告いたします。

新堀小学校保護者と教職員の会

一般会計

岡林 満里子



特別会計

井口 梨可



令和 6年 1月 31日

以上の収支に相違ないことを確認いたしました。

会計監査

池谷 ひろみ



花岡 重治



令和 6年 1月 31日

令和5年度特別会計 収支<中間>決算報告

(単位：円)

項目	予算額	R5年度修正額	備考
<収入の部>			
令和4年度繰越金	433,524	433,524	
資源回収収益金	100,000	19,080	資源ごみ
		45,555	アルミ缶
利息	4	4	
合 計	533,528	498,163	
<支出の部>			
資源回収事業費(諸経費)	10,000		
記念事業積立金	50,000	50,000	*積立金(2月振替予定)
芸術鑑賞教室積立金	50,000	50,000	*積立金(2月振替予定)
還元金	423,528	0	
		50,000	*芸術鑑賞教室へ振替
		373,528	*記念事業へ振替
その他		902	*USB購入費(家庭教育学部)
小 計	533,528	524,430	
次年度繰越金	0	73,511	
合 計	533,528	524,430	

上記のとおり報告いたします。

新堀小学校保護者と教職員の会

特別会計 井口 梨可



一般会計 岡林 満里子



令和6年1月31日

以上の収支に相違ないことを確認いたしました。

会計監査 池谷 ひろみ



花岡 重治



令和6年1月31日

	資源ごみ	アルミ缶
3月	¥1,590	¥7,150
4月	¥3,990	¥4,875
5月	¥2,220	¥6,482
6月	¥2,550	¥6,825
7月	¥2,190	¥6,175
8月	¥1,230	¥5,200
9月	¥2,100	¥5,200
10月	¥1,620	
11月	¥1,590	
12月		
1月		
2月		¥3,648
合計	¥19,080	¥45,555

諸経費

令和5年度特別会計 記念事業積立金 収支<中間>決算報告

(単位：円)

項目	予算額	R5年度修正額	備考
<収入の部>			
令和4年度繰越金	1,167,177	1,217,182	
利息	5	5	
芸術鑑賞教室戻り残金	0	42,398	
第一回積立金	50,000	50,000	*資源回収収益金より
		373,528	*特別会計より振替金
		300,000	*一般会計より振替金
合計	1,217,182	1,983,113	
<支出の部>			
校旗購入	700,000	744,260	振込み手数料 ¥ 880 × 2回
その他記念事業	500,000	367,400	振込み手数料 ¥ 880含む
その他記念事業②		529,505	振込み手数料 ¥ 880含む
小計	1,200,000	1,641,165	
次年度繰越金	17,182	291,948	
合計	1,217,182	1,983,113	

上記のとおり報告いたします。

新堀小学校保護者と教職員の会

特別会計 井口 梨可



一般会計 岡林 満里子



令和6年1月31日

以上の収支に相違ないことを確認いたしました。

会計監査 池谷 ひろみ



花岡 重治



令和6年1月31日

令和5年度特別会計 芸術鑑賞教室積立金事業 収支<中間>決算報告

(単位：円)

項目	予算額	R5年度修正額	備考
<収入の部>			
令和4年度繰越金	300,000		
特別会計より積立金	50,000	150,000	
一般会計より積立金	50,000	150,000	
利息		1	
		50,000	還元金より振替
		50,000	*特別会計より積立金(2月)
		50,000	*一般会計より積立金
合計	400,000	450,001	
<支出の部>			
芸術鑑賞会開催費用	300,000	350,000	*5万の還付金は特別会計口座
芸術鑑賞教室戻り残金		42,398	*記念事業積立金へ振替
小計	300,000	392,398	
次年度繰越金	100,000	57,603	
合計	400,000	450,001	

上記のとおり報告いたします。

新堀小学校保護者と教職員の会

特別会計 井口 梨可



一般会計 岡林 満里子



令和6年1月31日

以上の収支に相違ないことを確認いたしました。

会計監査 池谷 ひろみ



花岡 重治

