

令和3年度 一般会計決算報告

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		令和3年度		差額	内容説明
	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
会費収入	会費収入	1 会費収入	11,507,000	11,929,480	△ 422,480	園児等数(11,447)×15円+児童・生徒数(447,211)×25円+校園数(1,155)×500円
繰入金収入	特別会計繰入金収入	2 総合保険会特別会計	4,664,250	4,829,557	△ 165,307	総合保険会事務負担
		3 安全会特別会計	1,554,750	1,696,872	△ 142,122	安全会事務負担
雑収入	雑収入	4 寄附金収入	7,600,000	6,800,000	800,000	総合保険会より6,300,000円、安全会より500,000円
当期収入合計(A)		5 当期収入合計	25,326,000	25,255,909	70,091	
前期繰越収支差額		6 前期繰越収支差額	1,426,063	1,426,063	0	令和2年度繰越金
収入合計(B)		7 収入合計	26,752,063	26,681,972	70,091	

支出の部

款	勘定科目		令和3年度		差額	内容説明
	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
運営費	会議費	1 総会費	100,000	71,500	28,500	総会室料及び付帯設備使用料
		2 役員会費	200,000	286,294	△ 86,294	役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費
		3 会議費計	300,000	357,794	△ 57,794	
	人件費	4 給料手当	7,800,000	8,210,805	△ 410,805	事務局員手当、通勤手当
		5 顧問料	888,000	866,000	22,000	税理士・弁護士手当
		6 臨時給料	0	0	0	繁忙期の事務支援要員(アルバイト)
		7 福利厚生費	800,000	913,298	△ 113,298	労災保険、雇用保険、社会保険
		8 人件費計	9,488,000	9,990,103	△ 502,103	
	事務局費	9 印刷製本費	50,000	65,780	△ 15,780	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費
		10 消耗品費	30,000	18,321	11,679	事務用品、用紙代、来客用湯茶
		11 通信費	200,000	181,547	18,453	電話、FAX、郵送料、切手、資料等送付費
		12 振込手数料	60,000	57,860	2,140	
		13 交通費	50,000	146,670	△ 96,670	管内出張
		14 備品費	50,000	6,901	43,099	事務機器等
		15 維持費	2,200,000	2,220,782	△ 20,782	光熱水費、事務局ビル維持管理費、部屋代(133,000円×12ヶ月)、印刷機の維持管理等
		16 事務局費計	2,640,000	2,697,861	△ 57,861	
		17 雑費	10,000	7,100	2,900	供花・弔電・役員傷害等保険等
分担費	分担費	18 日P分担金	4,310,000	4,472,110	△ 162,110	本年度児童数 447,211名×10円
		19 近P分担金	50,000	50,000	0	近畿ブロックPTA協議会分担金
		20 分担費計	4,360,000	4,522,110	△ 162,110	
		21 研究大会費	1,000,000	1,697,320	△ 697,320	会場費、講師等謝礼、印刷製本費、消耗品費、資料運搬等
活動費	活動費	22 広報紙コンクール費	80,000	77,429	2,571	表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費等
		23 対外交流費	300,000	15,600	284,400	子どもたちを含めた他府県PTA等との交流、国際国内交流費用として
		24 活動活性化助成事業費	5,840,000	2,358,532	3,481,468	令和3年度より新制度
		25 日P活動費	300,000	454,556	△ 154,556	日P研究大会参加費(府P役員)、日P表彰式旅費、日P会議交通費等
		26 近P活動費	50,000	97,080	△ 47,080	近P研究大会参加費、交通費等
		27 広報活動費	300,000	491,819	△ 191,819	ホームページ関連費用等
		28 委員会活動費	300,000	120,951	179,049	委員会、特別委員会の講師謝礼・会場費等
		29 調査研究費	0	0	0	PTA活動や教育問題に関わる調査分析
		30 旅費交通費	250,000	167,260	82,740	各種会議の旅費
		31 活動費計	8,420,000	5,480,547	2,939,453	
		予備費	予備費	32 予備費	108,000	0
繰出金	退職積立金	33 退職積立金	0	0	0	退職積立金会計へ繰出し
		34 近P準備金	0	0	0	近P大会特別会計へ繰出し
		35 事務所移転準備金	0	0	0	事務所再移転時の費用
当期支出合計(C)		36 当期支出合計	25,326,000	23,055,515	2,270,485	
当期収支差額(A)-(C)		37 当期収支差額	0	2,200,394	△ 2,200,394	
次期繰越収支差額(B)-(C)		38 次期繰越収支差額	1,426,063	3,626,457	△ 2,200,394	令和4年度への繰越
合計		39 合計	26,752,063	26,681,972	70,091	

令和3年度 安全会特別会計決算報告

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)単位:円

収入の部

勘定科目			令和3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	1 会費収入	22,000,000	21,714,435	285,565	世帯数×100円+集金事務費(掛け金×5%+消費税)
当期収入合計(A)			22,000,000	21,714,435	285,565	
前期繰越収支差額			884,367	884,367	0	令和2年度繰越金
収入合計(B)			22,884,367	22,598,802	285,565	

支出の部

勘定科目			令和3年度		差額	内容説明
款	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
掛金	掛金	1 掛金	18,000,000	18,555,218	△ 555,218	傷害、賠償の保険掛金総額
諸税	諸税	2 諸税	749,650	742,275	7,375	法人税、住民税、事業税、消費税
雑費	残高証明	3 残高証明	440	440	0	
繰入金支出	一般会計繰入金	4 一般会計繰入金	1,554,750	1,696,872	△ 142,122	運営費負担分
	退職積立金繰入金	5 退職積立金繰入金	0	0	0	
寄付金	寄付金	6 寄付金	1,600,000	500,000	1,100,000	一般会計へ
予備費	予備費	7 予備費	95,160	0	95,160	
当期支出合計(C)			22,000,000	21,494,805	505,195	
当期収支差額(A)-(C)			0	219,630	△ 219,630	
次期繰越収支差額(B)-(C)			884,367	1,103,997	△ 219,630	令和4年度への繰越
合計			22,884,367	22,598,802	285,565	

(注) 安全会特別会計及び総合保険会特別会計における一般会計繰入金支出の内容は、一般会計で支出する運営費(会議費、人件費、事務局費及び雑費の合計額)の合計額の50%相当額を、安全会特別会計と総合保険会特別会計の収入の比により、それぞれ負担したものである。(個別の経費で小数点以下を四捨五入している為、合計額と相違することがあります)

手数料 特別会計で負担する運営費 13,052,858円 × 50% = 6,526,429円

扱手数料 総合保険会特別会計負担部分 6,526,429円 × 74% = 4,829,557円

安全会特別会計負担部分 6,526,429円 × 26% = 1,696,872円

令和3年度 総合保険会特別会計決算報告

収入の部

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)単位:円

勘定科目			令和3年度		差額	内容説明
款	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
集金事務費	集金事務費	1 集金事務費	11,000,000	9,145,116	1,854,884	集金事務費(掛金×5%+消費税)
		2 制度維持費	4,800,000	4,416,600	383,400	
		3 当期収入合計	15,800,000	13,561,716	2,238,284	
		4 前期繰越収支差額	4,504,760	4,504,760	0	令和2年度繰越金
		5 収入合計	20,304,760	18,066,476	2,238,284	

支出の部

勘定科目			令和3年度		差額	内容説明
款	項	目	予算額(ア)	決算額(イ)	(ア)-(イ)	
事務負担金	事務負担金	1 事務負担金	1,100,000	473,393	626,607	集金代行手数料+保険料再請求費用+Web口座登録手数料
		2 業務委託料	1,650,000	1,651,760	△ 1,760	いじめ不登校相談窓口の業務委託
		3 諸税	2,248,950	2,226,825	22,125	法人税、住民税、事業税、消費税
		4 残高証明	440	440	0	
		5 振込手数料	0	0	0	
		6 一般会計繰入金	4,664,250	4,829,557	△ 165,307	運営費負担分
		7 退職積立金繰入金	0	0	0	
		8 災害時等基金繰入金	0	0	0	
		9 寄付金	6,000,000	6,300,000	△ 300,000	一般会計へ
		10 予備費	136,360	0	136,360	
		11 当期支出合計	15,800,000	15,481,975	318,025	
		12 当期収支差額	0	△ 1,920,259	1,920,259	
		13 次期繰越収支差額	4,504,760	2,584,501	1,920,259	令和4年度への繰越
		14 合計	20,304,760	18,066,476	2,238,284	

令和3年度 大阪府PTA協議会の一般会計・近P日P大会特別会計・退職金積立会計

災害時等基金会計・事務所移転特別会計・安全会特別会計・総合保険会特別会計の収支報告を致します。

令和4年 4月21日

大阪府PTA協議会

会 長 宿南 洋一 ㊟

会長代行 濱 大輔 ㊟

会長代行 安田 友紀 ㊟

書 記 龍神 晃弘 ㊟

会 計 藤原 太一 ㊟

(注)筆跡・印影保護のため、署名・捺印された原版は別途保管しています。