

令和4年度 一般会計予算

収入の部

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)単位:円

勘定科目		令和4年度	令和3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	11,507,000	11,507,000	11,929,480	0	園児等数(10,500)×15円+児童・生徒数(431,000)×25円+校園数(1,149)×500円
繰入金収入	特別会計繰入金収入	5,083,060	4,664,250	4,829,557	418,810	総合保険会事務負担
	3 安全会特別会計	1,785,940	1,554,750	1,696,872	231,190	安全会事務負担
雑収入	雑収入	6,950,000	7,600,000	6,800,000	△ 650,000	総合保険会より6,000,000円、安全会より950,000円
当期収入合計(A)		25,326,000	25,326,000	25,255,909	0	
前期繰越収支差額		3,626,457	1,426,063	1,426,063	2,200,394	令和3年度繰越金
収入合計(B)		28,952,457	26,752,063	26,681,972	2,200,394	

支出の部

勘定科目		令和4年度	令和3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	100,000	100,000	71,500	0	総会室料及び付帯設備使用料
		2 役員会費	360,000	200,000	286,294	160,000	役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費、オンライン対応(Zoomアカウント、WIFI)
		3 会議費計	460,000	300,000	357,794	160,000	
	人件費	4 給料手当	8,000,000	7,800,000	8,210,805	200,000	事務局員手当、通勤手当
		5 顧問料	888,000	888,000	866,000	0	税理士・弁護士手当
		6 臨時給料	0	0	0	0	繁忙期の事務支援要員(アルバイト)
		7 福利厚生費	900,000	800,000	913,298	100,000	労災保険、雇用保険、社会保険
		8 人件費計	9,788,000	9,488,000	9,990,103	300,000	
		事務局費	9 印刷製本費	70,000	50,000	65,780	20,000
	10 消耗品費		30,000	30,000	18,321	0	事務用品、用紙代、来客用湯茶
	11 通信費		200,000	200,000	181,547	0	電話、FAX、郵送料、切手、資料等送付費
	12 振込手数料		70,000	60,000	57,860	10,000	
	13 交通費		100,000	50,000	146,670	50,000	管内出張
	14 備品費		830,000	50,000	6,901	780,000	事務機器、PC更新・セキュリティ費、電話機更新、業務携帯導入
	15 維持費		2,240,000	2,200,000	2,220,782	40,000	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		3,540,000	2,640,000	2,697,861	900,000	
	雑費	17 慶弔費	10,000	10,000	7,100	0	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	4,310,000	4,472,110	0	431,000名×10円
		19 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
		20 分担費計	4,360,000	4,360,000	4,522,110	0	
活動費	活動費	21 研究大会費	1,200,000	1,000,000	1,697,320	200,000	会場費、講師等謝礼、印刷製本費、消耗品費、資料運搬等
		22 広報紙コンクール費	90,000	80,000	77,429	10,000	表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費等
		23 対外交流費	300,000	300,000	15,600	0	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	5,220,000	5,840,000	2,358,532	△ 620,000	令和3年度より新制度
		25 日P活動費	780,000	300,000	454,556	480,000	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	150,000	50,000	97,080	100,000	近P研究大会参加費、交通費等
		27 広報活動費	300,000	300,000	491,819	0	ホームページ関連費用等
		28 委員会活動費	300,000	300,000	120,951	0	委員会、特別委員会の講師謝礼・会場費等
		29 調査研究費	150,000	0	0	150,000	PTA活動や教育問題に関わる調査分析
		30 旅費交通費	250,000	250,000	167,260	0	各種会議の旅費
		31 活動費計	8,740,000	8,420,000	5,480,547	320,000	
予備費	予備費	32 予備費	100,000	108,000	0	△ 8,000	
繰出金	退職積立金	33 退職積立金	0	0	0	0	退職積立金会計へ繰出し
		34 近P準備金	0	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	0	事務所再移転時の費用
当期支出合計(C)		26,998,000	25,326,000	23,055,515	1,672,000		
当期収支差額(A)-(C)		△ 1,672,000	0	2,200,394	△ 1,672,000		
次期繰越収支差額(B)-(C)		1,954,457	1,426,063	3,626,457	528,394	令和5年度への繰越	
合 計		28,952,457	26,752,063	26,681,972	2,200,394		

令和4年度 安全会特別会計予算

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)単位:円

収入の部

勘定科目			令和4年度	令和3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	1 会費収入	22,000,000	22,000,000	21,714,435	0	世帯数x100円+集金事務費(掛け金x5%+消費税)
当期収入合計(A)			22,000,000	22,000,000	21,714,435	0	
前期繰越収支差額			1,103,997	884,367	884,367	219,630	令和3年度繰越金
収入合計(B)			23,103,997	22,884,367	22,598,802	219,630	

支出の部

勘定科目			令和4年度	令和3年度		差額	内容説明
款	項	目	予算額(ア)	予算額(イ)	決算額	(ア)-(イ)	
掛金	掛金	1 掛金	18,600,000	18,000,000	18,555,218	600,000	傷害、賠償の保険掛金総額
諸税	諸税	2 諸税	625,560	749,650	742,275	△ 124,090	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	440	0	
繰入金支出	一般会計繰入金	4 一般会計繰入金	1,785,940	1,554,750	1,696,872	231,190	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	0	
寄付金	寄付金	6 寄付金	950,000	1,600,000	500,000	△ 650,000	一般会計へ
予備費	予備費	7 予備費	33,057	95,160	0	△ 62,103	
当期支出合計(C)			21,994,997	22,000,000	21,494,805	△ 5,003	
当期収支差額(A)-(C)			5,003	0	219,630	5,003	
次期繰越収支差額(B)-(C)			1,109,000	884,367	1,103,997	224,633	令和5年度への繰越
合計			23,103,997	22,884,367	22,598,802	219,630	

(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。

特別会計で負担する運営費 13,738,000 X 50% = 6,869,000 円

一般会計等運営費 特別会計負担割合

総合保険会特別会計負担部分 6,869,000 X 74% = 5,083,060 円

安全会特別会計負担部分 6,869,000 X 26% = 1,785,940 円

令和4年度 総合保険会特別会計予算

収入の部

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)単位:円

勘定科目		令和4年度	令和3年度		差額	内容説明
款	項 目	予算額(ア)	予算額(イ)	決算額	(ア)-(イ)	
事務費	1 集金事務費	9,145,000	11,000,000	9,145,116	△ 1,855,000	集金事務費(掛金x5%+消費税)
維持費	2 制度維持費	4,416,000	4,800,000	4,416,600	△ 384,000	
当期収入合計(A)	3 当期収入合計	13,561,000	15,800,000	13,561,716	△ 2,239,000	
前期繰越収支差額	4 前期繰越収支差額	2,584,501	4,504,760	4,504,760	△ 1,920,259	令和3年度繰越金
収入合計(B)	5 収入合計	16,145,501	20,304,760	18,066,476	△ 4,159,259	

支出の部

勘定科目		令和4年度	令和3年度		差額	内容説明
款	項 目	予算額(ア)	予算額(イ)	決算額	(ア)-(イ)	
負担金	1 事務負担金	1,100,000	1,100,000	473,393	0	集金代行手数料+保険料再請求費用+Web口座登録手数料
委託費	2 業務委託料	1,650,000	1,650,000	1,651,760	0	いじめ不登校相談窓口の業務委託
諸税	3 諸税	1,385,440	2,248,950	2,226,825	△ 863,510	法人税、住民税、事業税、消費税
雑費	4 残高証明	440	440	440	0	
	5 振込手数料	0	0	0	0	
繰入金支出	6 一般会計繰入金	5,083,060	4,664,250	4,829,557	418,810	運営費負担分
	7 退職積立金繰入金	0	0	0	0	
	8 災害時等基金繰入	0	0	0	0	
寄付金	9 寄付金	6,000,000	6,000,000	6,300,000	0	一般会計へ
予備費	10 予備費	50,000	136,360	0	△ 86,360	
当期支出合計(C)	11 当期支出合計	15,268,940	15,800,000	15,481,975	△ 531,060	
当期収支差額(A)-(C)	12 当期収支差額	△ 1,707,940	0	△ 1,920,259	△ 1,707,940	
次期繰越収支差額(B)-(C)	13 次期繰越収支差額	876,561	4,504,760	2,584,501	△ 3,628,199	令和5年度への繰越
合 計	14 合 計	16,145,501	20,304,760	18,066,476	△ 4,159,259	