

令和5年度 一般会計予算

収入の部

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)単位:円

款	勘定科目		令和5年度 予算額(ア)	令和4年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
	項	目		予算額(イ)	決算額		
会費収入	会費収入	1 会費収入	11,560,616	11,507,000	11,677,390	53,616	園児等数×15円+児童・生徒数×25円+校園数×500円 *4年度実績の1%減
繰入金収入	特別会計繰入金収入	2 総合保険会特別会計	5,210,590	5,083,060	5,377,593	127,530	総合保険会事務負担
		3 安全会特別会計	1,556,410	1,785,940	1,606,296	△ 229,530	安全会事務負担
雑収入	雑収入	4 寄附金収入	6,679,536	6,950,000	6,523,424	△ 270,464	総合保険会より5,765,013円、安全会より914,523円
当期収入合計(A)		5 当期収入合計	25,007,152	25,326,000	25,184,703	△ 318,848	
前期繰越収支差額		6 前期繰越収支差額	3,904,329	3,626,457	3,626,457	277,872	令和4年度繰越金
収入合計(B)		7 収入合計	28,911,481	28,952,457	28,811,160	△ 40,976	

支出の部

款	勘定科目		令和5年度 予算額(ア)	令和4年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
	項	目		予算額(イ)	決算額		
運営費	会議費	1 総会費	51,700	100,000	61,070	△ 48,300	総会室料及び付帯設備使用料
		2 役員会費	268,300	360,000	254,502	△ 91,700	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	320,000	460,000	315,572	△ 140,000	
	人件費	4 給料手当	8,300,000	8,000,000	8,217,785	300,000	事務局員手当、通勤手当
		5 顧問料	888,000	888,000	888,000	0	税理士・弁護士手当
		6 臨時給料	40,000	0	0	40,000	繁忙期の事務支援要員(事務ボランティア)
		7 福利厚生費	1,000,000	900,000	1,013,459	100,000	労災保険、雇用保険、社会保険
		8 人件費計	10,228,000	9,788,000	10,119,244	440,000	
		9 印刷製本費	45,000	70,000	44,000	△ 25,000	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費
	事務局費	10 消耗品費	15,000	30,000	15,531	△ 15,000	事務用品、用紙代、来客用湯茶
		11 通信費	200,000	200,000	184,961	0	電話、業務携帯、FAX、郵送料、切手、資料等送付費
		12 振込手数料	60,000	70,000	57,640	△ 10,000	
		13 交通費	150,000	100,000	131,236	50,000	出張(管内・管外)
		14 備品費	150,000	830,000	828,154	△ 680,000	事務機器等
		15 維持費	2,300,000	2,240,000	2,261,519	60,000	光熱水費、事務室維持管理費、部屋代(133,000円×12ヶ月)、印刷機の維持管理等
		16 事務局費計	2,920,000	3,540,000	3,523,041	△ 620,000	
		17 慶弔費等	66,000	10,000	9,920	56,000	供花・弔電、役員傷害・情報漏洩・自転車保険等
分担費	分担費	18 日P分担金	4,336,982	4,310,000	4,380,790	26,982	*4年度実績の1%減 (小中学校児童・生徒数×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	4,386,982	4,360,000	4,430,790	26,982		
	活動費	活動費	21 研究大会費	1,200,000	1,200,000	808,766	0
22 広報紙コンクール費			100,000	90,000	101,282	10,000	表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費等
23 対外交流費			150,000	300,000	119,760	△ 150,000	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			4,172,464	5,220,000	3,001,802	△ 1,047,536	
25 日P活動費			1,086,800	780,000	770,943	306,800	日P研究大会参加費(府P役員)、日P表彰式旅費、日P会議、75周年等交通費等
26 近P活動費			230,000	150,000	235,740	80,000	近P研究大会参加費、交通費等
27 広報活動費			50,000	300,000	5,238	△ 250,000	ホームページ関連費用等
28 委員会活動費			300,000	300,000	200,469	0	委員会、特別委員会の講師謝礼・会場費等
29 調査研究費			100,000	150,000	31,760	△ 50,000	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	232,504	0	各種会議の旅費
31 活動費計			7,639,264	8,740,000	5,508,264	△ 1,100,736	
予備費	予備費	32 予備費	100,000	100,000	0	0	
繰出金	繰出金	33 退職積立金	0	0	0	0	
		34 近P準備金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	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	
当期支出合計(C)		36 当期支出合計	26,660,246	26,998,000	24,906,831	△ 337,754	
当期収支差額(A)-(C)		37 当期収支差額	△ 1,653,094	△ 1,672,000	277,872	18,906	
次期繰越収支差額(B)-(C)		38 次期繰越収支差額	2,251,235	1,954,457	3,904,329	296,778	令和5年度への繰越
合計		39 合計	28,911,481	28,952,457	28,811,160	△ 40,976	

令和5年度 特別会計等予算

令和5年度 近P・日P大会等 研究活動 特別会計予算(案)	項目		令和5年度	令和4年度		摘要	項目		令和5年度	令和4年度		摘要
			予算額	予算額	決算額				予算額	予算額	決算額	
収入	繰越金		8,992,689	7,992,689	7,992,689	一般会計より	支出	大会費用	1,000,000	0	0	会場費前納分・会議費等
	繰入金		1,000,000	0	1,000,000			残高証明書	0	0	0	
	収入合計		9,992,689	7,992,689	8,992,689			支出合計	1,000,000	0	0	
							残高	8,992,689	7,992,689	8,992,689	令和6年度へ繰越	

令和5年度 退職金積立会計 予算(案)	項目		令和5年度	令和4年度		摘要	項目		令和5年度	令和4年度		摘要
			予算額	予算額	決算額				予算額	予算額	決算額	
収入	繰越金		1,826,076	1,826,060	1,826,060	一般会計・安全会・総合保険会会計より	支出	退職金	0	0	0	
	積立金		0	0	0			残高証明書	0	0	0	
	雑収入		0	0	16			預金利息	0	0	0	
	収入合計		1,826,076	1,826,060	1,826,076		残高	1,826,076	1,826,060	1,826,076	令和6年度へ繰越	

令和5年度 災害時等基金会計 予算(案)	項目		令和5年度	令和4年度		摘要	項目		令和5年度	令和4年度		摘要
			予算額	予算額	決算額				予算額	予算額	決算額	
収入	繰越金		8,058,518	7,858,958	7,858,958	総合保険会会計より	支出	災害支援金	0	0	0	
	繰入金		200,000	0	200,000			振込手数料	0	0	0	支援金等の振込手数料
	雑収入		0	0	0			残高証明書	440	440	440	
	災害義援金		0	0	0			支出合計	440	440	440	
	収入合計		8,258,518	7,858,958	8,058,958		残高	7,858,518	7,858,518	8,058,518	令和6年度へ繰越	

令和5年度 事務所移転 特別会計予算(案)	項目		令和5年度	令和4年度		摘要	項目		令和5年度	令和4年度		摘要
			予算額	予算額	決算額				予算額	予算額	決算額	
収入	繰越金		1,296,221	1,296,649	1,296,649	一般会計より	支出	事務所移転費用	0	0	0	
	繰入金		0	0	0			残高証明書	440	440	440	
	雑収入		12	12	12			預金利息	440	440	440	
	収入合計		1,296,233	1,296,661	1,296,661		残高	1,296,221	1,296,221	1,296,221	令和6年度へ繰越	

令和5年度 安全会特別会計予算

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		令和5年度	令和4年度		差額	内容説明
	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	21,100,289	22,000,000	21,313,423	△ 899,711	世帯数x100円+集金事務費(掛け金x5%+消費税) * 4年度実績の1%減
当期収入合計(A)		2 当期収入合計	21,100,289	22,000,000	21,313,423	△ 899,711	
前期繰越収支差額		3 前期繰越収支差額	1,103,997	1,103,997	1,103,997	0	令和4年度繰越金
収入合計(B)		4 収入合計	22,204,286	23,103,997	22,417,420	△ 899,711	

支出の部

款	勘定科目		令和5年度	令和4年度		差額	内容説明
	項	目	予算額(ア)	予算額(イ)	決算額	(ア)-(イ)	
掛金	掛金	1 掛金	18,032,733	18,600,000	18,214,882	△ 567,267	傷害、賠償の保険掛金総額 * 4年度実績の1%減
諸税	諸税	2 諸税	596,183	625,560	625,560	△ 29,377	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	1,556,410	1,785,940	1,606,296	△ 229,530	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	914,523	950,000	866,245	△ 35,477	一般会計へ
予備費	予備費	7 予備費	0	33,057	0	△ 33,057	
当期支出合計(C)		8 当期支出合計	21,100,289	21,994,997	21,313,423	△ 894,708	
当期収支差額(A)-(C)		9 当期収支差額	0	5,003	0	△ 5,003	
次期繰越収支差額(B)-(C)		10 次期繰越収支差額	1,103,997	1,109,000	1,103,997	△ 5,003	令和5年度への繰越
合計		11 合計	22,204,286	23,103,997	22,417,420	△ 899,711	

(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 13,534,000 X 50% = 6,767,000 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 6,767,000 X 77% = 5,210,590 円

安全会特別会計負担部分 6,767,000 X 23% = 1,556,410 円

令和5年度 総合保険会特別会計予算

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		令和5年度 予算額(ア)	令和4年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
	項	目		予算額(イ)	決算額		
事務費	1	集金事務費	10,468,340	9,145,000	10,574,081	1,323,340	集金事務費(掛金x5%+消費税)*4年度実績の1%減
維持費	2	制度維持費	4,173,840	4,416,000	4,216,000	△ 242,160	*4年度実績の1%減
当期収入合計(A)	3	当期収入合計	14,642,180	13,561,000	14,790,081	1,081,180	
前期繰越収支差額	4	前期繰越収支差額	1,880,440	2,584,501	2,584,501	△ 704,061	令和4年度繰越金
収入合計(B)	5	収入合計	16,522,620	16,145,501	17,374,582	377,119	

支出の部

款	勘定科目		令和5年度 予算額(ア)	令和4年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
	項	目		予算額(イ)	決算額		
負担金	1	事務負担金	818,680	1,100,000	826,950	△ 281,320	集金代行手数料+保険料再請求費用+Web口座登録手数料 *4年度実績の1%減
委託費	2	業務委託料	1,651,540	1,650,000	1,651,540	0	いじめ不登校相談窓口の業務委託
諸税	3	諸税	1,995,917	1,385,440	1,780,440	610,477	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	5,210,590	5,083,060	5,377,593	127,530	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	200,000	0	200,000	200,000	
寄付金	9	寄付金	5,765,013	6,000,000	5,657,179	△ 234,987	一般会計へ
予備費	10	予備費	0	50,000	0	△ 50,000	
当期支出合計(C)	11	当期支出合計	15,642,180	15,268,940	15,494,142	373,240	
当期収支差額(A)-(C)	12	当期収支差額	△ 1,000,000	△ 1,707,940	△ 704,061	707,940	
次期繰越収支差額(B)-(C)	13	次期繰越収支差額	880,440	876,561	1,880,440	3,879	令和5年度への繰越
合計	14	合計	16,522,620	16,145,501	17,374,582	377,119	