

令和4年度 一般会計決算報告

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)単位:円

収入の部

款	勘定科目		令和4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	11,677,390	△ 170,390	園児等数(10,361)×15円+児童・生徒数(438,079)×25円+校園数(1,140)×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	5,083,060	5,377,593	△ 294,533	総合保険会事務負担
		3 安全会特別会計	1,785,940	1,606,296	179,644	安全会事務負担
雑収入	雑収入	4 寄附金収入	6,950,000	6,523,424	426,576	総合保険会より5,657,179円、安全会より866,245円
当期収入合計(A)		5 当期収入合計	25,326,000	25,184,703	141,297	
前期繰越収支差額		6 前期繰越収支差額	3,626,457	3,626,457	0	令和3年度繰越金
収入合計(B)		7 収入合計	28,952,457	28,811,160	141,297	

支出の部

款	勘定科目		令和4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	61,070	38,930	総会室料及び付帯設備使用料	
		2 役員会費	360,000	254,502	105,498	役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費	
		3 会議費計	460,000	315,572	144,428		
	人件費	4 給料手当	8,000,000	8,217,785	△ 217,785	事務局員手当、通勤手当	
		5 顧問料	888,000	888,000	0	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	900,000	1,013,459	△ 113,459	労災保険、雇用保険、社会保険	
		8 人件費計	9,788,000	10,119,244	△ 331,244		
		事務局費	9 印刷製本費	70,000	44,000	26,000	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費
			10 消耗品費	30,000	15,531	14,469	事務用品、用紙代、来客用湯茶
			11 通信費	200,000	184,961	15,039	電話、FAX、郵送料、切手、資料等送付費
	12 振込手数料		70,000	57,640	12,360		
	13 交通費		100,000	131,236	△ 31,236	管内出張 ※東京出張費	
	14 備品費		830,000	828,154	1,846	事務機器等(PC・電話機更新、業務携帯電話導入)	
	15 維持費		2,240,000	2,261,519	△ 21,519	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	3,523,041	16,959			
	雑費	17 慶弔費他	10,000	9,920	80	供花・弔電用、役員傷害保険・個人情報漏えい補償制度・自転車賠償制度加入料	
分担費	分担費	18 日P分担金	4,310,000	4,380,790	△ 70,790	本年度児童数 438,079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	4,430,790	△ 70,790		
		活動費	活動費	21 研究大会費	1,200,000	808,766	391,234
22 広報紙コンクール費	90,000			101,282	△ 11,282	表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費等	
23 対外交流費	300,000			119,760	180,240	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			3,001,802	2,218,198	※57.50%(昨年度40.39%)	
25 日P活動費	780,000			770,943	9,057	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			235,740	△ 85,740	近P研究大会参加費、交通費等	
27 広報活動費	300,000			5,238	294,762	ホームページ関連費用等	
28 委員会活動費	300,000			200,469	99,531	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			31,760	118,240	PTA活動や教育問題に関わる調査分析	
30 旅費交通費	250,000			232,504	17,496	各種会議の旅費	
31 活動費計	8,740,000			5,508,264	3,231,736		
予備費	32 予備費	100,000	0	100,000			
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	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	事務所再移転時の費用	
		当期支出合計(C)	36 当期支出合計	26,998,000	24,906,831	2,091,169	
当期収支差額(A)-(C)	37 当期収支差額	△ 1,672,000	277,872	△ 1,949,872			
次期繰越収支差額(B)-(C)	38 次期繰越収支差額	1,954,457	3,904,329	△ 1,949,872	令和5年度への繰越		
合計	39 合計	28,952,457	28,811,160	141,297			

## 令和4年度 特別会計等決算報告

近P・日P大会等 研究活動特別会計 決算報告	項目		令和4年度		摘要	項目		令和4年度		摘要
			予算額	決算額				予算額	決算額	
	収入	繰越金	7,992,689	7,992,689		令和3年度繰越金	支出	大会費用	0	
	繰入金	0	1,000,000	一般会計より		残高証明書	0	0		
	収入合計	7,992,689	8,992,689			支出合計	0	0		
						残高	7,992,689	8,992,689	令和5年度への繰越	

退職金積立会計 決算報告	項目		令和4年度		摘要	項目		令和4年度		摘要
			予算額	決算額				予算額(A)	決算額	
	収入	繰越金	1,826,060	1,826,060		令和3年度繰越金	支出	退職金	0	
	積立金	0	0	一般・安全会・総合保険会より		残高証明書	0	0		
	雑収入	0	16	預金利息			0	0		
	収入合計	1,826,060	1,826,076			残高	1,826,060	1,826,076	令和5年度への繰越	

災害時等基金会計 決算報告	項目		令和4年度		摘要	項目		令和4年度		摘要
			予算額	決算額				予算額(A)	決算額	
	収入	繰越金	7,858,958	7,858,958		令和3年度繰越金	支出	災害支援金	0	
	繰入金	0	200,000	総合保険会会計より		振込手数料	0	0	支援金等の振込手数料	
	雑収入	0	0	預金利息		残高証明書	440	440		
	災害義援金	0	0	大災害等への義援金		支出合計	440	440		
	収入合計	7,858,958	8,058,958			繰越金	7,858,518	8,058,518	令和5年度への繰越	

事務所移転 特別会計決算報告	項目		令和4年度		摘要	項目		令和4年度		摘要
			予算額	決算額				予算額(A)	決算額	
	収入	繰越金	1,296,649	1,296,649		令和3年度繰越金	支出	事務所移転費用	0	
	繰入金	0	0	一般会計より		残高証明書	440	440		
	雑収入	12	12	預金利息		支出合計	440	440		
	収入合計	1,296,661	1,296,661			残高	1,296,221	1,296,221	令和5年度への繰越	

## 令和4年度 安全会特別会計決算報告

### 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		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	21,313,423	686,577	世帯数×100円+集金事務費(掛け金×5%+消費税)
当期収入合計(A)		2	当期収入合計	22,000,000	21,313,423	686,577	
前期繰越収支差額		3	前期繰越収支差額	1,103,997	1,103,997	0	令和3年度繰越金
収入合計(B)		4	収入合計	23,103,997	22,417,420	686,577	

### 支出の部

勘定科目		令和4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	18,600,000	18,214,882	385,118	傷害、賠償の保険掛金総額
諸税	諸税	2	諸税	625,560	625,560	0	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	1,785,940	1,606,296	179,644	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	950,000	866,245	83,755	一般会計へ
予備費	予備費	7	予備費	33,057	0	33,057	
当期支出合計(C)		8	当期支出合計	21,994,997	21,313,423	681,574	
当期収支差額(A)-(C)		9	当期収支差額	5,003	0	5,003	
次期繰越収支差額(B)-(C)		10	次期繰越収支差額	1,109,000	1,103,997	5,003	令和5年度への繰越
合 計		11	合 計	23,103,997	22,417,420	686,577	

(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)

特別会計で負担する運営費	13,967,777円	× 50%	=	6,983,889円
総合保険会特別会計負担部分	6,983,889円	× 77%	=	5,377,593円
安全会特別会計負担部分	6,983,889円	× 23%	=	1,606,296円

## 令和4年度 総合保険会特別会計決算報告

(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		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	9,145,000	10,574,081	△ 1,429,081	集金事務費(掛金×5%+消費税)
維持費	制度維持費	2	制度維持費	4,416,000	4,216,000	200,000	
当期収入合計(A)		3	当期収入合計	13,561,000	14,790,081	△ 1,229,081	
前期繰越収支差額		4	前期繰越収支差額	2,584,501	2,584,501	0	令和3年度繰越金
収入合計(B)		5	収入合計	16,145,501	17,374,582	△ 1,229,081	

### 支出の部

勘定科目		令和4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	826,950	273,050	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	業務委託料	2	業務委託料	1,650,000	1,651,540	△ 1,540	いじめ不登校相談窓口の業務委託
諸税	諸税	3	諸税	1,385,440	1,780,440	△ 395,000	法人税、住民税、事業税、消費税
雑費	残高証明	4	残高証明	440	440	0	
	振込手数料	5	振込手数料	0	0	0	
繰入金支出	一般会計繰入金	6	一般会計繰入金	5,083,060	5,377,593	△ 294,533	運営費負担分
	退職積立金繰入金	7	退職積立金繰入金	0	0	0	
	災害時等基金繰入	8	災害時等基金繰入	0	200,000	△ 200,000	
寄付金	寄付金	9	寄付金	6,000,000	5,657,179	342,821	一般会計へ
予備費	予備費	10	予備費	50,000	0	50,000	
当期支出合計(C)		11	当期支出合計	15,268,940	15,494,142	△ 225,202	
当期収支差額(A)-(C)		12	当期収支差額	△ 1,707,940	△ 704,061	△ 1,003,879	
次期繰越収支差額(B)-(C)		13	次期繰越収支差額	876,561	1,880,440	△ 1,003,879	令和5年度への繰越
合 計		14	合 計	16,145,501	17,374,582	△ 1,229,081	

令和4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5年4月21日

大阪府PTA協議会

会 長 宿南 洋一 ◎

会長代行 松井 孝至 ◎

会長代行 横山 淳 ◎

書 記 小坂 良次 ◎

会 計 中西 健 ◎

(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。