

# 令和5年度 一般会計決算報告

## 収入の部

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)単位:円

款	項	目	令和5年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
			予算額(ア)	決算額(イ)		
会費収入 繰入金収入	会費収入	1 会費収入	11,560,616	11,418,475	142,141	團員等数(10,025)×15円+児童・生徒数(428,284)×25円+校園数(1,122)×500円
		特別会計繰入金収入	5,210,590	5,073,815	136,775	総合保険会事務負担
	雑収入	3 総合保険会特別会計	1,556,410	1,515,555	40,855	総合会事務負担
		4 香附金収入	6,679,536	6,961,157	△ 281,621	総合保険会より5,789,588円、安全会より992,716円、令和4年活動活性化助成返戻金198,863円
	当期収入合計(A)	5 当期収入合計	25,007,152	24,969,002	38,150	
		前期繰越収支差額	3,904,329	3,904,329	0	令和4年度繰越金
収入合計(B)	7 収入合計	28,911,481	28,873,331	38,150		

## 支出の部

款	項	目	令和5年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明	
			予算額(ア)	決算額(イ)			
運営費	会議費	1 総会費	51,700	41,650	10,050	総会資料及び付帯設備使用料	
		2 役員会費	268,300	185,063	83,237	役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費	
		3 会議費計	320,000	226,713	93,287		
	人件費	4 給料手当	8,300,000	8,313,250	△ 13,250	事務局員給与(最低賃金アップ)、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	40,000	16,100	23,900	繁忙期の事務支援要員	
	事務局費	7 福利厚生費	1,000,000	891,270	108,730	労災保険、雇用保険、社会保険	
		8 人件費計	10,228,000	10,108,620	119,380		
		9 印刷製本費	45,000	46,200	△ 1,200	総会資料、会則印刷費、名刺印刷費	
		10 消耗品費	15,000	13,555	1,485	事務用品、用紙代、来客用湯茶	
経費 分担費	通信費	11 通信費	200,000	191,204	8,796	電話、FAX、郵送料、切手、資料等送付費	
		12 搬込手数料	60,000	70,279	△ 10,279		
	交通費	13 交通費	150,000	134,116	15,884	管内出張及び東京出張費	
		14 備品費	150,000	113,630	36,370	事務機器等	
	維持費	15 維持費	2,300,000	2,261,276	38,724	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、ネットバンキング等	
		16 事務局費計	2,920,000	2,830,240	89,760		
	雑費	17 慶弔費他	66,000	13,165	52,835	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	
		18 日P分担金	4,336,982	4,282,840	54,142	本年度児童数 428,284名×10円	
	活動費	分担費	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	4,386,982	4,332,840	54,142	
活動費		21 研究大会費	1,200,000	1,035,363	164,637	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	100,000	113,107	△ 13,107	表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費等	
近P活動費		23 近P活動費	150,000	140,500	9,500	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	2,705,748	1,466,716	※51.9%(昨年度57.5%)	
近P活動費		25 日P活動費	1,086,864	1,128,096	△ 41,236	日P研究大会参加費(府P役員)、日P表彰式旅費(特別表彰含む)、日P会議交通費等	
		26 近P活動費	230,000	414,020	△ 184,020	近P研究大会参加費、交通費等	
近P活動費		27 広報活動費	50,000	5,238	44,762	ホームページ関連費用等	
		28 委員会活動費	300,000	95,220	204,780	委員会、特別委員会の講師謝礼、会場費等	
近P活動費	29 調査研究費	100,000	25,540	74,460	PTA活動や教育問題に関する調査分析		
	30 旅費交通費	250,000	371,522	△ 121,522	各種会議の旅費		
近P活動費	31 活動費計	7,639,264	6,034,354	1,604,910			
	32 予備費	100,000	0	100,000	退職積立金会計へ繰出し		
繰入金	近P準備金	33 退職積立金	0	0	0	近P大会特別会計へ繰出し	
		34 近P・日P準備金等	1,000,000	1,000,000	0	事務所再移転時の費用	
当期支出合計 当期収支差額 次期繰越収支差額 合計	事務所移転準備金	35 事務所移転準備金	0	0	0		
		36 当期支出合計	26,660,246	24,545,932	2,114,314		
		37 当期収支差額	△ 1,653,094	423,070	△ 2,076,164	令和6年度への繰越	
		38 次期繰越収支差額	2,512,235	4,327,399	△ 2,076,164	令和6年度への繰越	
合計	39 合計	28,911,481	28,873,331	38,150			

# 令和5年度 特別会計等決算報告

	項目	令和5年度		摘要	項目	令和5年度		摘要
		予算額	決算額			予算額	決算額	
近P・日P大会等 研究活動特別会計 決算報告	収入				支出	1,000,000	0	
		繰越金	8,992,689	8,992,689	令和4年度繰越金			
	繰入金	1,000,000	1,000,000	一般会計より	残高証明書	0	0	
	収入合計	9,992,689	9,992,689		支出合計	1,000,000	0	
					残高	8,992,689	9,992,689	令和6年度への繰越

	項目	令和5年度		摘要	項目	令和5年度		摘要
		予算額	決算額			予算額(A)	決算額	
退職金積立会計 決算報告	収入				支出	0	0	
		繰越金	1,826,076	1,826,076	令和4年度繰越金			
	積立金	0	0	一般・安全基金・総合保険会より	退職金	0	0	
	雑収入	0	16	預金利息	残高証明書	0	0	
	収入合計	1,826,076	1,826,092		残高	1,826,076	1,826,092	令和6年度への繰越

	項目	令和5年度		摘要	項目	令和5年度		摘要
		予算額	決算額			予算額(A)	決算額	
災害時等基金会計 決算報告	収入				支出	0	108,193	
		繰越金	8,058,518	8,058,518	令和4年度繰越金	災害支援金	0	146
	繰入金	200,000	200,000	総合保険会会計より	振込手数料	440	440	
	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	108,779	
	収入合計	8,258,518	8,258,518		繰越金	8,258,078	8,149,739	令和6年度への繰越

	項目	令和5年度		摘要	項目	令和5年度		摘要
		予算額	決算額			予算額(A)	決算額	
事務所移転 特別会計決算報告	収入				支出	440	440	
		繰越金	1,296,221	1,296,221	令和4年度繰越金	事務所移転費用	0	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	1,296,233	1,296,233		残高	1,295,793	1,295,793	令和6年度への繰越

# 令和5年度 安全会特別会計決算報告

## 収入の部

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)単位:円

款	項	勘定科目	目	令和5年度		差額	内容説明
				予算額(ア)	決算額(イ)		
会費収入	会費収入		21,100,289	21,951,450	△ 851,161		
当期収入合計(A)	当期収入合計		21,100,289	21,951,450	△ 851,161	世帯数×100円+集金事務費(掛け金×5%+消費税)	
前期繰越収支差額	前期繰越収支差額		1,103,997	1,103,997	0		
収入合計(B)	収入合計		22,204,286	22,755,447	△ 551,161	令和4年度繰越金	

## 支出の部

款	項	勘定科目	目	令和5年度		差額	内容説明
				予算額(ア)	決算額(イ)		
掛金	掛金		18,032,733	18,517,179	△ 484,446		
諸税	諸税		596,183	596,183	0	徳管、賠償の保険掛金総額	
雑費	雑費		440	440	0	法人税、住民税、事業税、消費税	
繰入金支出	繰入金支出		1,556,410	1,515,555	40,855	運営費負担分	
寄付金	寄付金		914,523	992,716	△ 78,193		
予備費	予備費		0	0	0	一般会計へ	
当期支出合計	当期支出合計		21,100,289	21,622,073	△ 521,784		
当期収支差額	当期収支差額		0	29,377	△ 29,377		
次期繰越収支差額	次期繰越収支差額		1,103,997	1,133,374	△ 29,377	令和6年度への繰越	
合計	合計		22,204,286	22,755,447	△ 551,161		

(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	13,178,738円	× 50% =	6,589,369円
総合保険会特別会計負担部分	6,589,369円	× 77% =	5,073,815円
安全会特別会計負担部分	6,589,369円	× 23% =	1,515,555円

## 令和5年度 総合保険会特別会計決算報告

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)単位:円

### 収入の部

勘定科目 項	目	令和5年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
		予算額(ア)	決算額(イ)		
集金事務費	集金事務費	10,468,340	10,597,866	△ 129,526	集金事務費(掛金×5%+消費税)
維持費	制度維持費	4,173,840	4,019,200	154,640	
当期収入合計(A)	当期収入合計	14,642,180	14,617,066	25,114	
前期繰越収支差額	前期繰越収支差額	1,880,440	1,880,440	0	
収入合計(B)	収入合計	16,522,620	16,497,506	25,114	令和4年度繰越金

### 支出の部

勘定科目 項	目	令和5年度		差額 (ア)-(イ)	内容説明
		予算額(ア)	決算額(イ)		
事務負担金	事務負担金	818,680	891	817,789	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	1,651,540	1,650,000	1,540	いじめ不登校相談窓口の業務委託
諸料	諸料	1,995,917	1,995,917	0	法人税、住民税、事業税、消費税
雑費	残高証明	440	440	0	
	振込手数料	0	1,375	△ 1,375	
繰入金支出	一般会計繰入金	5,210,590	5,073,815	136,775	運営費負担分
	退職積立金繰入金	0	0	0	
	災害時等基金繰入金	200,000	200,000	0	
寄付金	寄付金	5,765,013	5,769,588	△ 4,575	一般会計へ
予備費	予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	当期支出合計	15,642,180	14,892,026	950,154	
当期収支差額(A)-(C)	当期収支差額	△ 1,000,000	△ 74,960	△ 925,040	
次期繰越収支差額(B)-(C)	次期繰越収支差額	880,440	1,805,480	△ 925,040	令和6年度への繰越
合計	合計	16,522,620	16,497,506	25,114	

令和5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6年 4月19日

### 大阪府PTA協議会

会 長	宿南 洋一	印
会長代行	小坂 良次	印
会長代行	吉野 友紘	印
書記	福田 和昭	印
会計	村上 優樹	印

(注) 筆跡・印影保護のため、署名・捺印された原簿は別途保管してあります。