

一般会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	35,595	未払金	5,022,000
未収入金	9,351,674	預り金	43,850
前払金	5,980	前期繰越金	3,904,329
		当期収支差額金	423,070
合計	9,393,249	合計	9,393,249

安全会特別会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
現金	2,115,821	未払金	2,508,271
普通預金	1,022,007	前期繰越金	1,103,997
未収入金	503,817	当期収支差額金	29,377
合計	3,641,645	合計	3,641,645

総合保険会特別会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	10,058,300	未払金	8,659,320
仮払税金	406,500	前期繰越金	1,880,440
		当期収支差額金	△ 74,960
合計	10,464,800	合計	10,464,800

近P・日P大会等 研究活動特別会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	2,968,843	前期繰越金	8,992,689
未収入金	6,112,100	当期収支差額金	1,000,000
前払金	911,746		
合計	9,992,689	合計	9,992,689

退職金積立会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,826,092	前期繰越金	1,826,076
		当期収支差額金	16
合計	1,826,092	合計	1,826,092

災害時等基金会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	7,949,739	災害義援金未払金	0
未収入金	200,000	前期繰越金	8,058,518
		当期収支差額金	91,221
合計	8,149,739	合計	8,149,739

事務所移転特別会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,295,793	前期繰越金	1,989,221
事務所保証金	693,000	当期収支差額金	△ 428
合計	1,988,793	合計	1,988,793

財産目録

令和6年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科目	金額	内訳
流動資産		
現金	2,115,821	
普通預金		
一般会計	35,595	りそな銀行 大手支店 No.0332392
安全会特別会計	1,022,007	りそな銀行 大手支店 No.2353378
総合保険会特別会計	10,058,300	りそな銀行 大手支店 No.6381507
近P大会特別会計	2,968,843	りそな銀行 大手支店 No.8287670
退職金会計	1,826,092	りそな銀行 大手支店 No.0527193
災害時等基金会計	7,949,739	りそな銀行 大手支店 No.8774040
事務所移転特別会計	1,295,793	りそな銀行 城東支店 No.0036500
未収入金		
大阪府PTA協議会 会計	16,167,591	
前払金	917,726	
仮払税金	406,500	中間消費税
固定資産		
事務所保証金	693,000	大発ビル事務所保証金
合計	45,457,007	

(負債の部)

(単位:円)

科目	金額	内訳
未払金	16,167,591	大阪府PTA協議会 会計
	22,000	経費
預り金	43,850	源泉所得税
合計	16,233,441	

差引正味財産

29,223,566 円