

令和7年度 決算報告書

自令和7年4月1日～至令和8年3月31日
大田区立大森第二中学校PTA

収入の部

項目	予算額	決算額	増減額	摘要
会費	1,290,000	1,285,000	▲ 5,000	③3,000×395名、教職員33名、転入生
雑収入		1,192,427	1,192,427	制服リサイクル代、利息、緊急時運営金より補填
繰越金	369,391	369,391	0	
合計	1,659,391	2,846,818	1,187,427	

支出の部

項目	予算額	決算額	差額	摘要
1 消耗品費	100,000	26,331	73,669	事務用品、コピー用紙、カラーインク 他
2 接待費	20,000	0	20,000	卒業式来賓用お茶代、煎餅代
3 什器備品費	0	0	0	
4 交通通信費	20,000	56,328	▲ 36,328	交通費、電話代(QUOカードで代用)
5 専門部活動費	250,000	303,822	▲ 53,822	広報誌印刷代、QUOカード代、給食試食会費 他
6 成人教育費	50,000	32,015	17,985	同好会費(バレー、卓球)
7 慶弔費	35,000	0	35,000	結婚祝い、御仏前
8 連絡協議会費	120,000	70,800	49,200	連合PTA連絡費、地区PTA協議会参加費 他
9 活動費	120,000	131,282	▲ 11,282	活動助成金 他
10 PTA保険費	84,000	76,900	7,100	保険費@200×384世帯、振込手数料
11 周年行事費	10,000	10,000	0	積立金(下表参照)
12 卒業対策費	480,000	247,410	232,590	卒業証書ホルダー、お花、お煎餅、QUOカード代
13 同窓会費	0	118,220	▲ 118,220	卒業生同窓会費@1,000×118名、手数料
14 予備費	370,391	57,050	313,341	
15 緊急時運営金	0	1,149,720	▲ 1,149,720	テント代、手数料
合計	1,659,391	2,279,878	▲ 620,487	
	次年度繰越	566,940		

項目	繰越金	収入	支出	次年度繰越金	摘要
什器備品費積立金	707,672	1,293	0	708,965	利息
周年行事費積立金	1,678,712	13,074	0	1,691,786	積立金、利息
緊急時運営金	1,492,372	2,083	1,149,720	344,735	本会計へ振替、利息

上記決算書について関係諸帳簿票を照合した結果、相違ないことを証明いたします。

令和7年3月31日

会計監査

印

印

印