

令和3年度 PTA予算（案）

(1)一般会計

収入の部		(単位：円)				
科目	R1度決算	R2度決算	R3度予算案	摘要及び根拠	補足	
前年度繰越金	910,346	1,711,308	1,280,998			
一般収入	2,511,707	829,272	1,614,000			
会費	1,928,000	637,500	1,464,000	月額200円(▲20%)年間1世帯2,400円 (570世帯+職員40人)	*1	
寄付金、利息	3,012	12	0			
リサイクル報奨金	580,695	191,760	150,000	R1度末に一般会計に統合、R3度は前年度同等の見込み		
R3度特別会計の一般会計移行			1,857,842	廃止となった2つの特別会計より一般会計へ移行	*17	
当年度収入合計	3,422,053	2,540,580	4,752,840			

支出の部		(単位：円)				
科目	R1度決算	R2度決算	R3度予算案	摘要及び根拠	補足	
管理費	464,295	350,257	391,000			
会議費	5,220	4,229	23,000	本部・各委員会の会議室使用料14,000円、Google Meet有料契約9,000円	*11	
消耗品費	57,548	15,108	30,000	コピー用紙、封筒（集金用）、保護者用名札など		
印刷費	85,673	17,176	18,000	複合機印刷費		
印刷機リース費	246,240	246,240	250,000	20,520円/月		
備品費	3,848	0	0	廃止	*3	
団体保険費	65,766	67,504	70,000	PTA団体補償（県P連を通じて割引）、個人情報漏えい保険		
活動費	1,246,450	909,325	1,147,300			
研修・交通費	4,254	0	0	コロナ禍のため参加をしない方針		
全学年活動費	154,800	155,400	183,750	735人 x 250円 児童活動奨励費廃止により1人当たり50円増	*5	
1 学年活動費	20,550	16,050	14,850	99人 x 150円		
2 学年活動費	19,350	19,650	15,750	105人 x 150円		
3 学年活動費	19,200	18,600	19,500	130人 x 150円		
4 学年活動費	20,250	19,200	18,750	125人 x 150円		
5 学年活動費	21,000	19,800	18,900	126人 x 150円		
6 学年活動費	16,050	21,000	19,800	132人 x 150円		
特別支援学級活動費	10,000	15,000	15,000	3学級 x 5,000円		
学校活動支援委員会費	0	0	10,000	新設	*7	
校外補導委員会費	26,017	29,810	100,000	看板更新費用7万円、自転車ステッカー費用1.9万円など	*12	
選考改革委員会費	0	0	0	発生見込み無し		
広報委員会費	142,806	0	0	広報委員会廃止	*4	
会員活動奨励費	118,937	0	0	コロナ禍のため予算化不要と判断		
サークル活動費	35,000	10,000	35,000	バレーボールサークル活動費		
児童活動奨励費	156,884	76,000	0	廃止→式典関連費	*5	
式典関連費			76,000	新設 入学式・卒業式生花各38,000円	*8	
環境美化費	160,000	140,000	140,000	従来通り予算化		
卒業記念品費	167,320	293,805	340,000	従来通り予算化		
PTA連絡協議会費	38,676	27,010	30,000	市P連負担金30,000円		
新設小学校寄贈費	0	0	50,000	おおぐろの森小PTAへ寄贈品	*10	
慶弔費	48,000	48,000	60,000	退職・異動職員記念品 他予備		
活動予備費	67,356	0	0	廃止→予備費へ統合	*6	
周年行事・備品積立費	0	0	20,000	新設 特別会計への積み立て（毎年一定額、R8度まで積み立て）	*9	
予備費	0	0	100,000	芸術鑑賞会、楽器修理、学校備品購入支援など(11.5万円から減額)	*13	
当年度支出合計	1,710,745	1,259,582	1,658,300	一般収入対比102.7%	*2	

次年度への繰越金・・・A	1,711,308	1,280,998	3,094,540	適正水準250万円以上：バザーなど運転資金100万円、緊急時の1年分活動費150万円	*14
--------------	-----------	-----------	-----------	--	-----

(2)特別会計

		(単位：円)		(単位：円)		
科目	R1度決算	R2度決算	R3度予算案	備考	補足	
周年行事費用及び備品費積立	0	0	1,264,311	新設 目標額：50周年費用 350,000円、備品費積立 1,000,000円	*15	
バザー口座	1,244,299	1,244,311	0	廃止→周年行事費用及び備品費積立に変更	*16	
リサイクル口座	0	0	0	廃止（R1度決算で一般会計へ移行済）		
備品積立	1,335,219	1,335,231	0	廃止→一般会計へ移行	*16	
児童活動奨励費積立	522,607	522,611	0	廃止→一般会計へ移行	*16	
特別会計合計・・・B	3,102,125	3,102,153	1,264,311			

(3)繰越金と特別会計の残高推移（保有残高合計額の推移）

		(単位：円)			
科目	R1度決算	R2度決算	R3度予算案	備考	
繰越金 A + 特別会計 B	4,813,433	4,383,151	4,358,851	現状の保有高は約3年分のPTA支出に相当する額	