

## 令和5年度 四小「けやきの会」会計決算報告書

## 1 一般会計(3/31 現在)

## 収入の部

金額単位:円

項目	収入予算	収入	増 減	摘 要
正会員費(5月全体集金)	547,500	¥552,000	4,500	1,500円×340世帯=510,000円 1,500円×教職28人=42,000円
転入出による会員費		1,125	1,125	○7月転出1件 1000円 9月2世帯転入分875×2=1750 よって1750-1000=750 収入750円 ○1月転入1件375円
雑収入	0	0	0	
預金利子	0	15	15	
収入の部 合計	547,500	553,140	5,640	

## 支出の部

項目	支出予算	支出	3/31現在 予算残高	摘 要
消耗品費	60,000	13,529	46,471	運営引継ぎ用ファイル購入費、新設の校内環境整備委員用USB購入費、封筒購入費、トナーカートリッジ購入費、プリンター購入費、香典袋代
交通費	2,500	0	2,500	埼玉教育委員会等への参加交通費 等
広報刊行費	24,000	20,248	3,752	広報誌けやき発行費用 5月7293円、2月6,845円、けやき広報誌
通信費	3,300	370	2,930	学校運営評議委員の方への広報「けやき」発送用切手代 等
教職員離任花束費	16,500	14,850	1,650	離任式花束代
校外活動費	6,000	5,329	671	子供を守る家、挨拶状送付費
防犯ネット加入費	5,000	5,000	0	和光市地域こども防犯ネット加入料
卒業対策費	104,890	111,750	▲ 6,860	卒業ホルダー代(70個×900円)、コサージュ代(70個×225円)、花代(50鉢×660円)
慶弔費	10,000	5,000	5,000	会員と児童の死亡の場合の慶弔金 5,000円(金額は会則規程に基づく)
教職員活動費	20,000	20,000	0	教職員の方へ年間分として前払い
印刷費	4,000	3,170	830	一回の製版35円程度、一枚の印刷0.32円とし、年度末に記録ノートを確認して金額を確定 製版代1,505円 印刷代1,665円
団体傷害保険加入費	39,420	36,720	2,700	三井住友海上火災の傷害保険への加入 340世帯
支払い手数料	2,500	440	2,060	支払いにて発生した振込手数料、入金手数料
周年行事積立	20,000	20,000	0	周年行事用としての積立(5年毎に10万程度の支出)
学校予備費	100,000	100,000	0	災害用備蓄品購入、塩化カルシウム、他学校用品の購入費(10万を目安)
予備費(予備費積立)	129,390	0	129,390	集金額-予算=予備費 運営委員会等で承認される中間の増額 運営委員会等で承認される特異事項に対する支出 (備品費で足りない場合は予備費積立から支出) ※優先事項:防犯腕章作成費への必要時の補填 年度決算時(3月31日)の残額については、予備費積立として計上 ※予算費積立の使用計画は運営委員会にて承認
支出の部 合計	547,500	356,406	191,094	

一般会計差引残高	196,734	収入の部合計-支出の部合計
----------	---------	---------------

… 次年度予算収入に前年度繰越金を含まないため、一般会計差引残高は、監査終了後、予備費積立に含む

## 2 周年行事積立

前年度繰越金	666,476
元年度周年行事積立 (一般会計から)	20,000
支出	0
周年行事積立計画可能額	686,476

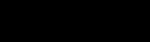
## 3 予備費積立

前年度繰越金	1,022,578
支出	0
予備費計画可能額	1,022,578

#### 4 決算報告(金銭管理)

一般会計差引残高	196,734	監査後	0
周年行事積立計画可能額	686,476		
予備費計画可能額	1,022,578	監査後	1,219,312
合計	1,905,788		
貯金通帳記載額	1,721,519	R6 4/1現在	
現金・・・手持ち額	64,269		

以上のとおり、ご報告いたします。  
令和6年3月31日

総務会計代表 : 

#### 5 会計監査

令和6年4月新型コロナ感染防止のため、監査役員それぞれ自宅にて令和5年度年次会計監査を実施した。  
検査結果: 正確かつ適正に処理されていることを確認済み

会計教員

会計監査

会計監査

