

令和7年度 四小「けやきの会」会計 中間決算報告書 9/30

1 一般会計(9/30)

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)	541,500	¥541,500	0	1,500円×334世帯=501,000円×教職27人=40,500円
転入出による会員費		▲750	▲750	○9月転入分=875円 ○7月転出分1000円、10月転出分625円 * 転入875-転出1625=-750
雑収入	0	0	0	
預金利子	0	1,471	1,471	
収入の部 合計	541,500	542,221	721	

支出の部		金額単位:円		
項目	支出予算	支出	9/30現在 予算残高	摘要
1 消耗品費	60,000	110	59,890	運営引継ぎ用ファイル購入費
2 交通費	2,500	0	2,500	埼玉教育委員会等への参加交通費 等
4 広報刊行費	24,000	7,115	16,885	広報誌けやき発行費用 6月7115円
5 通信費	3,300	0	3,300	学校運営評議委員の方への広報「けやき」発送用切手代 等
6 教職員離任花束費	16,500	11,550	4,950	離任式花束代
校外活動費	6,000	6,134	▲134	子供を守る家、挨拶状送付費
8 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
9 卒業対策費	104,890	0	104,890	卒業ホルダー代(76個×900円)、コサージュ代(84個×170円)、花代(50鉢×660円)
10 慶弔費	10,000	0	10,000	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)
11 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
13 印刷費	4,000	0	4,000	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 96×35円=3360 3831×0.32=1225.9
15 団体傷害保険加入費	39,420	36,072	3,348	三井住友海上火災の傷害保険への加入 341世帯
16 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
17 周年行事積立	20,000	0	20,000	周年行事用としての積立(5年毎に10万程度の支出)
18 学校予備費	100,000	0	100,000	なわとび板購入、多目的投影機、防犯アラーム、他学校用品の購入費(10万を目安)
19 予備費(予備費積立)	123,390	46,200	77,190	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	541,500	132,621	408,879	

一般会計差引残高	409,600	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	484,876
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	504,876

3 予備費積立

前年度繰越金	1,413,001
支出	0
予備費計画可能額	1,413,001