

## <予算委員会 発表文>

PTA 本部会計

配布資料：「令和5年度 PTA 会費収支予算（案）」、「令和5年度 支出予定表（時系列）チェックシート」

お手元の資料「令和5年度 PTA 会費収支予算（案）」をご覧ください。

### ■収入の部について

次年度見込の家庭数が349 プラス 教職員数27 合計376となります。

令和5年度4月より、任意加入制が導入されます。その為、加入率を90%と仮定し、376名の90%、338名で会費収入予想額を算出いたします。

よって、会費収入予想額は1,622,400円となります。

次に「繰越金」について、ご説明いたします。

令和5年度より、収支予算(案)の表記を変更いたしました。

平成30年度より「引当金」の項目を導入しておりましたが、予算案の簡略化、引継ぎ手順の簡素化、柔軟な予算運用を考慮し、従来の表記に戻しました。

次年度のPTA会費引落日は、次年度の6月を予定しておりますが、実際には次年度の4月より支払いが始まります。

支払いの大半が新年度の最初に集中しており、一時的な資金不足に陥らないため、100万円前後の金額を口座に確保しておく必要があります。

従いまして、繰越金として100万円前後の金額が毎年繰り越されることとなります。

2月3日時点の実績で、令和5年度への繰越金の見込み額は1,296,329円となり、収入予定は合計2,848,729円となります。

### ■支出の部について

今年度予算から金額に変更、追加があった項目について、ご説明いたします。

#### (本部運営費)

・ 消耗品費 90,000円

ペーパーレス化にご協力頂いた結果、用紙代が大幅に削減された為減額しました。

・ 児童行事費 →削除

行事補助費から支出しております卒業記念品(卒業証書ホルダ-)の他に祝い菓子の予算を計上しておりましたが、令和5年度以降は卒業積立金でご対応いただけることになり廃止といたします。

### (学校活動補助費)

- ・ 行事補助費 170,000 円 令和 4 年度新入祝い記念品の実績額が増額している為、合わせて増額いたしました。
- ・ 児童補助費 350,000 円 児童補助費から支出しておりました図書購入費と研究授業講師料を令和 5 年度より別費目として計上する為、減額いたしました。
- ・ 図書費 100,000 円 毎年、児童補助費より定額が支出されていたため、令和 5 年度より別費目として計上いたしました。
- ・ 研修費 45,000 円 毎年、児童補助費より定額が支出されていたため、令和 5 年度より別費目として計上いたしました。
- ・ 渉外費 → 削除 市川南自治会敬老会祝い金として予算を組んでおりましたが、会自体がしばらく開催されていないことと、本部運営費・渉外費と内容が重複する為、令和 5 年度より廃止いたしました。

### (委員会・部活動費)

- ・ 家庭教育学級委員会 10,000 円 教育委員会指導により、講師料謝礼金が原則廃止された為、減額いたしました。
- ・ 広報委員会 50,000 円 ペーパーレス化にご協力いただき、経費が削減された為、減額いたしました。
- ・ 宮田祭実行委員会 260,000 円 令和 4 年度実績に応じて、減額いたしました。
- ・ 校外活動委員会 25,000 円 コロナ以前 4 年間（平成 26～29 年度）の活動実績に応じた額に減額いたしました。

予備費 50,000 円、次年度繰越金が 1,199,639 円。支出の合計額は、2,848,729 円となります。

以上