

平成29年度 北九州市PTA協議会一般会計収支決算書

2. 内訳

(1) 収入の部

(3月)

科 目	29年度予算額	29年度決算額	増減額	摘 要
会 費	14,200,000	14,317,400	△ 117,400	児童生徒数(71,000人)×200円
補 助 金	1,900,000	2,200,000	△ 300,000	北九州市より(研修費・新聞発行費・家庭教育講演会)
特 別 会 計 よ り 補 助 金	3,000,000	3,000,000	0	
雑 収 入	0	81	△ 81	預金利息
繰 越 金	2,274,871	2,274,871	0	
合 計	21,374,871	21,792,352	-417,481	

(2) 支出の部

項 目	No.	節	29年度予算額	29年度決算額	増減額	摘 要	
事務局費	人件費	1	給与	6,500,000	6,303,888	196,112	事務局長・事務局員2名
		2	諸手当	1,800,000	1,716,388	83,612	通勤手当・時間外手当
		3	福利厚生費	1,300,000	1,175,621	124,379	社会保険・労働保険等
		4	退職積立金	150,000	150,000	0	
	事務費	5	需要費	500,000	435,456	64,544	光熱水費・備品他
		6	消耗品費	500,000	416,719	83,281	コピー代・事務用品他
		7	通信連絡費	350,000	342,565	7,435	切手・電話・FAX・その他通信費
		8	交通費	50,000	8,280	41,720	近距離交通費
小 計			11,150,000	10,548,917	601,083		
事業費	広報費	9	北九P協新聞	2,200,000	1,915,137	284,863	北九P協新聞印刷費・送料
	研修費	10	日P大会	300,000	321,334	△ 21,334	仙台大会
		11	指定都市	400,000	280,820	119,180	大阪大会
		12	九P大会	500,000	429,912	70,088	大分県
		13	三P協研修会	400,000	495,901	△ 95,901	Stop・ザ・非行ふくおか等
		14	指導者研修	700,000	581,393	118,607	家庭教育講演会等
		15	その他研修	110,000	110,000	0	国内研修
	印刷費	16	印刷費	150,000	135,108	14,892	総会要録等印刷費
	委員会活動費	17	総務委員会	300,000	560	299,440	情報共有システム作成等
		18	研修委員会	400,000	417,180	△ 17,180	会長・副会長研修会等
		19	教育環境委員会	100,000	0	100,000	ガイドライン作成等
20		母親委員会	100,000	37,622	62,378	アンケート・啓発活動等	
渉外費	21	渉外費	400,000	286,338	113,662	慶弔費・祝儀等	
小 計			6,060,000	5,011,305	1,048,695		
諸費	旅 費	22	日P会議	200,000	312,522	△ 112,522	日P表彰等
		23	九P会議	700,000	753,584	△ 53,584	九P理事会等
		24	その他の旅費	100,000	81,300	18,700	臨時会議他
		25	理事会交通費	300,000	223,700	76,300	役員理事会交通費
	会議費	26	会議費	700,000	633,781	66,219	会場費他
	負担金	27	日P負担金	750,000	716,410	33,590	日P負担金(児童生徒数×10円)
		28	その他負担金	250,000	220,540	29,460	指定都市・九P負担金
	小 計			3,000,000	2,941,837	58,163	
雑費	雑 費	29	雑費	100,000	50,196	49,804	
予備費	予 備 費	30	予備費	1,064,871	438,842	626,029	
合 計			21,374,871	18,991,097	2,383,774		

(収入) 21, 792, 352

— (支出) 18, 991, 097

= 2, 801, 255 (繰越金)

平成29年度 北九州市PTA協議会特別会計収支決算書

(1) 収入の部

(3月)

科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減 額	摘 要
総合保障制度運営費	10,000,000	11,294,600	△ 1,294,600	
総合保障制度集金事務費	4,500,000	5,489,175	△ 989,175	
安全互助会制度集金事務費	400,000	382,187	17,813	
総合保障制度広告宣伝費	1,950,000	1,950,000	0	
雑 収 入	0	75	△ 75	
繰 越 金	6,259,395	6,259,395	0	
合 計	23,109,395	25,375,432	△ 2,266,037	

(2) 支出の部

No.	項 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減 額	摘 要	
1	研 修 費	日 P 大会	300,000	305,960	△ 5,960	仙台大会
2		指定都市	300,000	296,060	3,940	大阪大会
3		九 P 大会	300,000	201,020	98,980	大分大会
4	一 般 会 計 補 助		3,000,000	3,000,000	0	
5	市連合会へ活動補助金		200,000	200,000	0	市特支部会へ 200,000円
6	区連合会へ活動補助金		10,800,000	10,808,622	△ 8,622	
7	保険料収納事務手数料		1,600,000	1,693,682	△ 93,682	
8	安全互助会見舞金		0	0	0	メガネの損害補填金
9	法人税等	法人 県民税	21,000	21,000	0	
10		法人 市民税	60,000	60,000	0	
11		消費税	700,000	709,000	△ 9,000	
12	税 理 士 顧 問 料		350,000	350,622	△ 622	
13	弁 護 士 顧 問 料		300,000	303,888	△ 3,888	
14	予 備 費		2,978,395	0	2,978,395	
15	基 金 積 立		200,000	200,000	0	
16	九 P 大会準備金積立		1,000,000	1,000,000	0	
17	特 別 会 計 積 立		1,000,000	1,000,000	0	
合 計		23,109,395	20,149,854	2,959,541		

(収入) 25,375,432

— (支出) 20,149,854

= 5,225,578
(繰越金)

貸借対照表

商号 北九州市PTA協議会

代表者 曾我部駿介

平成30年 3月31日現在

科目	金額	科目	金額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	70,672,963	I 流 動 負 債	242,773
現金及び預金	70,672,963	未払法人税等	0
		未払消費税等	0
		預り金	242,773
		仮受金	0
II 固 定 資 産	0	II 固 定 負 債	0
有形固定資産	0		
		負債の部の合計	242,773
無形固定資産	0	(純資産の部)	
投資その他の資産	0	I 株 主 資 本	70,430,190
		1. 資 本 金	70,102,775
		2. 資 本 剰 余 金	0
		3. 利 益 剰 余 金	327,415
		(1) その他利益剰余金	327,415
		繰越利益剰余金	327,415
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
		III 新 株 予 約 権	0
		純資産の部合計	70,430,190
資産の部合計	70,672,963	負債・純資産の部合計	70,672,963

『 財 産 目 録 』

預貯金

種 別	銀 行 ・ 支 店 名	口座番号	金 額	備 考
現金			36,916 円	
普通預金	福岡銀行・北九州市庁内支店	1101328	7,787,110 円	
普通預金	福岡銀行・北九州市庁内支店	1101344	827,572 円	
普通預金	福岡銀行・北九州支店	1910757	494 円	
普通預金	福岡銀行・北九州市庁内支店	1161233	0 円	
普通預金	福岡銀行・北九州市庁内支店	1144833	1,116,834 円	
普通預金	福岡銀行・北九州市庁内支店	1153310	1,491,664 円	基金
普通預金	福岡銀行・北九州市庁内支店	1121167	4,038,356 円	基金
普通預金	西日本シティ銀行・北九州営業部	1949679	292,301 円	基金
定期預金	西日本シティ銀行・日明支店	5007686	55,081,716 円	基金
普通預金	西日本シティ銀行・北九州営業部	2072517	5,000,000 円	九P大会準備金
		合計額	75,672,963 円	

平成 30 年 4 月 16 日

北九州市 P T A 協議会 監事

河野 忠男 様

芳賀 信江 様

北九州市 P T A 協議会

会 長 曾我部 駿介

会 計 監 査 依 頼

平成 29 年度の、北九州市 P T A 協議会 一般会計、北九州市 P T A 協議会 特別会計
の決算諸表並びに関係諸帳簿、証拠書類を監査のために提出いたします。

平成 30 年 4 月 24 日

北九州市 P T A 協議会

会長 曾我部 駿介 様

北九州市 P T A 協議会 監事

河野 忠男

芳賀 信江



会 計 監 査 報 告

平成 29 年度の北九州市 P T A 協議会 一般会計、北九州市 P T A 協議会 特別会計
の決算報告は、関係諸帳簿、附属証拠書類により監査の結果、適正にして正確で
あることを認めます。

平成30年度 北九州市PTA協議会一般会計収支予算書(案)

1. 総括表

(単位：円)

収入の部		支出の部		
会費	14,000,000	事務局費	人件費	9,750,000
補助金	1,900,000		事務費	1,300,000
特別会計より補助金	3,000,000	小計		11,050,000
雑収入	0	事業費	広報費	2,200,000
繰越金	2,801,255		研修費	2,510,000
			印刷費	150,000
			委員会活動費	900,000
			渉外費	300,000
		小計		6,060,000
		諸費	旅費	1,400,000
			会議費	700,000
			負担金	1,000,000
		小計		3,100,000
		雑費	雑費	100,000
		予備費	予備費	1,391,255
合計	21,701,255	合計		21,701,255

平成30年度 北九州市PTA協議会特別会計収支予算書（案）

（1）収入の部

（単位：円）

科 目	29年度予算額	30年度予算額	増 減 額	摘 要
総合保障制度運営費	10,000,000	11,000,000	1,000,000	
総合保障制度集金事務費	4,500,000	5,000,000	500,000	
安全互助会制度集金事務費	400,000	380,000	△ 20,000	
総合保障制度広告宣伝費	1,950,000	1,950,000	0	
雑 収 入	0	0	0	
繰 越 金	6,259,395	5,225,578	△ 1,033,817	
合 計	23,109,395	23,555,578	446,183	

（2）支出の部

No.	項 目	29年度予算額	30年度予算額	増 減 額	摘 要
1	研 修 費	300,000	300,000	0	新潟大会
2		300,000	300,000	0	北九州大会
3		300,000	300,000	0	鹿児島大会
4	一般会計補助	3,000,000	3,000,000	0	
5	市連合会へ活動補助金	200,000	200,000	0	市特支部会へ 200,000円
6	区連合会へ活動補助金	10,800,000	10,800,000	0	
7	保険料収納事務手数料	1,600,000	1,700,000	100,000	
8	安全互助会見舞金	0	0	0	メガネの損害補填金
9	法人税等	21,000	21,000	0	
10		60,000	60,000	0	
11		700,000	710,000	10,000	
12	税理士顧問料	350,000	400,000	50,000	
13	弁護士顧問料	300,000	300,000	0	
14	予 備 費	2,978,395	3,264,578	286,183	
15	基 金 積 立	200,000	200,000	0	
16	九P大会準備金積立	1,000,000	1,000,000	0	
17	特別会計積立	1,000,000	1,000,000	0	
合 計		23,109,395	23,555,578	446,183	