

母の会会員の皆様

令和4年3月吉日

マルガリタ幼稚園母の会

会計長 三浦 沙織

副会計長 長尾 歩美

### 令和3年度 母の会 会計報告

今年一年間、母の会活動へのご理解ご協力ありがとうございました。3月2日を持ちまして、母の会会計の決算が完了いたしましたのでご報告申し上げます。

#### <収入の部>

|             |                   | 予算額       | 実績        |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 前年度繰越金      |                   | 716,714   | 716,714   |
|             | 純繰越金              | 596,714   | 596,714   |
|             | 大型備品積立            | 120,000   | 120,000   |
| 当期会費        |                   | 912,600   | 909,200   |
| 卒園対策費       |                   | 1,571,540 | 1,571,540 |
|             | 卒園寄付金@9,000×80名   | 720,000   | 720,000   |
|             | 卒園つどい費@1,175×80名  | 94,000    | 94,000    |
|             | 卒園アルバム代@8,700×80名 | 696,000   | 696,000   |
|             | 卒園アルバム代(退園者1名分)   | 8,700     | 8,700     |
|             | 卒園つどい費(退園者1名分)    | 1,000     | 1,000     |
|             | 卒園証書入れ代@648×80名   | 51,840    | 51,840    |
| マルガリタこどもまつり |                   | 0         | 35,050    |
|             | おもちゃバザー           | 0         | 28,650    |
|             | 制服販売              | 0         | 6,400     |
| 雑収入         |                   | 12,010    | 13,611    |
|             | 廃品回収買取(大月紙業)      | 2,000     | 570       |
|             | 調布市回収補助金          | 10,000    | 7,688     |
|             | もち米 幼稚園買取         | 0         | 5,280     |
|             | その他(利子)           | 10        | 6         |
|             | 卒対余剰金(母の会への寄付として) | 0         | 67        |
| 合 計         |                   | 3,212,864 | 3,246,115 |

# ＜支出の部＞

|         |                     | 予算額       | 実績        |
|---------|---------------------|-----------|-----------|
| 行事費     |                     | 125,000   | 101,187   |
|         | 七夕                  | 15,000    | 14,944    |
|         | クリスマス会              | 75,000    | 64,960    |
|         | 餅つき                 | 15,000    | 11,565    |
|         | ひな祭り                | 15,000    | 9,718     |
|         | その他の行事消耗品           | 5,000     | 0         |
| 教養費     |                     | 240,000   | 225,000   |
|         | 講演料一部               | 0         | 0         |
|         | クリスマス絵本補助           | 150,000   | 150,000   |
|         | はなびら印刷代             | 90,000    | 75,000    |
| 活動費     |                     | 98,700    | 79,811    |
|         | はなびら委員              | 13,000    | 5,100     |
|         | P連担当                | 10,000    | 8,027     |
|         | P連会費(市)             | 29,250    | 29,250    |
|         | P連会費(都)             | 21,450    | 21,450    |
|         | 卒対                  | 10,000    | 984       |
|         | コーラス部               | 5,000     | 5,000     |
|         | 絵本の会                | 5,000     | 5,000     |
|         | リズムミック              | 5,000     | 5,000     |
| 交通通信費   |                     | 8,000     | 3,362     |
|         | ガソリン代、電車代、駐車場代      | 5,000     | 0         |
|         | 郵便代                 | 3,000     | 3,106     |
|         | 支払手数料(振込、引出し)       | 0         | 256       |
| 記念品費    |                     | 295,550   | 292,254   |
|         | 修了・卒園花束、御礼御菓子代      | 80,000    | 71,710    |
|         | クラス担任お礼アルバム代        | 15,000    | 9,114     |
|         | 紅白饅頭代(修了・卒園お祝い)     | 100,000   | 100,000   |
|         | 子供の聖書(年長卒園お祝い)      | 100,000   | 110,880   |
|         | 卒園記念品用目録            | 550       | 550       |
| 備品消耗品費  |                     | 50,000    | 10,365    |
| 予備費     |                     | 814,074   | 25,810    |
|         | 大型備品積立(前年度までの積立分含む) | 120,000   | 25,810    |
|         | その他(緊急支出用)          | 694,074   | 0         |
| 慶弔費     |                     | 10,000    | 0         |
| 卒園対策費支出 |                     | 1,571,540 | 1,571,540 |
|         | 卒園記念品代(@9,000円×80名) | 720,000   | 720,000   |
|         | 卒園つどい費(@1,175円×80名) | 94,000    | 93,933    |
|         | 卒園アルバム代(@8,700×80名) | 696,000   | 696,000   |
|         | 卒園アルバム代(退園者1名分)     | 8,700     | 8,700     |
|         | 卒園つどい費(退園者1名分)      | 1,000     | 1,000     |
|         | 卒園証書入れ代(@648円×80名)  | 51,840    | 51,840    |
|         | 余剰金(母の会への寄付)        | 0         | 67        |
| 合 計     |                     | 3,212,864 | 2,309,329 |

次年度繰越金 936,786 円

(前年度繰越金716,714円を含む)

うち816,786円を純繰越金、120,000円を大型備品積立とします。

令和2年度より卒園対策費余剰金については、母の会会則に基づき、母の会への寄付金に充て  
させていただいております。

※令和3年度の予算案でご指摘がありました収支と支出の合計金額の一致につきましては、会計報告にて訂正させていただきました。

上記の内容に相違ないことを証明いたします。

令和4年3月2日

令和3年度会計監査 松川 明子  
 会計監査 有本 恵美  
 会計監査 青木 芳未