

## 1 「口座振替を簡単に・・・」

## 【課題】

本校の学校徴収金は、毎月、振替額を全額、代表口座に一度入金します。その後、その代表口座から、事務が校内の16口座へ振替しています。振替未納者の現金集金分も集金次第、代表口座へ一度入金します。振替は初回に続き、未納者が現金で入金される度、何度も行うため、一月の集金で3～4回振替が必要です。その度に口座別金額を計算しなければならないため、複雑で間違いがないよう時間を要する状況でした。

## 【改善策】

同じ業者に徴収金業務委託している学校の処理ファイルを活用させてもらいました。従来は毎月の口座別振替金額は個人ごとに違うため、一覧表に計算して金額を入力していました。その一覧表を、業者からのデータ「収納未収一覧表」を利用し作成します。そして振替する度に何度でも自動で計算されて印刷することができます。

- ①資料1-1「収納未収一覧表」が業者から振替が終わると毎月出力されます。この表の収納合計額を資料1-4「引き落とし収納内訳」にコピーします。網掛け部分
- ②資料1-2に業者から発行される未納者一覧から、未納の生徒名・金額をコピーします。
- ③現金で集金されると、資料1-2の個人別金額を入力します。網掛け部分
- ④資料1-3の斜め文字になっている部分が、各口座へその日に振替する金額です。初回振替
- ⑤資料1-2と1-4の未納者入金額が一致しているか。資料1-3と1-4の振替合計が一致しているか確認。
- ⑥資料1-5は、初回振替後に現金集金が振替される分です。個人別金額を入力すれば、その日に各口座へ振替する金額が表示されます。この表を現金集金が入金される度に何度でも作成します。

## 【改善の効果】

業者の振替データを利用したことで、口座振替一覧が効率よく作成できるようになりました。また、間違いが確認できるのでスムーズで正確性が向上しました。

初回振替後の現金集金分も、一人分ずつ振替しても事務負担が少なくなったため、振替処理が迅速・正確に行えます。

今後、各学年会計担当者へ渡す振替一覧を改善しわかりやすくしていきたいと思います。

# 収 納 ・ 未 収 一 覧 表

R元年10月分

資料No.1-1

## 【 収 納 】

学年	件 数	合 計	生徒会費	生徒活動費	PTA会費	給食費	旅行積立金	教材費	学年諸費	印刷代	手数料
1年	115	1,439,333	8,050	46,000	41,800	557,721	402,500	362,685	805	11,500	8,272
2年	121	1,635,764	8,470	48,400	48,000	591,142	423,500	481,580	12,100	12,100	10,472
3年	123	902,442	8,610	49,200	48,400	592,900	0	180,560	0	12,300	10,472
4年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	359	3,977,539	25,130	143,600	138,200	1,741,763	826,000	1,024,825	12,905	35,900	29,216

## 【 未 納 】

学年	件 数	合 計	生徒会費	生徒活動費	PTA会費	給食費	旅行積立金	教材費	学年諸費	印刷代	手数料
1年	4	49,888	280	1,600	1,200	19,600	14,000	12,780	28	400	176
2年	3	40,350	210	1,200	1,200	14,700	10,500	11,940	300	300	264
3年	4	29,400	280	1,600	1,600	19,600	0	5,920	0	400	352
4年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	11	119,638	770	4,400	4,000	53,900	24,500	30,640	328	1,100	792

振込額	3,940,539										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H31	集金振替		10月2日	引落し日		10月8日	初回振込							資料No.1-2
NO	年	組	氏名	金額	未納者入金額	生徒会費	生徒活動費	PTA会費	給食費	旅行積立	教材費	学年諸費	印刷費	手数料
1	1年	2	あい	12,660										
2	1年	3	あい	12,372	12,372	70	400	200	4,900	3,500	3,195	7	100	0
3	1年	1	う	12,372	12,372	70	400	200	4,900	3,500	3,195	7	100	0
4	1年	1	え	12,860	12,860	70	400	400	4,900	3,500	3,195	7	100	88
5	2年	2	お	13,538										
6	2年	2	か	13,538	13,538	70	400	400	4,900	3,500	3,980	100	100	88
7	2年	2	き	13,538	13,538	70	400	400	4,900	3,500	3,980	100	100	88
8	3年	3	く	7,438	7,438	70	400	400	4,900	0	1,480	0	100	88
9	3年	1	け	7,438										
10	3年	2	こ	7,438										
11	3年	2	さ	7,438	7,438	70	400	400	4,900	0	1,480	0	100	88
12				0										
13				0										
14				0										
15				0										
16				0										
17				0										
18				0										
19				0										
20				0										
21				0										
22				0										
23				0										
24				0										
				120,430	79,356	490	2,800	2,400	34,300	17,500	20505	221	700	440
				入金数	7									
				内手数料	440				1年	10,500	9,585	21		88
				未納者分振替	78,916				2年	7,000	7,960	200		176
									3年	0	2,960	0		176

学年	未納合計	入金額	最終未納額	通帳名	口座番号	生徒会費	生徒活動費	PTA会費	給食費	旅行積立	教材費	学年諸費	印刷費	資料No.1-3
1年	50,064	37,404	12,660	31年度入学	12345					413,000	372,270	826		
2年	40,614	27,076	13,538	30年度入学	12346					430,500	489,540	12,300		
3年	29,752	14,876	14,876	29年度入学	12347					0	183,520	0		
17組	0	0	0		12348									
27組	0	0	0		12349									
37組	0	0	0		12341									
	120,430	79,356	41,074			25,620	146,400	140,600	1,776,063	843500	1,045,330	13128	36800	振替合計 4,027,239
						(生徒会へ)	(生活動へ)	(PTAへ)	(給食へ)				(印刷へ)	

学年	収納額	手数料	差引	未納者入金額	振込合計	生徒会費	生徒活動費	PTA会費	給食費	旅行積立	教材費	学年諸費	印刷費	資料No.1-4
1年	1,439,333	8,272	1,431,061	37,316	1,468,377	8,050	46,000	41,800	557,721	402,500	362,685	805	11,500	
2年	1,635,764	10,472	1,625,292	26,900	1,652,192	8,470	48,400	48,000	591,142	423,500	481,580	12,100	12,100	
3年	902,442	10,472	891,970	14,700	906,670	8,610	49,200	48,400	592,900	0	180,560	0	12,300	
17組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3,977,539	29,216	3,948,323	78,916	4,027,239	25,130	143,600	138,200	1,741,763	826,000	1,024,825	12,905	35,900	

H31	集金振替		10月2日	引落し日	10月14日 振込								資料№1-5	
NO	年	組	氏名	金額	未納者入金額	生徒会費	生徒活動費	PTA会費	給食費	旅行積立	教材費	学年諸費	印刷費	手数料
1	1年	2	あ	12,660	12660	70	400	400	4,900	3,500	3,195	7	100	88
5	2年	2	お	13,538	13,538	70	400	400	4,900	3,500	3,980	100	100	88
9	3年	1	け	7,438	7,438	70	400	400	4,900		1,480		100	88
10	3年	2	こ	7,438										
				41,074	33,636	210	1,200	1,200	14,700	7,000	8655	107	300	264
				入金数	3									
				内手数料	264				1年	3,500	3,195	7		88
				未納者分振替	33,372				2年	3,500	3,980	100		88
									3年		1,480			88
学年	未納合計	入金額	最終未納額	通帳名	口座番号	生徒会費	生徒活動費	PTA会費	給食費	旅行積立	教材費	学年諸費	印刷費	
1年	12,660	12,660		31年度入学	12345					3,500	3,195	7		
2年	13,538	13,538		30年度入学	12346					3,500	3,980	100		
3年	14,876	7,438	7,438	29年度入学	12347						1,480			
17組					12348									
27組					12349									
37組					12341									
				特別支援										
	41,074	33,636	7,438			210	1,200	1,200	14,700	7000	8,655	107	300	
						(生徒会へ)	(生活動へ)	(PTAへ)	(給食へ)				(印刷へ)	

**振替合計 33,372**