

# 2019年度 会計予算

## 一般会計

### 《収入の部》

| 科 目       | 2018年度<br>予算額 | 2018年度<br>決算額 | 2019年度<br>予算額 | 備 考                   |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 会 費 収 入   | 340,000       | 290,000       | 305,000       |                       |
| 運営会員      | 100,000       | 95,000        | 95,000        | 19名×5,000円（増減なし）      |
| 賛助会員      | 90,000        | 75,000        | 90,000        | 30名×3,000円（5名増）       |
| フレンド会員    | 0             | 0             | 0             |                       |
| 団体会員      | 150,000       | 120,000       | 120,000       | 12団体×10,000円（増減なし）    |
| 寄 付 金 収 入 | 310,000       | 339,074       | 460,650       |                       |
| 個人寄付      | 100,000       | 122,224       | 100,650       | ・募金箱・コンサート事業等寄付金      |
| 団体寄付      | 10,000        | 10,000        | 160,000       | ・北海道労働金庫寄付金（150,000円） |
| 本の寄付      | 100,000       | 81,200        | 100,000       | ・ピアソンブックレット等の寄付       |
| CDの寄付     | 0             | 0             | 0             |                       |
| 絵葉書の寄付等   | 100,000       | 125,650       | 100,000       | ・絵はがき等の寄付金            |
|           |               | 0             |               |                       |
| 助 成 金 収 入 | 200,000       | 250,000       | 200,000       |                       |
| 助成金       | 200,000       | 250,000       | 200,000       | 北海道遺産協議会への申請          |
| 委 託 料 収 入 | 4,301,640     | 4,301,640     | 4,341,420     |                       |
| 指定管理委託料   | 4,301,640     | 4,341,640     | 4,341,420     | ・北見市指定管理委託料（消費税10%）   |
| 前 受 金     | 0             | 0             | 0             |                       |
| 雑 収 入     | 8             | 10            | 2             | ・利息等                  |
| 繰 越 金     | 335,962       | 335,962       | 318,928       | ・前年度一般会計の繰越金          |
| 収 入 合 計   | 5,487,610     | 5,516,686     | 5,626,000     |                       |

《支出の部》

| 科 目      | 2018年度<br>予算額 | 2018年度<br>決算額 | 2019年度<br>予算額 | 備 考                                   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 指定管理受託事業 | 4,301,640     | 3,956,962     | 4,341,420     |                                       |
| 人件費      | 2,576,000     | 2,573,780     | 2,576,000     | ・管理に係る賃金経費等                           |
| 燃料費      | 237,000       | 181,001       | 237,000       | ・冬期間の暖房用灯油の経費                         |
| 印刷製本費    | 180,000       | 166,700       | 180,000       | ・記念館リーフレット等の作成                        |
| 光熱水費     | 252,000       | 226,656       | 252,000       | ・記念館の上下水道及び電気代                        |
| 修繕料      | 50,000        | 26,400        | 50,000        | ・各種修繕料として                             |
| 通信運搬費    | 37,000        | 30,445        | 37,000        | ・管理用電話の通信料金                           |
| 手数料      | 40,000        | 39,000        | 40,000        | ・消防防災設備点検料等                           |
| 委託料      | 543,000       | 448,108       | 543,000       | ・機械警備／清掃／除雪等の委託料                      |
| 諸経費      | 68,000        | 165,793       | 68,000        | ・記念館の管理に係る諸経費（消耗品等）                   |
| 消費税      | 318,640       | 99,079        | 358,420       | ・各費目の消費税8%相当分                         |
| ピアソン会経費  | 1,185,000     | 1,240,796     | 1,280,000     |                                       |
| 自主事業費    | 1,010,000     | 1,096,884     | 1,100,000     |                                       |
| 企画展事業    | 0             | 0             | 0             |                                       |
| 出版事業     | 300,000       | 384,700       | 100,000       | 20周年記念誌（電子版）、                         |
| ふれあい事業   | 450,000       | 305,339       | 650,000       | ・会報の発行／ホームページ／各団体との交流。エリザベス市図書館へ電子資料等 |
| コンサート事業  | 100,000       | 126,260       | 140,000       | ・歓迎（グリーン）コンサート等                       |
| 展示の充実事業  | 110,000       | 159,052       | 20,000        | ・エリザベス市姉妹都市50周年記念資料展示等作業。             |
| その他の事業   | 50,000        | 121,533       | 190,000       | ・文化サロン de ピアソン、グッズ製作費等                |
| ピアソン会事務費 | 175,000       | 143,912       | 180,000       |                                       |
| 事務経費     | 10,000        | 0             | 10,000        | ・ピアソン会の事務の経費等                         |
| 通信費      | 90,000        | 83,708        | 90,000        | ・通信回線使用料／プロバイダー接続経費                   |
| 会議費      | 65,000        | 36,652        | 60,000        | ・総会開催／理事会開催／交流会議等                     |
| 旅費       | 0             | 0             | 0             | ・事務打合せ等の旅費として                         |
| 雑費       | 10,000        | 23,552        | 20,000        | ・見舞／慶弔等の経費                            |
| 予備費      | 970           | 0             | 4,580         |                                       |
| 支出合計     | 5,487,610     | 5,197,758     | 5,626,000     |                                       |

## 役員の選出について

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 顧問 | 水津 仁郎          | 現任 |
| 顧問 | グラハム・ハード       | 現任 |
| 顧問 | 池田 晶信          | 現任 |
| 理事 | 吉田 邦子 (理事長)    | 再任 |
|    | 福井 洋之 (副理事長)   | 再任 |
|    | 神田 綾子          | 再任 |
|    | 中山 一夫          | 再任 |
|    | 玉置 義弘          | 再任 |
|    | 伊藤 悟 (兼事務局長)   | 再任 |
|    | 河田 準子 (兼事務局次長) | 再任 |
| 監査 | 森下 真裕美         | 再任 |
|    | 小林 清 美         | 再任 |