

2019（令和元）年度会計報告

（1）決算報告

一般会計

《収入の部》

科 目	2018年度 決 算 額	2019年度 予 算 額	2019年度 決 算 額	増 減	備 考
会費収入	290,000	305,000	296,000	△ 9,000	
運営会員	95,000	95,000	90,000	△ 5,000	運営会員 18名（-1名）
賛助会員	75,000	90,000	96,000	6,000	賛助会員 32名（+2名）
フレンド会員	0	0	0	0	
団体会員	120,000	120,000	110,000	△ 10,000	団体及び商社 11社）
寄付金収入	339,074	460,650	631,327	170,677	
個人寄付	122,224	100,650	153,897	53,247	コンサート等寄付 71,500円 募金箱 82,397円
団体寄付	10,000	160,000	163,000	3,000	広告料 10,000円、その他1件 労金 14300円
本の寄付	81,200	100,000	132,180	32,180	ピアソンブックレット等
CDの寄付	0	0	0	0	
絵葉書の寄付	125,650	100,000	182,250	82,250	絵はがき、マグネット、ク リアファイル、押し花等
その他	0	0	0	0	
助成金収入	250,000	200,000	100,000	△ 100,000	
	250,000	200,000	100,000	△ 100,000	ほっかいどう遺産 WAON
委託料収入	4,301,640	4,341,420	4,371,420	30,000	
国際交流委託料		0	30,000	30,000	姉妹都市提携 50周年記念
指定管理委託料	4,301,640	4,341,420	4,341,420	0	北見市よりの委託料
前受金	0	0	0	0	
雑収入	10	2	11,009	11,007	利息、その他
今年度収入合計	4,844,762	5,307,072	5,409,756	102,684	
前年度繰越金	335,962	318,928	318,928	0	
今年度総収入合計	5,180,724	5,626,000	5,728,684	102,684	

《支出の部》

科 目	2018年度 決算額	2019年度 予算額	2019年度 決算額	増 減	備 考
指定管理受託事業	3,956,962	4,341,420	4,124,967	216,453	
人件費	2,573,780	2,576,000	2,569,640	6,360	賃 金 2,401,220円 交通費 168,420円
燃料費	181,001	237,000	162,421	74,579	灯油 1,917ℓ (前年比-167ℓ)
印刷製本費	166,700	180,000	153,445	26,555	リーフレットの更新、
光熱水費	226,656	252,000	230,560	21,440	電気料 192,640円 水道下水道料 37,920円
修繕料	26,400	50,000	27,300	22,700	トイレ排水管詰り、ブレーカー修理代
通信運搬費	30,445	37,000	35,082	1,918	電話料
手数料	39,000	40,000	39,000	1,000	火災報知器点検手数料等
委託料	448,108	543,000	534,970	8,030	警備委託料 351,600円、除排雪 36,000円、清掃ほか、
諸経費	165,793	68,000	255,970	△ 187,970	ピアソン記念館管理に要する消耗品等
消費税	99,079	358,420	116,579	241,841	各種費目の消費税分
ピアソン会経費	1,240,796	1,280,000	906,676	373,324	
自主事業費	1,096,884	1,100,000	685,664	414,336	
企画展事業	0	0	0	0	
出版事業	384,700	100,000	0	100,000	
ふれあい事業	305,339	650,000	427,746	222,254	ピアソン便り 147.6千円 HP42千円、その他 238千円
コンサート事業	126,260	140,000	65,912	74,088	グリーンコンサート 66千円
展示の充実事業	159,052	20,000	0	20,000	
その他の事業	121,533	190,000	192,006	△ 2,006	グッズ仕入れ 140千円、 文化サロン 52千円、他
ピアソン会事務費	143,912	180,000	221,012	△ 41,012	
事務経費	0	10,000	52,200	△ 42,200	法務局への登記事務等
通信費	83,708	90,000	94,376	△ 4,376	インターネット回線使用料等
会議費	36,652	60,000	41,376	18,624	総会、理事会、懇親会等
旅費	0	0	0	0	
雑費	23,552	20,000	33,060	△ 13,060	神田理事実母葬儀花輪など 玉置・河田理事入院見舞金
予備費	0	4,580	0	4,580	
今年度支出合計	5,197,758	5,626,000	5,031,643	594,357	

前年度繰越 318,928円 + 今年度収入 5,409,756円 - 今年度支出合計 5,031,643円 = 次年度への繰越し 697,041円

