

2020年度 会計予算

一般会計

《収入の部》

科 目	2019年度 予 算 額	2019年度 決 算 額	2020年度 予 算 額	備 考
会 費 収 入	305,000	296,000	280,000	
運営会員	95,000	90,000	90,000	18名×5,000円（増減なし）
賛助会員	90,000	96,000	90,000	30名×3,000円（2名減）
フレンド会員	0	0	0	
団体会員	120,000	110,000	100,000	10団体×10,000円（1団体減）
寄 付 金 収 入	460,650	631,327	150,000	
個人寄付	100,650	153,897	50,000	・募金箱・コンサート事業等寄付金
団体寄付	160,000	163,000	0	
本の寄付	100,000	132,180	50,000	・ピアソンブックレット等の寄付
CDの寄付	0	0		
絵葉書の寄付等	100,000	182,250	50,000	・絵はがき等の寄付金
		0		
助 成 金 収 入	200,000	100,000	0	
助成金	200,000	100,000	0	
委 託 料 収 入	4,341,420	4,371,420	4,381,300	
国際港龍委託料	0	30,000	0	
指定管理委託料	4,341,420	4,341,420	4,381,300	・北見市指定管理委託料（消費税10%）
前 受 金	0	0	0	
雑 収 入	2	11,009	9	・利息等
繰 越 金	318,928	318,928	697,041	・前年度一般会計の繰越金
収 入 合 計	5,626,000	5,728,684	5,508,350	

《支出の部》

科 目	2019年度 予算額	2019年度 決算額	2020年度 予算額	備 考
指定管理受託事業	4,341,420	4,124,967	4,381,300	
人件費	2,576,000	2,569,640	2,575,885	・管理に係る賃金経費等
燃料費	237,000	162,421	237,800	・冬期間の暖房用灯油の経費
印刷製本費	180,000	153,445	180,000	・記念館リーフレット等の作成
光熱水費	252,000	230,560	252,386	・記念館の上下水道及び電気代
修繕料	50,000	27,300	50,000	・各種修繕料として
通信運搬費	37,000	35,082	37,800	・管理用電話の通信料金
手数料	40,000	39,000	39,200	・消防防災設備点検料等
委託料	543,000	534,970	543,771	・機械警備／清掃／除雪等の委託料
諸経費	68,000	255,970	66,158	・記念館の管理に係る諸経費（消耗品等）
消費税	358,420	116,579	398,300	・各費目の消費税 10%相当分等
ピアソン会経費	1,280,000	906,676	1,120,000	
自主事業費	1,100,000	685,664	920,000	
企画展事業	0	0	0	
出版事業	100,000	0	200,000	20周年記念誌（電子版）、縮刷版、ソフト
ふれあい事業	650,000	427,746	490,000	会報の発行 300 千円／ホームページ 50 千円／各団体との交流 90 千円／その他 50 千円。
コンサート事業	140,000	65,912	50,000	・各種コンサート等
展示の充実事業	20,000	0	30,000	資料展示機材の購入。
その他の事業	190,000	192,006	150,000	・文化サロン de ピアソン 50 千円／グッズ製作費等 100 千円／
ピアソン会事務費	180,000	221,012	200,000	
事務経費	10,000	52,200	10,000	・ピアソン会の事務費等
通信費	90,000	94,376	100,000	・通信回線使用料／プロバイダー接続経費
会議費	60,000	41,376	50,000	・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	20,000	33,060	40,000	・見舞／慶弔等の経費
予備費	4,580	0	7,050	
支出合計	5,626,000	5,031,643	5,508,350	