

# 2017（平成29）年度会計報告

## (1) 決算報告

### 一般会計

#### 《収入の部》

科 目	2016年度 決算額	2017年度 予算額	2017年度 決算額	増 減	備 考
会費収入	285,000	340,000	291,000	▲ 49,000	
運営会員	90,000	100,000	90,000	▲ 10,000	運営会員 18名
賛助会員	75,000	90,000	81,000	▲ 9,000	賛助会員 27名 (+2名)
フレンド会員	0	0	0	0	
団体会員	120,000	150,000	120,000	▲ 30,000	団体及び商社 12社 (+1)
寄付金収入	349,837	280,000	268,253	▲ 11,747	
個人寄付	130,637	100,000	69,553	▲ 30,447	個人寄付 31,643円 募金箱 37,910円
団体寄付	15,000	10,000	0	▲ 10,000	
本の寄付	127,400	100,000	98,900	▲ 1,100	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	76,800	70,000	99,800	29,800	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		
助成金収入	0	0	0		
	0	0	0		
委託料収入	4,301,640	4,301,640	4,301,640	0	
指定管理委託料	4,301,640	4,301,640	4,301,640	0	北見市よりの委託料
前受金	0	0	0		
雑収入	6		6	6	利息
今年度収入合計	4,936,477	4,921,640	4,860,899	▲ 60,741	

2016年度繰越金 339,803円 + 2017年度収入 4,860,899円 = 5,200,702円

《支出の部》

科 目	2016年度 決算額	2017年度 予算額	2017年度 決算額	増 減	備 考
<b>指定管理受託事業</b>	3,945,572	4,301,640	4,074,523	227,117	
人件費	2,575,820	2,576,000	2,571,940	4,060	賃 金 2,399,320 円 交通費 172,620 円
燃料費	128,560	237,000	171,396	65,604	灯油 2,235 ℓ (前年比+ 190.7 ℓ)
印刷製本費	176,900	180,000	166,667	13,333	リーフレットの更新、
光熱水費	220,065	252,000	224,859	27,141	水道料、電気料、下水道料
修繕料	0	50,000	32,600	17,400	煙感知器の修理
通信運搬費	32,998	37,000	34,124	2,876	電話料
手数料	39,000	40,000	39,400	600	火災報知器点検等
委託料	471,000	543,000	475,962	67,038	警備委託料 351,600 円、除雪 48,108 円、清掃ほか、
諸経費	207,689	68,000	252,722	▲ 184,722	ピアソン記念館管理に要する消耗品等
消費税	93,540	318,640	104,853	213,787	各種費目の消費税分
<b>ピアソン会経費</b>	920,397	950,000	790,217	159,783	
<b>自主事業費</b>	768,910	780,000	644,706	135,294	
企画展事業	0	0	0	0	
出版事業	0	0	10,000	▲ 10,000	
ふれあい事業	512,565	450,000	437,260	12,740	ピアソン便り 201 千円 業務用パソコン 150 千円等
コンサート事業	98,264	120,000	107,850	12,150	グリーンコンサート 108 千円
展示の充実事業	33,820	110,000	52,800	57,200	新ピアソン資料 29 千円、 新資料企画展 19 千円等、
その他の事業	124,261	100,000	36,796	63,204	グッズ仕入れ 35 千円、 レターパック 2 千円、
<b>ピアソン会事務費</b>	151,487	170,000	145,511	24,489	
事務経費	3,989	10,000	0	10,000	
通信費	83,754	90,000	85,625	4,375	インターネット回線使用料等
会議費	35,084	30,000	59,886	▲ 29,886	総会、理事会、懇親会等
旅費	0	10,000	0	10,000	
雑費	28,660	30,000	0	30,000	
<b>予備費</b>	0	9,803	0		
<b>今年度支出合計</b>	4,865,969	5,261,443	4,864,740		

今年度収入合計 5,200,702 円－今年度支出合計 4,864,740 円＝次年度への繰越し 335,962 円

## 繰越金内訳

次年度繰越金合計	郵便貯金	266 円
	北見信金	307,113 円
	現金	28,583 円
	合計	<u>335,962 円</u>

## (2) 2017 年度会計監査報告

2018 年 5 月 23 日、ピアソン記念館において会計決算書・会計帳票・預金通帳等を精査照合し監査を行った結果、適正に会計処理がなされている事を確認しました。ここに報告致します。

2018 年 5 月 23 日

特定非営利活動法人ピアソン会

監 査 森下 真裕美



監 査 小林 清美

