

# 2018（平成30）年度会計報告

## (1) 決算報告

### 一般会計

#### 《収入の部》

科 目	2017年度 決算額	2018年度 予算額	2018年度 決算額	増 減	備 考
<b>会費収入</b>	<b>291,000</b>	340,000	<b>290,000</b>	<b>▲ 50,000</b>	
運営会員	90,000	100,000	95,000	▲ 5,000	運営会員 19名 (+1名)
賛助会員	81,000	90,000	75,000	▲ 15,000	賛助会員 25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 (同じ)
<b>寄付金収入</b>	<b>268,253</b>	280,000	<b>339,074</b>	59,074	
個人寄付	69,553	100,000	122,224	22,224	個人寄付 37,000円 募金箱 83,224円
団体寄付	15,000	10,000	10,000	0	広告料 1件
本の寄付	98,900	100,000	81,200	▲ 18,800	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	99,800	70,000	125,650	55,650	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		
<b>助成金収入</b>	0	200,000	<b>250,000</b>	50,000	
	0	200,000	250,000	50,000	ほっかいどう遺産 WAON
<b>委託料収入</b>	<b>4,301,640</b>	4,301,640	<b>4,301,640</b>	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
<b>前受金</b>	0	0	0		
<b>雑収入</b>	6	0	10	10	利息
<b>今年度収入合計</b>	<b>4,860,899</b>	4,921,640	<b>5,180,724</b>	259,084	

2017年度繰越金 335,962円 + 2018年度収入 5,180,724円 = 5,516,686円

《支出の部》

科 目	2017年度 決算額	2018年度 予算額	2018年度 決算額	増 減	備 考
<b>指定管理受託事業</b>	4,074,523	4,301,640	3,956,962	344,678	
人件費	2,571,940	2,576,000	2,573,780	2,220	賃 金 2,402,840 円 交通費 170,940 円
燃料費	171,390	237,000	181,001	55,999	灯油 2,084 ℓ (前年比 - 151 ℓ)
印刷製本費	166,667	180,000	166,700	13,300	リーフレットの更新、
光熱水費	224,859	252,000	226,656	25,344	電気料 191,171 円 水道下水道料 35,485 円
修繕料	32,600	50,000	26,400	23,600	トイレ排水管詰り清掃代
通信運搬費	34,124	37,000	30,445	6,555	電話料
手数料	39,400	40,000	39,000	1,000	火災報知器点検等
委託料	475,962	543,000	448,108	94,892	警備委託料 351,600 円、除雪 32,108 円、清掃ほか、
諸経費	252,722	68,000	165,793	△ 97,793	ピアソン記念館管理に要する消耗品等
消費税	104,853	318,640	99,079	219,561	各種費目の消費税分
<b>ピアソン会経費</b>	920,397	1,185,000	1,240,796	△ 55,796	
<b>自主事業費</b>	644,706	1,010,000	1,096,884	△ 86,884	
企画展事業	0	0	0	0	
出版事業	10,000	300,000	384,700	△ 84,700	
ふれあい事業	437,260	450,000	305,339	144,661	ピアソン便り 186 千円 HP42 千等、交流 48 千円他
コンサート事業	107,850	100,000	126,260	△ 26,260	グリーンコンサート 108 千円
展示の充実事業	52,800	110,000	159,052	△ 49,052	ヴォーリズ記念室・坂本龍馬 展示更新 160 千円。
その他の事業	36,796	50,000	121,533	△ 71,533	グッズ仕入れ 90 千円、 文化サロン 32 千円、他
<b>ピアソン会事務費</b>	145,511	175,000	143,912	31,088	
事務経費	0	10,000	0	10,000	
通信費	86,625	90,000	83,708	6,292	インターネット回線使用料等
会議費	59,886	65,000	36,652	28,348	総会、理事会、懇親会等
旅費	0	0	0		
雑費	0	10,000	23,552	△ 13,552	佐々木理事葬儀花輪など
<b>予備費</b>	0	970	0	970	
<b>今年度支出合計</b>	4,864,740	5,487,610	5,197,758	289,852	

前年度繰越 335,962 円 + 今年度収入 5,180,724 円 - 今年度支出合計 5,197,758 円 = 次年度への繰越し 318,928 円

## 繰越金内訳

次年度繰越金合計	郵便貯金	266 円
	北見信金	290,079 円
	現 金	28,583 円
	<u>合 計</u>	<u>318,928 円</u>

## (2) 2018 年度会計監査報告

2019 年 5 月 15 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。

2019 年 5 月 15 日

特定非営利活動法人ピアソン会 監 査 森下 真裕美 印

監 査 小林 清美 印