

2018年度 会計予算一般会計

《収入の部》

| 科 目 | 2017年度 予算額 | 2017年度 決算額 | 2018年度 予算額 | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 会 費 収 入 | 340,000 | 291,000 | 340,000 | |
| 運営会員 | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 20名×5,000円（2名増） |
| 賛助会員 | 90,000 | 81,000 | 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 | 150,000 | 15団体×10,000円（3団体増） |
| 寄 付 金 収 入 | 280,000 | 268,253 | 310,000 | |
| 個人寄付 | 100,000 | 69,553 | 100,000 | ・コンサート事業等による寄付金 |
| 団体寄付 | 10,000 | 0 | 10,000 | ・講演等による寄付金 |
| 本の寄付 | 100,000 | 98,900 | 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 | 70,000 | 99,800 | 100,000 | ・絵はがき等の寄付金 |
| | | 0 | | |
| 助 成 金 収 入 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 助成金 | 0 | 0 | 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 | 4,301,640 | |
| 指定管理委託料 | 4,301,640 | 4,301,640 | 4,301,640 | ・北見市指定管理による委託料 |
| 前 受 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑 収 入 | | 6 | 8 | ・利息等 |
| 繰 越 金 | 339,803 | 339,803 | 335,962 | ・前年度一般会計の繰越金 |
| 収 入 合 計 | 5,261,443 | 5,200,702 | 5,487,610 | |

《支出の部》

| 科 目 | 2017年度 予算額 | 2017年度 決算額 | 2018年度 予算額 | 備 考 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 指定管理受託事業 | 4,301,640 | 4,074,523 | 4,301,640 | |
| 人件費 | 2,576,000 | 2,571,940 | 2,576,000 | ・管理に係る賃金経費等 |
| 燃料費 | 237,000 | 171,396 | 237,000 | ・冬期間の暖房用灯油の経費 |
| 印刷製本費 | 180,000 | 166,667 | 180,000 | ・記念館リーフレット等の作成 |
| 光熱水費 | 252,000 | 224,859 | 252,000 | ・記念館の上下水道及び電気代 |
| 修繕料 | 50,000 | 32,600 | 50,000 | ・各種修繕料として |
| 通信運搬費 | 37,000 | 34,124 | 37,000 | ・管理用電話の通信料金 |
| 手数料 | 40,000 | 39,400 | 40,000 | ・消防防災設備点検料等 |
| 委託料 | 543,000 | 475,962 | 543,000 | ・機械警備／清掃／除雪等の委託料 |
| 諸経費 | 68,000 | 252,722 | 68,000 | ・記念館の管理に係る諸経費（消耗品等） |
| 消費税 | 318,640 | 104,853 | 318,640 | ・各費目の消費税8%相当分 |
| ピアソン会経費 | 950,000 | 790,217 | 1,185,000 | |
| 自主事業費 | 780,000 | 644,706 | 1,010,000 | |
| 企画展事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 出版事業 | 0 | 10,000 | 300,000 | ピアソンブックレット No.6。記念誌、 |
| ふれあい事業 | 450,000 | 437,260 | 450,000 | ・会報の発行／ホームページ／各団体との交流等 |
| コンサート事業 | 120,000 | 107,850 | 100,000 | ・グリーンコンサート／リードオルガンコンサート等 |
| 展示の充実事業 | 110,000 | 52,800 | 110,000 | ・エリザベス市姉妹都市 50 周年記念資料データ化作業。 |
| その他の事業 | 100,000 | 36,796 | 50,000 | ・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 | 170,000 | 145,511 | 175,000 | |
| 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 | 85,625 | 90,000 | ・通信回線使用料／プロバイダー接続経費 |
| 会議費 | 30,000 | 59,886 | 65,000 | ・総会開催／理事会開催／交流会議等 |
| 旅費 | 10,000 | 0 | 0 | ・事務打合せ等の旅費として |
| 雑費 | 30,000 | 0 | 10,000 | ・見舞／慶弔等の経費 |
| 予備費 | 9,803 | 0 | 970 | |
| 支出合計 | 5,261,443 | 4,864,740 | 5,487,610 | |