

一般社団法人 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト

【第2期】 総会・活動報告会

第2期 会計収支計算書「貸借対照表」
(平成28年1月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産		流動負債	
現金 現金手許有高	78,143	未払金	9,018,116
預 金	4,143,025		
(普)七十七銀行 本店No. 8012008		固定負債	
前渡金	36,800,000	負債の部合計	9,018,116
固定資産		III 正味財産の部	
土地建物	0		
什器備品	0	基 金	
繰延資産		前期繰越正味財産	12,419,724
創立費	9,018,116	当期正味財産増減額	28,601,444
		純資産の部合計	41,021,168
資産の部合計	50,039,284	負債・正味財産合計	50,039,284

一般社団法人 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト

【第2期】 総会・活動報告会

第2期 会計収支計算書「損益計算書」

(自平成27年2月1日 至平成28年1月31日)

科目	金額		
(経常損益の部)			
経常収益			
受取寄付金			
モニュメント建立事業	30,246,288		
財務収益			
受取利息	557		
		30,246,845	
経常費用			
事業費用			
(当期仮払金 *事業制作費用)	(25,800,000)	(25,800,000)	
宣伝広告費	483,670		
諸謝金	100,000		
広報活動費(リーフレット等)	350,136		
新聞図書費	75,000		
管理費用			
支払手数料	13,394		
振込料	13,176		
事務用品費	993		
会議費	6,246		
地代家賃	540,000		
運送費	48,600		
郵便料	9,186		
電算費	5,000		
財務費用 支払利息	0		
		1,645,401	
(経常外損益の部)			
経常外収益	0		
経常外費用	0		
法人税・住民税及び事業税	0		0
			0
当期純利益			28,601,444

一般社団法人 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト

【第2期】 総会・活動報告会

第2期 活動計算書

(自平成27年2月1日 至平成28年1月31日)

(単位:円)

科目	金額	
(経常損益の部)		
経常収益		
1受取寄付金		
企業(19社)	28,856,442	
個人(11名)	90,000	
イベント寄付金(法話)	744,628	
企業・イベント募金	555,218	
2その他の収益	557	
経常収益計		30,246,845
経常費用		
1事業費用		
(仮払金 *事業制作費用)	(25,800,000)	
宣伝広告費	483,670	
諸謝金	100,000	
広報活動費(リーフレット等)	350,136	
新聞図書費	75,000	
事業費計		1,008,806
2管理費用		
支払手数料	13,394	
振込料	13,176	
事務用品費	993	
会議費	6,246	
地代家賃	540,000	
運送費	48,600	
郵便料	9,186	
電算費	5,000	
管理費計		636,595
経常費用計		1,645,401
当期正味財産増減額		28,601,444
前期繰越正味財産額		4,419,724
次期繰越正味財産額		33,021,168

第2期 一般社団法人 鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクト

【第2期】総会・活動報告会

「第2期 会計収支計算書」

(平成27年2月1日～H28年1月31日)

科目		金額(単位:円)		
		第2期決算	第2期予算	差額
I 収入の部				
1 寄付金収入		30,246,288	15,000,000	15,246,288
役員企業・組織	(9社)	27,216,442	3,000,000	24,216,442
賛助企業	(5社)	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
一般団体	(5社)	140,000	5,000,000	-4,860,000
一般個人	(11名)	90,000	1,000,000	-910,000
チャリティ	(10件)	1,299,846	1,000,000	299,846
2 雑収入(受取利息)		557	-	557
当期収入合計(A)		30,246,845	15,000,000	15,246,845
II 支出の部				
(事業費制作費用)		(25,800,000)	(10,000,000)	(15,800,000)
1. 広報活動費(リーフレット等)		350,136	250,000	100,136
2. 広告宣伝費(イベント等)		483,670	2,000,000	-1,516,330
3. 諸謝金		100,000	0	100,000
4. 新聞図書費		75,000	0	75,000
5. 管理費		636,595	1,660,500	-1,023,905
電算費		5,000	30,000	-25,000
支払手数料		13,394	20,000	-6,606
振込料		13,176	10,000	3,176
消耗品費(事務用品)		993	50,000	-49,007
旅費交通費		0	30,000	-30,000
会議費		6,246	70,000	-63,754
電話料		0	60,000	-60,000
地代家賃(河北新報9か月分)		540,000	490,500	49,500
事務局人件費(10万円×9か月分)		0	900,000	-900,000
運送費		48,600	0	48,600
郵便料		9,186	0	9,186
当期支出合計(B)		1,645,401	3,910,500	-2,265,099
当期収支差額(A)-(B)		28,601,444	11,089,500	17,511,944