

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3期】 総会・活動報告会

第3期 会計収支計算書「貸借対照表」  
(平成29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	36,799	未払金	14,018,116
普通預金 (普)七十七銀行 本店No. 8012008	135,024		
前渡金 (その他流動資産)	56,800,000	固定負債	
		負債の部合計	14,018,116
		III 正味財産の部	
繰延資産		前期繰越正味財産	41,021,168
創立費	9,018,116	当期正味財産増減額	10,950,655
		純資産の部合計	51,971,823
資産の部合計	65,989,939	負債・正味財産合計	65,989,939

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3期】 総会・活動報告会

第3期 会計収支計算書「損益計算書」

(自平成28年2月1日 至平成29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	11,717,557		
財務収益			
受取利息	836		
		11,718,393	
経常費用			
事業費用			
(当期仮払金 *事業制作費用)	(20,000,000)	(20,000,000)	
宣伝広告費	31,145		
諸謝金	0		
広報活動費(リーフレット等)	0		
新聞図書費	0		
管理費用			
支払手数料	13,042		
振込料	10,044		
事務用品費	0		
会議費	59,382		
地代家賃	648,000		
運送費	0		
郵便料	5,925		
電算費	0		
旅費交通費	200		
財務費用			
支払利息	0		
		767,738	
(経常外損益の部)			
経常外収益	0		
経常外費用	0		0
法人税・住民税及び事業税	0		0
当期純利益			10,950,655

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3期】 総会・活動報告会

第3期 活動計算書

(自平成28年2月1日 至平成29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(20社)	11,295,917		
個人(1名)	100,000		
イベント寄付金(法話)	0		
企業・イベント募金	321,640	11,717,557	
2その他の収益		836	
経常収益計			11,718,393
経常費用			
1事業費用			
(仮払金 *事業制作費用)	(20,000,000)		
宣伝広告費	31,145		
諸謝金	0		
広報活動費(リーフレット等)	0		
新聞図書費	0		
事業費計		31,145	
2管理費用			
支払手数料	13,042		
振込料	10,044		
事務用品費	0		
会議費	59,382		
地代家賃	648,000		
運送費	0		
郵便料	5,925		
電算費	0		
旅費交通費	200		
管理費計		736,593	
経常費用計			767,738
当期正味財産増減額			10,950,655
前期繰越正味財産額			41,021,168
次期繰越正味財産額			51,971,823

第3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3期】総会・活動報告会

「第3期 会計収支計算書」

(平成28年2月1日～H29年1月31日)

科目	金額(単位:円)		
	第3期決算	第3期予算	差額
<b>I 収入の部</b>			
<b>1 寄付金収入</b>		<b>30,000,000</b>	<b>△ 18,282,443</b>
役員企業・組織	13社 10,804,117	20,000,000	△ 9,195,883
賛助企業	4社 400,000	7,500,000	△ 7,100,000
一般団体	7社 127,800	1,500,000	△ 1,372,200
一般個人	1人 100,000	500,000	△ 400,000
チャリティ	4 285,640	500,000	△ 214,360
<b>2 雑収入(受取利息)</b>	<b>836</b>	<b>-</b>	<b>836</b>
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>11,718,393</b>	<b>30,000,000</b>	<b>△ 18,281,607</b>
<b>II 支出の部</b>			
(事業費制作費用)	(20,000,000)	(26,874,000)	6,874,000
<b>1. 広報活動費(リーフレット等)</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>△ 400,000</b>
<b>2. 広告宣伝費(イベント等・HP)</b>	<b>31,145</b>	<b>500,000</b>	<b>△ 468,855</b>
<b>3. 諸謝金</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 100,000</b>
<b>4. 管理費</b>	<b>736,593</b>	<b>2,248,000</b>	<b>△ 1,511,407</b>
電算費	0	10,000	△ 10,000
支払手数料	13,042	20,000	△ 6,958
振込料	10,044	20,000	△ 9,956
消耗品費(事務用品)	0	30,000	△ 30,000
旅費交通費	200	30,000	△ 29,800
会議費	59,382	30,000	29,382
電話料	0	0	0
地代家賃(河北新報12ヶ月分)	648,000	648,000	0
事務局人件費(10万円×12ヵ月分)		1,200,000	△ 1,200,000
運送費	0	50,000	△ 50,000
郵便料	5,925	10,000	△ 4,075
新聞図書費	0	100,000	△ 100,000
予備費	0	100,000	△ 100,000
<b>当期支出合計(B)</b>	<b>767,738</b>	<b>3,248,000</b>	<b>4,393,738</b>
<b>当期収支差額(A)-(B)</b>	<b>10,950,655</b>	<b>26,752,000</b>	<b>△ 15,801,345</b>