

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	74,251	未払金	14,043,517
普通預金			
(普)七十七銀行 本店No. 8012008	3,819,018		
(普)七十七銀行 本店No. 5042970	1,000	固定負債	
前渡金	59,800,000	負債の部合計	14,043,517
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	42,953,707
		当期正味財産増減額	6,697,045
		純資産の部合計	49,650,752
資産の部合計	63,694,269	負債・正味財産合計	63,694,269

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4期】 総会・活動報告会

第4期 会計収支計算書 「損益計算書」

(自 平成29年2月1日 至 平成30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	8,864,946		
財務収益			
受取利息	22		
		8,864,968	
経常費用			
事業費用			
(当期仮払金 *事業制作費用)	(3,000,000)	(3,000,000)	
宣伝広告費	25,401		
諸謝金	0		
広報活動費(リーフレット等)	198,720		
新聞図書費	0		
管理費用			
支払手数料	56,933		
振込料	10,368		
事務用品費	38,793		
会議費	15,856		
地代家賃	648,000		
運送費	133,920		
郵便料	12,546		
電算費	26,438		
旅費交通費	3,300		
接待交際費	22,248		
保険料	954,800		
租税公課	20,600		
財務費用			
支払利息	0		
		2,167,923	
(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			6,697,045

科目	金額		
(経常損益の部)			
経常収益			
1受取寄付金			
企業 (20社)	8,158,760		
個人 (5名)	277,380		
イベント寄付金 (モニュメント)	0		
企業・イベント募金	428,806	8,864,946	
2その他の収益		22	
経常収益計			8,864,968
経常費用			
1事業費用			
(仮払金 *事業制作費用)	(3,000,000)		
宣伝広告費	25,401		
諸謝金	0		
広報活動費(リーフレット等)	198,720		
新聞図書費	0		
事業費計		224,121	
2管理費用			
支払手数料	56,933		
振込料	10,368		
事務用品費	38,793		
会議費	15,856		
地代家賃	648,000		
運送費	133,920		
郵便料	12,546		
電算費	26,438		
旅費交通費	3,300		
接待交際費	22,248		
保険料	954,800		
租税公課	20,600		
管理費計		1,943,802	
経常費用計			2,167,923
当期正味財産増減額			6,697,045
前期繰越正味財産額			42,953,707
次期繰越正味財産額			49,650,752

第4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4期】 総会・活動報告会

「第4期 会計収支計算書」

(自平成29年2月1日 至 H30年1月31日)

科目	金額 (単位:円)		
	第4期決算	第4期予算	差額
I 収入の部			
1 寄付金収入	8,864,946	30,000,000	△ 21,135,054
役員企業・組織	5社 6,000,000	20,000,000	△ 14,000,000
賛助企業	15社 2,150,140	7,500,000	△ 5,349,860
一般団体	2社 60,000	1,500,000	△ 1,440,000
一般個人	5名 226,000	500,000	△ 274,000
チャリティ	4件 428,806	500,000	△ 71,194
2 雑収入 (受取利息)	22	-	22
当期収入合計 (A)	8,864,968	30,000,000	△ 21,135,032
II 支出の部			
(事業費制作費用)	(3,000,000)	(26,874,000)	23,874,000
1. 広報活動費 (リーフレット等)	198,720	400,000	△ 201,280
2. 広告宣伝費 (イベント)	25,401	500,000	△ 474,599
3. 諸謝金	0	100,000	△ 100,000
4. 管理費	1,943,802	2,298,000	△ 354,198
電算費	26,438	10,000	16,438
支払手数料	56,933	20,000	36,933
振込料	10,368	20,000	△ 9,632
消耗品費	0	30,000	△ 30,000
旅費交通費	3,300	30,000	△ 26,700
会議費	15,856	30,000	△ 14,144
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ヶ月分)	0	1,200,000	△ 1,200,000
運送費	133,920	50,000	83,920
保険料	954,800	50,000	904,800
郵便料	12,546	10,000	2,546
新聞図書費	0	100,000	△ 100,000
事務用品費	38,793	0	38,793
接待交際費	22,248	0	22,248
租税公課	20,600	0	20,600
予備費	0	100,000	△ 100,000
当期支出合計 (B)	2,167,923	3,298,000	△ 1,130,077
当期収支差額 (A) - (B)	6,697,045	26,702,000	△ 20,004,955