

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5期】総会・活動報告会

第5期 会計収支計算書「貸借対照表」  
(平成31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	57,161	未払金	15,682,409
普通預金		固定負債	
普)七十七銀行 本店No. 8012008(解約)	0	負債の部合計	15,682,409
普)七十七銀行 本店No. 5042970(一社)	736,255		
前渡金	61,800,000	III 正味財産の部	
建設仮勘定	5,159,200	前期繰越正味財産	49,650,752
		当期正味財産増減額	2,419,455
		純資産の部合計	52,070,207
資産の部合計	67,752,616	負債・正味財産合計	67,752,616

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5期】 総会・活動報告会

第5期 会計収支計算書「損益計算書」

(自 平成30年2月1日 至 平成31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	5,237,298		
財務収益			
受取利息	37		
		5,237,335	
経常費用			
事業費用			
(当期仮払金 *事業制作費用)	(2,000,000)	(2,000,000)	
宣伝広告費	0		
諸謝金	0		
広報活動費(リーフレット等)	132,667		
新聞図書費	0		
管理費用			
支払手数料	40,618		
振込料	10,152		
事務用品費	0		
会議費	1,922		
地代家賃	639,290		
運送費	2,543,895		
郵便料	6,970		
電算費	5,054		
旅費交通費	1,200		
接待交際費	1,620		
保険料	954,800		
租税公課	0		
財務費用 支払利息	0		
		4,338,188	
(経常外損益の部)			
経常外収益	0		
営業外収益	1,520,308	1,520,308	
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			2,419,455

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5期】総会・活動報告会

第5期 活動計算書

(自平成30年2月1日 至 平成31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(12社)	4,960,698		
個人(2名)	11,000		
イベント寄付金(モニュメント)	0		
企業・イベント募金(3)	265,600	5,237,298	
2その他の収益	37	37	5,237,335
経常収益計	1,520,308		6,757,643
経常費用			
1事業費用			
(仮払金 *事業制作費用)	2,000,000		
宣伝広告費	0		
諸謝金	0		
広報活動費(リーフレット等)	132,667		
新聞図書費	0		
事業費計		132,667	
2管理費用			
支払手数料	40,618		
振込料	10,152		
事務用品費	0		
会議費	1,922		
地代家賃	639,290		
運送費	2,543,895		
郵便料	6,970		
電算費	5,054		
旅費交通費	1,200		
接待交際費	1,620		
保険料	954,800		
租税公課	0		
管理費計		4,205,521	
経常費用計			4,338,188
当期正味財産増減額			2,419,455
前期繰越正味財産額			49,650,752
次期繰越正味財産額			52,070,207

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5期】総会・活動報告会

「第5期 会計収支計算書」

(自平成30年2月1日 至 H31年1月31日)

科目	金額(単位:円)		
	第5期決算	第5期予算	差額
<b>I 収入の部</b>			
1 寄付金収入	5,237,298	26,500,000	△ 21,262,702
役員企業・組織	12社 4,960,698	20,000,000	△ 15,039,302
賛助企業	社 0	6,000,000	△ 6,000,000
一般団体	社 0	50,000	△ 50,000
一般個人	2名 11,000	150,000	△ 139,000
チャリティ	3件 265,600	300,000	△ 34,400
2 雑収入(受取利息)	37	-	22
当期収入合計(A)	5,237,335	26,500,000	△ 21,262,680
<b>II 支出の部</b>			
(事業費制作費用)	(2,000,000)	(3,074,000)	1,074,000
1. 広報活動費(リーフレット等)	132,667	100,000	32,667
2. 広告宣伝費(イベント)	0	30,000	△ 30,000
3. 諸謝金	0	30,000	△ 30,000
4. 管理費	4,205,521	9,378,895	△ 5,173,374
電算費(HP更新料)	5,054	10,000	△ 4,946
支払手数料(輸送・通関・FAX)	40,618	30,000	10,618
振込料	10,152	10,000	152
消耗品費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	1,200	5,000	△ 3,800
会議費	1,922	30,000	△ 28,078
電話料	0	0	0
地代家賃(河北新報12ヶ月分)	639,290	648,000	△ 8,710
事務局人件費(10万円×12カ月分)	0	0	0
運送費	2,543,895	7,521,095	△ 4,977,200
保険料	954,800	954,800	0
郵便料	6,970	15,000	△ 8,030
新聞図書費	0	0	0
事務用品費	0	50,000	△ 50,000
接待交際費	1,620	25,000	△ 23,380
租税公課	0	20,000	△ 20,000
予備費	0	50,000	△ 50,000
当期支出合計(B)	4,338,188	9,538,895	△ 5,200,707
当期収支差額(A)-(B)	899,147	16,961,105	△ 16,061,958