

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6期】「総会・活動報告」

第6期 会計収支計算書「貸借対照表」
(2020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	48,384	未払金	15,682,409
普通預金			
(普)七十七銀行 本店 No. 8012008(解約)	0		
(普)七十七銀行 本店 No. 5042970(一社)	415,644	固定負債	
前渡金	61,800,000	負債の部合計	15,682,409
建設仮勘定	5,159,200	III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	52,070,207
		当期正味財産増減額	(329,388)
		純資産の部合計	51,740,819
資産の部合計	67,423,228	負債・正味財産合計	67,423,228

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6期】「総会・活動報告」

第6期 会計収支計算書「損益計算書」

(2019年2月1日～2020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	1,344,000	
財務収益		
受取利息	9	
		1,344,009
経常費用		
事業費用		
(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)	2,592	
新聞図書費	0	
管理費用		
支払手数料	49,306	
振込料	8,588	
事務用品費	0	
会議費	0	
地代家賃	639,064	
運送費	0	
郵便料	0	
電算費	5,148	
旅費交通費	0	
接待交際費	3,299	
保険料	954,800	
租税公課	10,600	
財務費用		
支払利息	0	
		1,673,397
(経常外損益の部)		
経常外収益	0	
営業外収益	0	0
経常外費用	0	
		0
法人税・住民税及び事業税	0	0
当期純損失		(329,388)

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6期】「総会・活動報告」

第6期 活動計算書

(2019年2月1日～2020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(2社)	1,100,000		
個人(1名)	10,000		
イベント寄付金(モニュメント)	0		
企業・イベント募金(3)	234,000	1,344,000	
2 その他の収益	9	9	1,344,009
経常収益計	0		1,344,009
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)	2,592		
新聞図書費	0		
事業費計		2,592	
2 管理費用			
支払手数料	49,306		
振込料	8,588		
事務用品費	0		
会議費	0		
地代家賃	639,064		
運送費	0		
郵便料	0		
電算費	5,148		
旅費交通費	0		
接待交際費	3,299		
保険料	954,800		
租税公課	10,600		
管理費計		1,670,805	
経常費用計			1,673,397
当期正味財産増減額			(329,388)
前期繰越正味財産額			52,070,207
次期繰越正味財産額			51,740,819

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6期】「総会・活動報告」

「第6期 会計収支計算書」

(2019年2月1日～2020年1月31日)

科目	金額(単位:円)		
	第6期決算	第6期予算	差額
I 収入の部			
1 寄付金収入	1,344,000	5,000,000	△ 3,656,000
役員企業・組織	2社 1,100,000	3,000,000	△ 1,900,000
賛助企業	- 0	1,500,000	△ 1,500,000
一般団体	- 0	150,000	△ 150,000
一般個人	1名 10,000	50,000	△ 40,000
チャリティ	2件 234,000	300,000	△ 66,000
2 雑収入(受取利息)	9	-	9
当期収入合計(A)	1,344,009	5,000,000	△ 3,655,991
II 支出の部			
(事業費制作費用)	0	(1,074,000)	1,074,000
1. 広報活動費(リーフレット等)	2,592	0	2,592
2. 広告宣伝費(イベント)	0	0	0
3. 諸謝金	0	30,000	△ 30,000
4. 管理費	1,670,805	1,753,800	△ 82,995
電算費(HP更新料)	5,148	5,000	148
支払手数料(重任登記費用)	49,306	30,000	19,306
振込料	8,588	10,000	△ 1,412
消耗品費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	0	30,000	△ 30,000
会議費	0	3,000	△ 3,000
電話料	0	0	0
地代家賃(河北新報12ヶ月分)	639,064	648,000	△ 8,936
事務局人件費(10万円×12ヶ月分)	0	0	0
運送費(消費税・輸送・通関)	0	0	0
保険料	954,800	954,800	0
郵便料	0	10,000	△ 10,000
新聞図書費	0	0	0
事務用品費	0	5,000	△ 5,000
接待交際費	3,299	3,000	299
租税公課	10,600	20,000	△ 9,400
予備費	0	30,000	△ 30,000
当期支出合計(B)	1,673,397	1,783,800	△ 110,403
当期収支差額(A)-(B)	(329,388)	3,216,200	△ 3,545,588