

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7期】「総会・活動報告」

第7期 会計収支計算書「貸借対照表」
(2021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	25,823	未払金	15,682,409
普通預金 (普)七十七銀行 本店 No. 5042970(一社)	682,305	固定負債	
前渡金	61,800,000	負債の部合計	15,682,409
建設仮勘定(消費税)	5,159,200	III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	51,740,819
		当期正味財産増減額	244,100
		純資産の部合計	51,984,919
資産の部合計	67,667,328	負債・正味財産合計	67,667,328

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7期】「総会・活動報告」

第7期 会計収支計算書 「損益計算書」

(2020年2月1日 ～ 2021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	2,300,751		
財務収益			
受取利息	7		
		2,300,758	
経常費用			
事業費用			
設置費	872,900		
宣伝広告費	0		
諸謝金	0		
広報活動費(設置撮影費)	165,000		
新聞図書費	0		
管理費用			
支払手数料	13,607		
振込料	9,625		
事務用品費	0		
会議費	4,521		
地代家賃	495,000		
運送費	0		
郵便料	1,610		
電算費	5,148		
旅費交通費	2,480		
接待交際費	6,448		
保険料	478,680		
消耗品費	1,639		
財務費用			
支払利息	0		
		2,056,658	
(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	
当期純利益			244,100

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7期】「総会・活動報告」

第7期 活動計算書

(2020年2月1日～2021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)	600,000		
個人(名)	0		
イベント寄付金(モニュメント)	0		
企業・イベント募金(風の環)	1,700,751	2,300,751	
2 その他の収益		0	2,300,751
経常収益計	7		2,300,758
経常費用			
1 事業費用			
設置費	872,900		
宣伝広告費	0		
諸謝金	0		
広報活動費(設置撮影)	165,000		
新聞図書費	0		
事業費計		1,037,900	
2 管理費用			
支払手数料	13,607		
振込料	9,625		
事務用品費	0		
会議費	4,521		
地代家賃	495,000		
運送費	0		
郵便料	1,610		
電算費	5,148		
旅費交通費	2,480		
接待交際費	6,448		
保険料	478,680		
消耗品費	1,639		
管理費計		1,018,758	
経常費用計			2,056,658
当期正味財産増減額			244,100
前期繰越正味財産額			51,740,819
次期繰越正味財産額			51,984,919

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7期】「総会・活動報告」

「第7期 会計収支計算書」

(2020年2月1日～2021年1月31日)

科目	金額(単位:円)		
	第7期決算	第7期予算	差額
I 収入の部			
1 寄付金収入	2,300,751	5,000,000	△ 2,699,249
役員企業・組織	2社 600,000	3,000,000	△ 2,400,000
賛助企業	- 0	1,500,000	△ 1,500,000
一般団体(風の環)	1 1,700,751	150,000	1,550,751
一般個人	- 0	50,000	△ 50,000
チャリティ	- 0	300,000	△ 300,000
2 雑収入(受取利息)	7	-	7
当期収入合計(A)	2,300,758	5,000,000	△ 2,699,242
II 支出の部			
1.事業費	1,037,900	30,000	1,007,900
(事業費制作費用)	0	(1,074,000)	(1,074,000)
広報活動費(設置撮影)	165,000	0	165,000
広告宣伝費(イベント)	0	0	0
設置費	872,900	0	872,900
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
2. 管理費	1,018,758	6,774,300	△ 5,755,542
電算費(HP更新料)	5,148	5,500	△ 352
支払手数料(重任登記費用)	13,607	50,000	△ 36,393
振込料	9,625	10,000	△ 375
消耗品費	1,639	5,000	△ 3,361
旅費交通費	2,480	30,000	△ 27,520
会議費	4,521	3,000	1,521
電話料	0	0	0
地代家賃(河北新報12ヶ月分)	495,000	648,000	△ 153,000
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	5,000,000	△ 5,000,000
保険料	478,680	954,800	△ 476,120
郵便料	1,610	10,000	△ 8,390
新聞図書費	0	0	0
事務用品費	0	5,000	△ 5,000
接待交際費	6,448	3,000	3,448
租税公課	0	20,000	△ 20,000
予備費	0	30,000	△ 30,000
当期支出合計(B)	2,056,658	6,804,300	△ 4,747,642
当期収支差額(A)-(B)	244,100	△ 1,804,300	2,048,400