

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8期】「総会・活動報告」

第8期 会計収支計算書「貸借対照表」
(2022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	17,010	未払金	15,682,409
普通預金		未払金 (当期)	4,975,000
(普)七十七銀行 本店No. 5042970(一社)	648,518	固定負債	
祈念碑(前渡金)	61,800,000	負債の部合計	20,657,409
祈念碑(最終金)	1,074,000	III 正味財産の部	
祈念碑(輸入時消費税)	5,159,200	前期繰越正味財産	51,984,919
		当期正味財産増減額	-3,943,600
		純資産の部合計	48,041,319
資産の部合計	68,698,728	負債・正味財産合計	68,698,728

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8期】「総会・活動報告」

第8期 会計収支計算書「損益計算書」

(2021年2月1日～2022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	530,000		
財務収益			
受取利息	8		
		530,008	
経常費用			
事業費用			
*制作費(最終金)	1,074,000		
設置費	0		
宣伝広告費(除幕式)	3,540,375		
諸謝金	0		
広報活動費	3,960		
新聞図書費	0		
管理費用			
支払手数料	36,520		
振込料	4,840		
事務用品費	0		
会議費	0		
地代家賃	55,000		
運送費	0		
郵便料	0		
電算費(HP更新)	6,138		
旅費交通費	0		
接待交際費	2,675		
保険料	813,500		
租税公課	10,600		
消耗品費	0		
財務費用			
支払利息	0		
		4,473,608	
(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			-3,943,600

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8期】「総会・活動報告」

第8期 活動計算書

(2021年2月1日～2022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(3社)	530,000		
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	0	530,000	
2 その他の収益		0	530,000
経常収益計	8		530,008
経常費用			
1 事業費用			
*制作費(最終金)	1,074,000		
設置費	0		
宣伝広告費(除幕式)	3,540,375		
諸謝金	0		
広報活動費(DVDコピー)	3,960		
新聞図書費	0		
事業費計		3,544,335	
2 管理費用			
支払手数料	36,520		
振込料	4,840		
事務用品費	0		
会議費	0		
地代家賃	55,000		
運送費	0		
郵便料	0		
電算費(HP更新)	6,138		
旅費交通費	0		
接待交際費	2,675		
保険料	813,500		
租税公課	10,600		
消耗品費	0		
管理費計		929,273	
経常費用計			4,473,608
当期正味財産増減額			-3,943,600
前期繰越正味財産額			51,984,919
次期繰越正味財産額			48,041,319

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8期】「総会・活動報告」

「第8期 会計収支計算書」
(2021年2月1日～2022年1月31日)

科目	金額(単位:円)			
	第8期決算		第8期予算	差額
I 収入の部				
1 寄付金収入		530,000	5,000,000	△ 4,470,000
役員企業・組織	3	530,000	3,000,000	△ 2,470,000
賛助企業	-	0	1,500,000	△ 1,500,000
一般団体(風の環)	-	0	150,000	△ 150,000
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)		8	-	8
当期収入合計(A)		530,008	5,000,000	△ 4,469,992
II 支出の部				
1. 事業費				
(事業費制作費用)		(1,074,000)	(1,074,000)	0
広報活動費(設置撮影)		3,960	0	3,960
広告宣伝費(イベント)		3,540,375	3,540,375	0
設置費		0	0	0
諸謝金		0	0	0
2. 管理費		929,273	938,300	-9,027
電算費(HP更新料)		6,138	5,500	638
支払手数料(重任登記費用)		36,520	40,000	△ 3,480
振込料		4,840	10,000	△ 5,160
消耗品費		0	5,000	△ 5,000
旅費交通費		0	5,000	△ 5,000
会議費		0	5,000	△ 5,000
電話料		0	0	0
地代家賃(河北新報12ヶ月分)		55,000	0	55,000
事務局人件費(10万円×12ヵ月分)		0	0	0
運送費(消費税・輸送・通関)		0	0	0
保険料		813,500	802,800	10,700
郵便料		0	5,000	△ 5,000
新聞図書費		0	0	0
事務用品費		0	5,000	△ 5,000
接待交際費		2,675	5,000	△ 2,325
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)		4,473,608	4,478,675	△ 5,067
当期収支差額(A)-(B)		-3,943,600	521,325	-4,464,925