

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9期】「総会・活動報告」

第9期 会計収支計算書「貸借対照表」

(2023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	8,496	(未払金 20,657,409)	0
普通預金			0
(普)七十七銀行 本店No. 5042970 (一社	537,124		
祈念碑	62,874,000	固定負債	
		負債の部合計	0
祈念碑 (輸入時消費税)	5,159,200	III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	48,041,319
		当期正味財産増減額	20,537,501
		純資産の部合計	68,578,820
資産の部合計	68,578,820	負債・正味財産合計	68,578,820

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9期】「総会・活動報告」

第9期 会計収支計算書 「損益計算書」

(2022年2月1日～2023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	100,000		
特別寄附	20,657,409		
財務収益			
受取利息	6		
		20,757,415	
経常費用			
事業費用			
*制作費(最終金)	0		
設置費	0		
宣伝広告費(除幕式)	0		
諸謝金	0		
広報活動費	0		
新聞図書費	0		
管理費用			
支払手数料	0		
振込料	0		
事務用品費	0		
会議費	0		
地代家賃	0		
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	2,376		
保険料	211,400		
租税公課	0		
消耗品費	0		
財務費用 支払利息	0		
		219,914	
(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		
法人税・住民税及び事業税	0	0	
当期純利益			20,537,501

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9期】「総会・活動報告」

第9期 活動計算書

(2022年2月1日～2023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(1社)	100,000		
個人(名)	0		
イベント寄付金(モニュメント)	0		
特別寄附	20,657,409	20,757,409	
2 その他の収益		0	20,757,409
受取利息	6		
			20,757,415
経常費用			
1 事業費用			
*制作費(最終金)	0		
設置費	0		
宣伝広告費(除幕式)	0		
諸謝金	0		
広報活動費(DVDコピー)	0		
新聞図書費	0		
事業費計		0	
2 管理費用			
支払手数料	0		
振込料	0		
事務用品費	0		
会議費	0		
地代家賃	0		
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	2,376		
保険料	211,400		
租税公課	0		
消耗品費	0		
管理費計		219,914	
経常費用計			219,914
当期正味財産増減額			20,537,501
前期繰越正味財産額			48,041,319
次期繰越正味財産額			68,578,820

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9期】 「総会・活動報告」

「第9期 会計収支計算書」

(2022年2月1日～2023年1月31日)

科目	金額 (単位:円)		
	第9期決算	第9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	1 100,000	300,000	△ 200,000
賛助企業	- 0	0	0
一般団体 (風の環)	- 0	0	0
一般個人	- 0	0	0
チャリティ	- 0	0	0
2 雑収入 (受取利息)	6	-	8
当期収入合計 (A)	100,006	300,000	△ 199,992
II 支出の部			
1.事業費			
(事業費制作費用)	0	0	0
広報活動費 (投資撮影)	0	50,000	△ 50,000
広告宣伝費 (イベント)	0	0	0
設置費	0	100,000	△ 100,000
諸謝金	0	0	0
2. 管理費	219,914	135,500	84,414
電算費 (HP更新料)	6,138	5,500	638
支払手数料(重任登記費用)	0	40,000	△ 40,000
振込料	0	10,000	△ 10,000
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)	0	0	0
事務局人件費 (10万円×12カ月分)	0	0	0
運送費 (消費税・輸送・通関)	0	0	0
保険料	211,400	0	211,400
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	2,376	5,000	△ 2,624
租税公課	0	20,000	△ 20,000
予備費	0	30,000	△ 30,000
当期支出合計 (B)	219,914	285,500	△ 65,586
当期収支差額 (A) - (B)	(119,908)	14,500	(134,406)