

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10期】「総会・活動報告」

第10期 会計収支計算書「貸借対照表」

(2024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) | 567,693 | | |
| 記念碑 | 62,874,000 | 固定負債 | |
| | | 負債の部合計 | 0 |
| 記念碑 (輸入時消費税) | 5,159,200 | III 正味財産の部 | |
| | | 前期繰越正味財産 | 68,578,820 |
| | | 当期正味財産増減額 | 30,569 |
| | | 純資産の部合計 | 68,609,389 |
| 資産の部合計 | 68,609,389 | 負債・正味財産合計 | 68,609,389 |

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10期】「総会・活動報告」

第10期 会計収支計算書 「損益計算書」

(2023年2月1日～2024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 | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 4 | | |
| | | 100,004 | |
| 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 | 39,820 | | |
| 振込料 | 550 | | |
| 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) | 7,765 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 接待交際費 | 0 | | |
| 保険料 | 10,700 | | |
| 租税公課 | 10,600 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | | |
| | | 69,435 | |
| (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 | | | 30,569 |

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10期】「総会・活動報告」

第10期 活動計算書

(2023年2月1日～2024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 | | 100,000 |
| 2 その他の収益 | | 0 |
| 受取利息 | 4 | 100,000 |
| | | 100,004 |
| 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 | 39,820 | |
| 振込料 | 550 | |
| 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) | 7,765 | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 接待交際費 | 0 | |
| 保険料 | 10,700 | |
| 租税公課 | 10,600 | |
| 消耗品費 | 0 | |
| 管理費計 | | 69,435 |
| 経常費用計 | | 69,435 |
| 当期正味財産増減額 | | 30,569 |
| 前期繰越正味財産額 | | 68,578,820 |
| 次期繰越正味財産額 | | 68,609,389 |

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10期】「総会・活動報告」

「第10期 会計収支計算書」
(2023年2月1日～2024年1月31日)

| 科目 | 金額 (単位:円) | | | |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| | 第10期決算 | | 第10期予算 | 差額 |
| I 収入の部 | | | | |
| 1 寄付金収入 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 役員企業・組織 | 1 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 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) | | 4 | - | △ 4 |
| 当期収入合計 (A) | | 100,004 | 0 | 99,996 |
| II 支出の部 | | | | |
| 1.事業費 | | | | |
| (事業費制作費用) | | 0 | 0 | 0 |
| 広報活動費 (設置撮影) | | 0 | 0 | 0 |
| 広告宣伝費 (イベント) | | 0 | 0 | 0 |
| 設置費 | | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. 管理費 | | 69,435 | 112,200 | -42,765 |
| 電算費 (HP更新料) | | 7,765 | 6,500 | 1,265 |
| 支払手数料(重任登記費用) | | 39,820 | 40,000 | △ 180 |
| 振込料 | | 550 | 0 | 550 |
| 消耗品費 | | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | | 0 | 0 | 0 |
| 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ヶ月分) | | 0 | 0 | 0 |
| 運送費 (消費税・輸送・通関) | | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | | 10,700 | 10,700 | 0 |
| 郵便料 | | 0 | 0 | 0 |
| 新聞図書費 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務用品費 | | 0 | 0 | 0 |
| 接待交際費 | | 0 | 5000 | △ 5,000 |
| 租税公課 | | 10,600 | 20000 | △ 9,400 |
| 予備費 | | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 当期支出合計 (B) | | 69,435 | 112,200 | △ 42,765 |
| 当期収支差額 (A) - (B) | | 30,569 | (112,200) | 142,761 |