

1. 貸借対照表

事業所名:天然住宅バンク

貸借対照表

平成 26 年 06 月 30 日現在

単位:円

勘定科目	金額		
[現金・預金]			
現金	195,880		
普通預金	36,770,519		
現金・預金合計		36,966,399	
[流動資産]			
未収入金	57,387		
未収利息	47,583		
短期貸付金	13,164,951		
流動資産合計		13,269,921	
[固定資産]			
長期貸付金		15,750,841	
資産合計			65,987,161
[流動負債]			
預り金	326,415		
負債合計		326,415	
[正味財産]			
出資金	64,890,000		
前期繰越正味財産額	701,230		
当期正味財産増減額	69,516		
次期繰越正味財産額	770,746		
正味財産合計		65,660,746	
負債・正味財産合計			65,987,161

2. 活動計算書

活動計算書

事業所名:天然住宅バンク

集計期間:平成 25 年 07 月 01 日～平成 26 年 06 月 30 日

単位:円

勘定科目	バンク事業	森林ツアー事業	合計
[経常収益]			
売上高	121,020		121,020
森林ツアー収入		440,500	440,500
寄附金収入	358,000		358,000
貸付利息	194,898		194,898
受取利息	2,534		2,534
雑収入			0
経常収益合計	676,452	440,500	1,116,952
[経常費用]			
外注費	240,000	350,098	590,098
荷造運賃	67,118		67,118
会議費	4,420		4,420
旅費交通費	18,640	54,292	72,932
通信費	55,368		55,368
消耗品費	2,466	10,447	12,913
諸会費	62,000		62,000
保険料		7,500	7,500
支払手数料	7,633	324	7,957
支払報酬料	140,000		140,000
雑費		1,131	1,131
雑損失	25,999		25,999
経常費用計	623,644	423,792	1,047,436
当期正味財産増減額	52,808	16,708	69,516
前期正味財産増減額	239,543	461,687	701,230
経理区分振替額			0
当期純損益金額	292,351	478,395	770,746

3. 財産目録

事業所名:天然住宅バンク

財産目録

平成 26 年 06 月 30 日現在

単位:円

現金	小口現金	195,880
普通預金	中央労金	2,902,993
	西武信金1	28,052,651
	西武信金2	52,636
	郵便振替	5,762,239
	普通預金合計	36,770,519
未収入金	ペレットはがき代金	57,387
未収利息	貸付金の未収利息	47,583
短期貸付金	貸付残金	13,164,951
長期貸付金	貸付残金	15,750,841
資産 計		65,987,161
預り金		326,415
負債 計		326,415
差引:正味財産		65,660,746
出資金		64,890,000
次期繰越正味財産額		770,746

(注)個人 12,000,000 円 風工房 1,114,951 円
栗駒木材 50,000 円

(注)個人 12,350,841 円
くりこまくんえん 3,400,000 円

(注)くりこま募金 80,800 円 ペレットはがき 183,000 円
合鴨米交換カード 48,615 円 オフグリッド 14,000 円

(注)用途不特定の一般出資金 47,788,000 円
及びコモنزの森出資金 17,102,000 円

(注1)

貸付金の増減内訳

	融資先	期首残高	貸付	回収	期末残高
短期 貸付金	個人	16,200,000		16,200,000	0
	個人		12,000,000	0	12,000,000
	風工房	2,295,634		1,180,683	1,114,951
	栗駒木材	300,000		250,000	50,000
	小計	18,795,634	12,000,000	17,630,683	13,164,951
長期 貸付金	くりこまくんえん		3,400,000		3,400,000
	個人		10,000,000	400,803	9,599,197
	個人	3,000,000		248,356	2,751,644
	小計	3,000,000	13,400,000	649,159	15,750,841

(注2)

利息明細

融資利息	
29,004	受取済み
31,670	未収分
27,536	受取済 15,543 円 未収 11,993 円
88,210	
0	
49,197	受取済み
57,491	受取済 53,571 円 未収 3,920 円
106,688	
194,898	長短計

監査報告書

監査の結果、上に掲げる天然住宅バンクの貸借対照表および活動計算書は、2014年6月30日現在の財政状態および同日をもって終了する事業年度の経営成績を適正に表示しているものと認めます。

2014年9月4日

監事 加藤俊也 