

# 天然住宅バンク 2010 年度事業報告

2011 年 8 月 31 日  
天然住宅バンク事務局

## 1. 貸借対照表

事業所名:天然住宅バンク

### 貸借対照表 平成 23 年 06 月 30 日現在

単位:円

| 勘定科目      | 金額         |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| [現金・預金]   |            |            |            |
| 現金        | 478,453    |            |            |
| 普通預金      | 65,424,974 |            |            |
| 現金・預金合計   |            | 65,903,427 |            |
| [流動資産]    |            |            |            |
| 未収利息      | 34,634     |            |            |
| 立替金       | 299,767    |            |            |
| 短期貸付金     | 3,049,128  |            |            |
| 流動資産合計    |            | 3,383,529  |            |
| 資産合計      |            |            |            |
| [固定資産]    |            |            |            |
| 長期貸付金     |            | 6,450,000  |            |
|           |            |            | 75,736,956 |
| [流動負債]    |            |            |            |
| 未払金       | 14,000     |            |            |
| 預り金       | 1,013,920  |            |            |
| 負債合計      |            | 1,027,920  |            |
| [正味財産]    |            |            |            |
| 出資金       | 73,914,418 |            |            |
| 前期繰越正味財産額 | -12,454    |            |            |
| 当期正味財産増減額 | 807,072    |            |            |
| 次期繰越正味財産額 | 794,618    |            |            |
| 正味財産合計    |            | 74,709,036 |            |
| 負債・正味財産合計 |            |            | 75,736,956 |

## 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 22 年 07 月 01 日～平成 23 年 06 月 30 日

単位:円

| 勘定科目      | バンク事業    | ホワイト証書事業 | 森林ツアー事業 | くりこま募金事業  | <合計>      |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|
| [経常収益]    |          |          |         |           |           |
| 寄附金収入     | 1,300    | 0        | 377,563 | 3,025,285 | 3,404,148 |
| 貸付利息      | 37,999   | 0        |         |           | 37,999    |
| 受取利息      | 6,765    | 0        | 0       | 0         | 6,765     |
| 経常収益合計    | 46,064   | 0        | 377,563 | 3,025,285 | 3,448,912 |
| [経常費用]    |          |          |         |           | 0         |
| 広告宣伝費     | 103,950  | 0        | 0       | 0         | 103,950   |
| 通信費       | 51,882   | 0        | 0       | 0         | 51,882    |
| 支払手数料     | 56,775   | 0        | 0       | 0         | 56,775    |
| 賃借料       | 9,000    | 0        | 0       | 0         | 9,000     |
| 支払寄付金     | 0        | 0        | 0       | 2,420,233 | 2,420,233 |
| 経常費用計     | 221,607  | 0        | 0       | 2,420,233 | 2,641,840 |
| 当期正味財産増減額 | -175,543 | 0        | 377,563 | 605,052   | 807,072   |
| 前期正味財産増減額 | -57,895  | 45,441   | 0       | 0         | -12,454   |
| 経理区分振替額   | 45,441   | -45,441  | 0       | 0         | 0         |
| 当期純損益金額   | -187,997 | 0        | 377,563 | 605,052   | 794,618   |

### 3. 財産目録

事業所名:天然住宅バンク

#### 財務諸表の注記

##### 1. 貸付金の増減内訳

単位:円

| 融資先     | 期首残高    | 貸付        | 回収      | 期末残高      | 融資利息   |     |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----|
| 個人      | 249,107 | 114,000   | 313,979 | 49,128    | 3,365  | 受取済 |
| 天然住宅    | 0       | 3,000,000 |         | 3,000,000 | 30,000 | 未収  |
| 短期貸付金 計 | 249,107 | 3,114,000 | 313,979 | 3,049,128 | 33,365 |     |
| 風工房     | 0       |           |         | 5,000,000 | 4,634  | 未収  |
| 栗駒木材    | 0       | 1,500,000 | 50,000  | 1,450,000 | 0      |     |
| 長期貸付金 計 | 0       | 1,500,000 | 50,000  | 6,450,000 | 4,634  |     |

##### 2. 出資金の内訳

単位:円

| 用途         | 期末残高       |      |
|------------|------------|------|
| 特定されていない   | 21,385,418 |      |
| コモンズの森     | 17,402,000 | 用途特定 |
| 復興住宅プロジェクト | 35,127,000 | 用途特定 |
| 合計         | 73,914,418 |      |

#### 財産目録

平成 23 年 06 月 30 日現在

単位:円

|       |            |            |                                    |
|-------|------------|------------|------------------------------------|
| 現金    | 小口現金       | 478,453    |                                    |
| 普通預金  | 中央労金       | 11,999,391 |                                    |
|       | 西部信金1      | 25,217,595 |                                    |
|       | 西部信金2      | 53,028     |                                    |
|       | 郵便振替       | 28,154,960 |                                    |
|       | 普通預金合計     | 65,424,974 |                                    |
| 立替金   | くりこま募金過払い分 | 299,767    |                                    |
| 短期貸付金 | 貸付残金       | 3,049,128  | (注)個人 49,128 円(一社)天然住宅 3,000,000 円 |
| 長期貸付金 | 貸付残金       | 6,450,000  | (注)風工房 5,000,000 円栗駒木材 1,450,000 円 |
| 未払金   |            | 14,000     | 生活者ネットワーク バンク MTG スペース代            |
| 預り金   |            | 1,013,920  | 個人 100 万円 書籍販売代金 12,720 円          |
|       |            |            | ペレットはがき 1,200 円                    |
| 出資金   |            | 73,914,418 | (注)出資者(173 名)の皆様からの出資金合計           |

