

天然住宅バンク 2011 年度事業報告

2012 年 9 月 10 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 24 年 06 月 30 日現在

単位：円

勘定科目	金額		
[現金・預金]			
現金	209,930		
普通預金	62,272,990		
現金・預金合計		62,482,920	
[流動資産]			
未収入金	33,800		
未収利息	135,542		
立替金	299,767		
短期貸付金	5,900,000		
流動資産合計		6,369,109	
資産合計			
[固定資産]			
長期貸付金		4,879,920	
			73,731,949
[流動負債]			
未払金	1,182,447		
仮受金	251,500		
預り金	78,520		
負債合計		1,512,467	
[正味財産]			
出資金	71,549,518		
前期繰越正味財産額	794,618		
当期正味財産増減額	-124,654		
次期繰越正味財産額	669,964		
正味財産合計		72,219,482	
負債・正味財産合計			73,731,949

2. 活動計算書

事業所名:天然住宅バンク

活動計算書

事業所名：天然住宅バンク

集計期間：平成 23 年 7 月 01 日～平成 24 年 06 月 30 日

単位：円

勘定科目	バンク事業	森林ツアー事業	くりこま募金事業	<合計>
[経常収益]				
売上高	50,000			50,000
森林ツアー収入		30,000		30,000
寄附金収入	24,000	0	1,313,829	1,337,829
貸付利息	254,240			254,240
受取利息	3,667	0	0	3,667
雑収入	34,285			34,285
経常収益合計	366,192	30,000	1,313,829	1,710,021
[経常費用]				
支払寄附金			1,182,447	1,182,447
外注費	360,000			360,000
会議費	9,730			9,730
旅費交通費	34,630	64,978		99,608
事務用品費	446			446
諸会費	162,000			162,000
支払手数料	3,755			3,755
リース料		7,985		7,985
雑費		8,704		8,704
経常費用計	570,561	81,667	1,182,447	1,834,675
当期正味財産増減額	-204,369	-51,667	131,382	-124,654
前期正味財産増減額	-187,997	377,563	605,052	794,618
経理区分振替額	605,052	0	-605,052	0
当期純損益金額	212,686	325,896	131,382	669,964

3. 財産目録

事業所名：天然住宅バンク

財産目録

平成 24 年 06 月 30 日現在

単位：円

現金	小口現金	209,930
普通預金	中央労金	11,999,391
	西武信金 1	13,795,686
	西武信金 2	52,618
	郵便振替	36,425,295
	普通預金合計	62,272,990
立替金	くりこま募金過払い分	299,767
短期貸付金	貸付残金	5,900,000
未収入金	ペレットはがき預り金	33,800
長期貸付金	貸付残金	4,879,920
未払金		1,182,447
預り金		78,520
出資金		71,549,518

(注) すべて個人貸付金

(注) 風工房 4,029,920 円 栗駒木材 850,000 円

くりこま募金事業支払寄付金

書籍販売代金 12,720 円 合鴨米交換カード 65,800 円

(注) 一般出資金 23,715,518 円

コモンズの森出資金 17,352,000 円 復興住宅 PJ30,482,000 円

(注) 貸付金の増減内訳

融資先	期首残高	貸付	回収	期末残高	融資利息
個人	49,128	5,900,000	49,128	5,900,000	37,824
天然住宅	3,000,000		3,000,000	0	30,000
短期貸付金	3,049,128	5,900,000	3,049,128	5,900,000	67,824

受取済 124 円

未収 37,700 円

受取済

風工房	5,000,000		970,080	4,029,920	186,416
栗駒木材	1,450,000	0	600,000	850,000	0
長期貸付金	6,450,000	0	1,570,080	4,879,920	186,416

受取済 93,208 円

未収 93,208 円

(注) 出資金の内訳	期末残高
用途が特定されていない	23,715,518
コモンズの森	17,352,000
復興住宅プロジェクト	30,482,000
合計	71,549,518

用途特定

用途特定

