

天然住宅バンク 2012 年度事業報告

2013 年 9 月 2 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 25 年 06 月 30 日現在

単位:円

勘定科目	金額		
[現金・預金]			
現金	305,208		
普通預金	43,386,490		
現金・預金合計		43,691,698	
[流動資産]			
未収入金	29,386		
未収利息	72,550		
前渡金	140,400		
短期貸付金	16,500,000		
流動資産合計		16,742,336	
[固定資産]			
長期貸付金		5,295,634	
資産合計			65,729,668
[流動負債]			
仮受金	150,500		
預り金	188,838		
負債合計		339,338	
[正味財産]			
出資金	64,689,100		
前期繰越正味財産額	669,964		
当期正味財産増減額	31,266		
次期繰越正味財産額	701,230		
正味財産合計		65,390,330	
負債・正味財産合計			65,729,668

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 24 年 07 月 01 日～平成 25 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	64,315			64,315
森林ツアー収入		707,643		707,643
寄附金収入	49,360		141,384	190,744
貸付利息	156,169			156,169
受取利息	6,352			6,352
経常収益合計	276,196	707,643	141,384	1,125,223
[経常費用]				
食材費		123,259		123,259
外注費	240,000			240,000
会議費	23,650			23,650
旅費交通費	30,300	373,602		403,902
通信費	25,630			25,630
諸会費	80,910			80,910
保険料		18,495		18,495
支払手数料	22,315			22,315
支払報酬料		50,600		50,600
雑費	1,458	5,896		7,354
雑損失	97,842			97,842
経常費用計	522,105	571,852	0	1,093,957
当期正味財産増減額	-245,909	135,791	141,384	31,266
前期正味財産増減額	212,686	325,896	131,382	669,964
経理区分振替額	272,766	0	-272,766	0
当期純損益金額	239,543	461,687	0	701,230

3. 財産目録

事業所名:天然住宅バンク

財産目録

平成 25 年 06 月 30 日現在

単位:円

現金	小口現金	305,208
普通預金	中央労金	2,902,274
	西部信金1	2,880,085
	西部信金2	52,628
	郵便振替	37,551,503
	普通預金合計	43,386,490
未収入金	ペレットはがき代金	29,386
未収利息	貸付金の未収利息	72,550
前渡金	ペレットはがき過払い分	140,400
短期貸付金	貸付残金	16,500,000
長期貸付金	貸付残金	5,295,634
資産 計		65,729,668
仮受金	原因不明の入金	150,500
預り金		188,838
負債 計		339,338
差引:正味財産		65,390,330
出資金		64,689,100
次期繰越正味財産額		701,230

(注)個人 16,200,000 円
栗駒木材 300,000 円

(注)風工房 2,295,634 円
個人 3,000,000 円

個人から 2 件(50,000 円、100,500 円)

(注)くりこま募金 80,800 円 書籍販売 10,400 円
合鴨米交換カード 32,230 円
オフグリッド 14,000 円 入金ミス 51,408 円

(注)使途不特定の一般出資金 47,767,000 円及びコモンズの森出資金 16,922,100 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	
短期 貸付金	個人	5,900,000		5,900,000	0	17,905	受取済み
	個人		16,200,000	0	16,200,000	64,903	未収分
	栗駒木材	850,000		550,000	300,000	0	
	小計	6,750,000	16,200,000	6,450,000	16,500,000	82,808	
長期 貸付金	風工房	4,029,920		1,734,286	2,295,634	69,488	受取済 65,714 円
	個人	0	3,000,000	0	3,000,000	3,873	未収 3,774 円
	小計	4,029,920	3,000,000	1,734,286	5,295,634	73,361	未収分
合計		10,779,920	19,200,000	8,184,286	21,795,634	156,169	