

1. 貸借対照表

事業所名:天然住宅バンク

貸借対照表

平成 30 年 06 月 30 日現在

単位:円

勘定科目	金額		
[現金・預金]			
現金	199,324		
普通預金	58,467,117		
現金・預金合計		58,666,441	
[流動資産]			
短期貸付金	8,000,000		
未収入金	212,000		
未収利息	92,936		
流動資産合計		8,304,936	
[固定資産]			
長期貸付金		14,939,495	
資産合計			81,910,872
[流動負債]			
未払金	0		
預り金	252,265		
負債合計		252,265	
[正味財産]			
出資金	80,208,464		
前期繰越正味財産額	1,903,134		
当期正味財産増減額	-452,991		
次期繰越正味財産額	1,450,143		
正味財産合計		81,658,607	
負債・正味財産合計			81,910,872

## 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 29 年 07 月 01 日~平成 30 年 06 月 30 日

単位:円 税込

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	22,319	0	22,319
寄附金収入	0	0	0
森林ツアー収入	0	479,000	479,000
貸付利息	219,686	0	219,686
受取利息	711	0	711
雑収入			0
経常収益合計	242,716	479,000	721,716
[経常費用]			0
外注費	480,000		480,000
雑給		22,000	22,000
会議費	20,590		20,590
旅費交通費		72,646	72,646
通信費	31,914		31,914
消耗品費	1,608	3,503	5,111
諸会費	212,000		212,000
支払手数料	17,462		17,462
保険料		16,500	16,500
研修費			0
租税公課			0
管理費		79,000	79,000
雑費	5,660	211,824	217,484
経常費用計	769,234	405,473	1,174,707
当期正味財産増減額	-526,518	73,527	-452,991
前期正味財産増減額	1,143,382	759,752	1,903,134
次期繰越正味財産	616,864	833,279	1,450,143

### 3. 財産目録

事業所名:天然住宅バンク

#### 財産目録 平成 30 年 06 月 30 日現在

単位:円

現金	小口現金	199,324	
普通預金	中央労金	2,904,018	
	西武信金	43,016,292	
	郵便振替	12,546,807	
	普通預金合計	58,467,117	
未収入金	(一社)天然住宅	92,000	
	OFFICE YU	120,000	
	未収入金合計	212,000	
未収利息	貸付金の未収利息	92,936	
短期貸付金	貸付残金	8,000,000	(注1)右記内訳
長期貸付金	貸付残金	14,939,495	(注1)右記内訳
資産計(A)		81,910,872	
預り金	ペレットはがき	234,950	
	合鴨米交換カード	17,315	
	預り金合計	252,265	
負債計(B)		252,265	
差引:正味財産(A)－(B)		81,658,607	
出資金	用途不特定の一般出資金	55,120,464	
	コモンズの森出資金	15,848,000	
	新規プロジェクト	9,240,000	
	出資金合計	80,208,464	
次期繰越正味財産額		1,450,143	

## (注1)貸付金の増減内訳

## (注2)利息明細

短期 貸付金	融資先	期首残高	貸付	回収	期末残高	融資利息	うち未収分
	個人	0	8,000,000	0	8,000,000	56,165	56,165
	小計	0	8,000,000	0	8,000,000	56,165	56,165
長期 貸付金	融資先	期首残高	貸付	回収	期末残高	融資利息	うち未収分
	くりこまくんえん	1,600,000		600,000	1,000,000	0	0
	個人	2,074,277		2,074,277	0	9,795	0
	個人	1,890,790		298,500	1,592,290	34,625	2,530
	個人	2,680,805		281,490	2,399,315	51,106	767
	個人	3,000,000		52,110	2,947,890	59,557	25,036
	サスティナライフ 森の家	0	7,000,000	0	7,000,000	8,438	8,438
	小計	11,245,872	7,000,000	3,306,377	14,939,495	163,521	36,771
合計		11,245,872	15,000,000	3,306,377	22,939,495	219,686	92,936

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、2018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。

2018年8月24日

監事 加藤俊也

