

天然住宅バンク 2015 年度事業報告

1. 貸借対照表

事業所名:天然住宅バンク

貸借対照表

平成 28 年 06 月 30 日現在

単位:円

勘定科目	金額		
[現金・預金]			
現金	195,191		
普通預金	37,819,722		
現金・預金合計		38,014,913	
[流動資産]			
未収入金	154,561		
未収利息	29,699		
短期貸付金	18,158,944		
流動資産合計		18,343,204	
[固定資産]			
長期貸付金		8,578,080	
資産合計			64,936,197
[流動負債]			
預り金	133,320		
負債合計		133,320	
[正味財産]			
出資金	63,540,464		
前期繰越正味財産額	981,347		
当期正味財産増減額	281,066		
次期繰越正味財産額	1,262,413		
正味財産合計		64,802,877	
負債・正味財産合計			64,936,197

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 27 年 07 月 01 日～平成 28 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	372,686	0	372,686
森林ツアー収入	0	312,000	312,000
貸付利息	172,127	0	172,127
受取利息	3,670	0	3,670
雑収入	5,040		5,040
経常収益合計	553,523	312,000	865,523
[経常費用]			0
外注費	240,000	0	240,000
会議費	12,000		12,000
旅費交通費		14,105	14,105
通信費			0
消耗品費			0
諸会費	62,000		62,000
支払手数料	23,204		23,204
保険料		9,000	9,000
研修費	16,200		16,200
租税公課			0
管理費		92,826	92,826
雑費	13,000	102,122	115,122
経常費用計	366,404	218,053	584,457
当期正味財産増減額	187,119	93,947	281,066
前期正味財産増減額	420,457	560,890	981,347
次期繰越正味財産	607,576	654,837	1,262,413

財産目録
平成 28 年 06 月 30 日現在

単位：円

現金	小口現金	195,191	
普通預金	中央労金	2,903,932	
	西武信金1	23,819,293	
	西武信金2	0	
	郵便振替	11,096,497	
	普通預金合計	37,819,722	
未収入金	(一社)天然住宅	57,000	
	ペレット葉書代金	1	
	個人	4,000	
	木こりの家プロジェクト	93,560	
	未収入金合計	154,561	
未収利息	貸付金の未収利息	29,699	
短期貸付金	貸付残金	18,158,944	(注1)下記内訳
長期貸付金	貸付残金	8,578,080	(注1)下記内訳
資産計(A)		64,936,197	
預り金	くりこま募金	0	
	ペレットはがき	92,500	
	合鴨米交換カード	40,820	
	預り金合計	133,320	
負債計(B)		133,320	
差引：正味財産(A)－ (B)		64,802,877	
出資金	使途不特定の一般出資金	45,538,464	
	コモンズの森出資金	18,002,000	
	出資金合計	63,540,464	
次期繰越正味財産額		1,262,413	

(注1)

(注2)

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	2,470,342		311,398	2,158,944
	個人	7,974,310		7,974,310	0
	個人		16,000,000		16,000,000
	小計	10,444,652	16,000,000	8,285,708	18,158,944
長期 貸付金	くりこまくんえん	2,800,000		600,000	2,200,000
	個人	1,425,892	0	334,466	1,091,426
	個人	2,580,556	0	250,799	2,329,757
	個人		3,000,000	43,103	2,956,897
	小計	6,806,448	3,000,000	1,228,368	8,578,080
合計		17,251,100	19,000,000	9,514,076	26,737,024

利息明細

融資利息	
50,120	未収 118 円
5,394	
28,492	未収 28,492 円
84,006	未収小計 28,610 円
0	
25,534	
49,966	未収 765 円
12,621	未収 324 円
88,121	未収小計 1,089 円
172,127	長短計 29,699 円

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、2016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。

2016年8月31日

監事 加藤俊也 