

天然住宅バンク 2014 年度事業報告

2015 年 9 月 1 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 27 年 06 月 30 日現在

単位:円

勘定科目	金額		
[現金・預金]			
現金	497,862		
普通預金	45,193,682		
現金・預金合計		45,691,544	
[流動資産]			
未収入金	1		
未収利息	5,967		
短期貸付金	10,444,652		
流動資産合計		10,450,620	
[固定資産]			
長期貸付金		6,806,448	
資産合計			62,948,612
[流動負債]			
預り金	130,665		
負債合計		130,665	
[正味財産]			
出資金	61,836,600		
前期繰越正味財産額	770,746		
当期正味財産増減額	210,601		
次期繰越正味財産額	981,347		
正味財産合計		62,817,947	
負債・正味財産合計			62,948,612

2. 活動計算書

事業所名:天然住宅バンク

活動計算書

集計期間:平成 26 年 07 月 01 日～平成 27 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	387,649	0	387,649
森林ツアー収入	0	338,000	338,000
貸付利息	272,578	0	272,578
受取利息	2,821	0	2,821
経常収益合計	663,048	338,000	1,001,048
[経常費用]			
外注費	260,000	16,000	276,000
会議費	26,968	0	26,968
旅費交通費	0	45,110	45,110
通信費	10,400	0	10,400
消耗品費	864	46,894	47,758
諸会費	212,000	0	212,000
支払手数料	21,810	1,728	23,538
保険料	0	12,500	12,500
租税公課	2,900	0	2,900
管理費	0	82,497	82,497
雑費	0	50,776	50,776
経常費用計	534,942	255,505	790,447
当期正味財産増減額	128,106	82,495	210,601
前期正味財産増減額	292,351	478,395	770,746
次期繰越正味財産	420,457	560,890	981,347

3. 財産目録

事業所名:天然住宅バンク

財産目録 平成 27 年 06 月 30 日現在

単位:円

現金	小口現金	497,862
普通預金	中央労金	2,903,456
	西武信金1	34,381,992
	西武信金2	52,640
	郵便振替	7,855,594
	普通預金合計	45,193,682
未収入金	ペレットはがき代金	1
未収利息	貸付金の未収利息	5,967
短期貸付金	貸付残金	10,444,652
長期貸付金	貸付残金	6,806,448
資産計		62,948,612
預り金	くりこま募金	80,800
	ペレットはがき	33,600
	合鴨米交換カード	16,265
	預り金合計	130,665
負債計		130,665
差引:正味財産		62,817,947
出資金	使途不特定の一般出資金	44,834,600
	commons の森出資金	17,002,000
	出資金合計	61,836,600
次期繰越正味財産額		981,347

(注1)次ページ内訳

(注1)次ページ内訳

(注1)

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	栗駒木材	50,000		50,000	0
	風工房	1,114,951		1,114,951	0
	個人	12,000,000		12,000,000	0
	個人	2,751,644		281,302	2,470,342
	個人	9,599,197		1,624,887	7,974,310
	小計	25,515,792	0	15,071,140	10,444,652
長期 貸付金	くりこまくんえん	3,400,000	0	600,000	2,800,000
	個人		1,700,000	274,108	1,425,892
	個人		2,600,000	19,444	2,580,556
	小計	3,400,000	4,300,000	893,552	6,806,448
合計		28,915,792	4,300,000	15,964,692	17,251,100

(注2)

利息明細

融資利息	
6,520	0
5,152	0
52,033	未収 3,655 円
176,860	未収 1,747 円
240,565	未収小計 5,402 円
0	
25,892	
6,121	未収 565 円
32,013	未収小計 565 円
272,578	長短計 5,967 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、2015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。

2015年8月20日

監事 加藤俊也

