

# 天然住宅バンク 2016 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 29 年 06 月 30 日現在

単位:円

勘定科目	金額		
[現金・預金]			
現金	227,433		
普通預金	74,764,321		
現金・預金合計		74,991,754	
[流動資産]			
未収入金	199,000		
未収利息	37,387		
流動資産合計		236,387	
[固定資産]			
長期貸付金		11,245,872	
資産合計			86,474,013
[流動負債]			
未払金	480,000		
預り金	191,375		
負債合計		671,375	
[正味財産]			
出資金	83,899,504		
前期繰越正味財産額	1,262,413		
当期正味財産増減額	640,721		
次期繰越正味財産額	1,903,134		
正味財産合計		85,802,638	
負債・正味財産合計			86,474,013

## 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 28 年 07 月 01 日～平成 29 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	352,773	0	352,773
寄附金収入	300,000	0	300,000
森林ツアー収入	0	437,000	437,000
貸付利息	466,448	0	466,448
受取利息	2,545	0	2,545
雑収入			0
経常収益合計	1,121,766	437,000	1,558,766
[経常費用]			0
外注費	480,000	0	480,000
会議費	16,000		16,000
旅費交通費		27,812	27,812
通信費			0
消耗品費	8,241	4,767	13,008
諸会費	62,000		62,000
支払手数料	19,718	1,296	21,014
保険料		13,000	13,000
研修費			0
租税公課			0
管理費		105,000	105,000
雑費	1	180,210	180,211
経常費用計	585,960	332,085	918,045
当期正味財産増減額	535,806	104,915	640,721
前期正味財産増減額	607,576	654,837	1,262,413
次期繰越正味財産	1,143,382	759,752	1,903,134

3. 財産目録

事業所名：天然住宅バンク

財産目録  
平成 29 年 06 月 30 日現在

単位：円

現金	小口現金	227,433	
普通預金	中央労金	2,903,994	
	西武信金	59,683,932	
	郵便振替	12,176,395	
	普通預金合計	74,764,321	
未収入金	(一社)天然住宅	79,000	
	OFFICE YU	120,000	
	未収入金合計	199,000	
未収利息	貸付金の未収利息	37,387	(注2)下記内訳
長期貸付金	貸付残金	11,245,872	(注1)下記内訳
資産計(A)		86,474,013	
未払金	個人外注費	480,000	
預り金	ペレットはがき	181,300	
	合鴨米交換カード	10,075	
	預り金合計	191,375	
負債計(B)		671,375	
差引：正味財産(A)－(B)		85,802,638	
出資金	使途不特定の一般出資金	57,871,504	
	コモンズの森出資金	16,788,000	
	新規プロジェクト	9,240,000	
	出資金合計	83,899,504	
次期繰越正味財産額		1,903,134	

(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	個人	2,158,944		2,158,944	0
	個人	16,000,000		16,000,000	0
	個人		14,000,000	14,000,000	0
	個人		12,000,000	12,000,000	0
	小計	<b>16,000,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>44,158,944</b>	<b>0</b>
長期 貸付金	くりこまくんえん	2,200,000		600,000	1,600,000
	個人	0	2,158,944	268,154	1,890,790
	個人	1,091,426		1,091,426	0
	個人	2,329,757		255,480	2,074,277
	個人	2,956,897		276,092	2,680,805
	個人	0	3,000,000	0	3,000,000
	小計	<b>8,578,080</b>	<b>5,158,944</b>	<b>2,491,152</b>	<b>11,245,872</b>
<b>合計</b>	<b>26,737,024</b>	<b>31,158,944</b>	<b>46,650,096</b>	<b>11,245,872</b>	

(注2)

## 利息明細

融資利息	
0	
91,179	
107,397	
78,575	
<b>277,151</b>	
0	
40,533	未収 3,005 円
14,643	
44,197	未収 442 円
56,555	未収 571 円
33,369	未収 33,369 円
<b>189,297</b>	未収小計 37,387 円
<b>466,448</b>	長短計 37,387 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、2017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。

2017年8月31日

監事 加藤俊也

