

貸借対照表

平成27年 12月31日 現在

一般財団法人 ペットの里

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	413,922	117,625	296,297
流動資産合計	413,922	117,625	296,297
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	34,109,216	35,323,922	△ 1,214,706
建物付属設備	1,735,363	2,001,570	△ 266,207
工具器具備品	193,046	322,610	△ 129,564
土地	62,157,925	62,157,925	0
ソフトウェア	2,178,828	0	2,178,828
その他の投資	74,725,000	74,725,000	0
固定資産合計	178,099,378	177,531,027	568,351
資産合計	178,513,300	177,648,652	864,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	58,690,980	7,140,135	51,550,845
未払金	7,318,177	13,701,998	△ 6,383,821
預り金	654,380	59,853	594,527
流動負債合計	66,663,537	20,901,986	45,761,551
2. 固定負債			
長期借入金	108,305,848	163,805,848	△ 55,500,000
固定負債合計	108,305,848	163,805,848	△ 55,500,000
負債合計	174,969,385	184,707,834	△ 9,738,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	3,543,915	△ 7,059,182	10,603,097
正味財産合計	3,543,915	△ 7,059,182	10,603,097
負債及び正味資産合計	178,513,300	177,648,652	864,648

正味財産増減計算書

平成27年1月1日 から 平成27年 12月31日まで

一般財団法人 ペットの里

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	25,499,098	4,652,836	20,846,262
雑収	4,324,516	31,326	4,293,190
経常収益計	29,823,614	4,684,162	25,139,452
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	4,160,000	1,400,000	2,760,000
法定福利費	117,434	251,976	△ 134,542
福利厚生費	0	60,851	△ 60,851
旅費交通費	940,120	540,958	399,162
通信費	256,401	29,574	226,827
運賃	46,081	9,074	37,007
広告宣伝費	2,570,570	3,355,957	△ 785,387
交際接待費	0	12,000	△ 12,000
水道光熱費	96,085	495,557	△ 399,472
消耗品費	552,655	11,277	541,378
租税公課	287,178	1,326,807	△ 1,039,629
支払手数料	3,959,000	6,350	3,952,650
支店手数料	402,102	283,880	118,222
諸代家賃	182,000	0	182,000
地代家賃	691,490	0	691,490
借入料	180,144	190,188	△ 10,044
修繕費	234,360	295,272	△ 60,912
事務用品費	60,782	18,318	42,464
診療費	1,109,198	709,859	399,339
減価償却費	2,595,609	1,883,915	711,694
雑費	406,708	312,609	94,099
管理費			
租税公課	0	79,222	△ 79,222
支払手数料	0	51,200	△ 51,200
支払報酬	372,600	418,500	△ 45,900
経常費用計	19,220,517	11,743,344	7,477,173
当期経常増減額	10,603,097	△ 7,059,182	17,662,279
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,603,097	△ 7,059,182	17,662,279
一般正味財産期首残高	△ 7,059,182	0	△ 7,059,182
一般正味財産期末残高	3,543,915	△ 7,059,182	10,603,097
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,543,915	△ 7,059,182	10,603,097