

貸借対照表

平成28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	31,946	413,922	△ 381,976
未収入金	379,671	0	379,671
流動資産合計	411,617	413,922	△ 2,305
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	31,984,510	34,109,216	△ 2,124,706
建物付属設備	1,504,561	1,735,363	△ 230,802
工具器具備品	117,694	193,046	△ 75,352
土地	62,157,925	62,157,925	0
ソフトウェア	1,896,786	2,178,828	△ 282,042
その他の投資	74,725,000	74,725,000	0
固定資産合計	175,386,476	178,099,378	△ 2,712,902
資産合計	175,798,093	178,513,300	△ 2,715,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	65,151,398	58,690,980	6,460,418
未払金	11,305,304	7,318,177	3,987,127
預り金	781,859	654,380	127,479
流動負債合計	77,238,561	66,663,537	10,575,024
2. 固定負債			
長期借入金	0	108,305,848	△ 108,305,848
固定負債合計	0	108,305,848	△ 108,305,848
負債合計	77,238,561	174,969,385	△ 97,730,824
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	98,559,532	3,543,915	95,015,617
正味財産合計	98,559,532	3,543,915	95,015,617
負債及び正味資産合計	175,798,093	178,513,300	△ 2,715,207

正味財産増減計算書

平成28年1月 1日 から 平成28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 入	116,484,729	25,499,098	90,985,631
雑 収 入	273,322	4,324,516	△ 4,051,194
経 常 収 益 計	116,758,051	29,823,614	86,934,437
(2) 経常費用			
事業費			
給 与 手 当	2,760,000	4,160,000	△ 1,400,000
法 定 福 利 費	276,590	117,434	159,156
旅 費 交 通 費	790,860	940,120	△ 149,260
通 信 費	324,347	256,401	67,946
運 賃 賃 借 費	1,844	46,081	△ 44,237
広 告 宣 伝 費	2,402,704	2,570,570	△ 167,866
交 際 接 待 費	1,522	0	1,522
燃 料 費	486,928	96,085	390,843
水 道 光 熱 費	510,258	552,655	△ 42,397
消 耗 品 費	399,445	287,178	112,267
租 税 公 課	2,805,751	3,959,000	△ 1,153,249
支 払 手 数 料	704,856	402,102	302,754
諸 代 家 賃	103,000	182,000	△ 79,000
地 代 借 賃	0	691,490	△ 691,490
賃 借 料	158,112	180,144	△ 22,032
修 繕 費	37,260	234,360	△ 197,100
事 務 用 品 費	18,619	60,782	△ 42,163
診 療 費	2,712,630	1,109,198	1,603,432
支 払 利 息 費	1,515,000	0	1,515,000
減 価 償 却 費	2,915,402	2,595,609	319,793
雑 費	37,731	406,708	△ 368,977
管理費			
役 員 報 酬	2,400,000	0	2,400,000
支 払 報 酬	379,575	372,600	6,975
経 常 費 用 計	21,742,434	19,220,517	2,521,917
当 期 経 常 増 減 額	95,015,617	10,603,097	84,412,520
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	95,015,617	10,603,097	84,412,520
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,543,915	△ 7,059,182	10,603,097
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	98,559,532	3,543,915	95,015,617
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	98,559,532	3,543,915	95,015,617