

貸借対照表

平成30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	105,278	7,808,860	△ 7,703,582
未収入金	1,113,793	991,739	122,054
前払費用	4,320	0	4,320
仮払資産	110,264	0	110,264
流動資産合計	1,333,655	8,800,599	△ 7,466,944
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			
工具器具備品	37,564	56,401	△ 18,837
ソフトウェア	914,202	1,405,494	△ 491,292
差入保証金	64,312,000	64,260,000	52,000
長期前払費用	12,800,000	16,000,000	△ 3,200,000
その他の投資	74,725,000	74,725,000	0
固定資産合計	155,788,766	159,446,895	△ 3,658,129
資産合計	157,122,421	168,247,494	△ 11,125,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	67,221,367	64,220,497	3,000,870
未払入金	15,330,302	12,522,728	2,807,574
預り金	452,793	510,678	△ 57,885
仮受金	788,092	657,892	130,200
流動負債合計	83,792,554	77,911,795	5,880,759
負債合計	83,792,554	77,911,795	5,880,759
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	73,329,867	90,335,699	△ 17,005,832
正味財産合計	73,329,867	90,335,699	△ 17,005,832
負債及び正味資産合計	157,122,421	168,247,494	△ 11,125,073

正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30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	17,641,351	9,280,548	8,360,803
雑収入	15,012	6,684,542	△ 6,669,530
経常収益計	17,656,363	15,965,090	1,691,273
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	3,648,064	2,880,000	768,064
法定福利費	118,221	655,679	△ 537,458
旅費交通費	613,660	607,000	6,660
通信費	246,859	196,449	50,410
運賃	27,426	1,577	25,849
広告宣伝費	256,491	767,467	△ 510,976
交際接待費	98,094	0	98,094
燃料費	393,761	324,515	69,246
水道光熱費	621,755	418,618	203,137
消耗品費	1,873,754	676,660	1,197,094
租税公課	1,240,970	3,901,413	△ 2,660,443
支払手数料	2,130,779	849,803	1,280,976
諸会費	136,980	154,020	△ 17,040
地代家賃	12,014,245	2,391,847	9,622,398
賃料	157,680	157,680	0
事務用品費	63,002	30,327	32,675
診療費	2,236,869	2,526,755	△ 289,886
支払利息	1,595,000	1,515,000	80,000
減価償却費	3,710,129	2,877,397	832,732
雑費	981,256	275,912	705,344
管理費			
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
支払報酬	97,200	580,804	△ 483,604
経常費用計	34,662,195	24,188,923	10,473,272
当期経常増減額	△ 17,005,832	△ 8,223,833	△ 8,781,999
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	△ 17,005,832	△ 8,223,833	△ 8,781,999
一般正味財産期首残高	90,335,699	98,559,532	△ 8,223,833
一般正味財産期末残高	73,329,867	90,335,699	△ 17,005,832
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	73,329,867	90,335,699	△ 17,005,832